



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)

nr. 316 din 06.11.2024, lec. I

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbateră în fond cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională), înregistrat în Parlament cu nr. 316 din 06 noiembrie 2024.

Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova, ceea ce corespunde cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat în vederea alinierii legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene. De asemenea, acest proiect rezultă și din recomandările de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei în rezultatul evaluării sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor privind stabilirea gradului de implementare a recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Proiectul dat prevede reglementează introducerea normelor pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopuri ilegale și pentru armonizarea cu Directivele Uniunii Europene privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.

E de menționat, că adoptarea acestui proiect va da posibilitate ca Republica Moldova să adere mai repede la Zona Unică de Plăți în Euro, fapt ce mediul de afaceri și cetățenii din Republica Moldova vor avea mai multe beneficii.

De asemenea, Codul Contravențional se modifică pentru a introduce sancțiuni pentru cazurile de neprezentare sau prezentarea eronată a informațiilor beneficiarilor efectivi, fapt ce se va ajusta la standardele internaționale.

Întru asigurarea executării prevederilor art. 49¹ din Regulamentul Parlamentului a fost anunțată demararea consultărilor publice pe marginea acestui proiect, fiind publicat anunțul corespunzător pe pagina web a Parlamentului.

Amendamentele, propunerile și obiecțiile de la comisiile parlamentare, societatea civilă și de la alte entități, vor fi examinate pentru a definitiva proiectul pentru lectura a doua.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa din 15 noiembrie 2024, a propus cu votul majorității membrilor comisiei aprobarea proiectului de către Parlament în prima lectură.

Lilian CARP
Președintele Comisiei

