



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

29 martie 2017

CSN nr. 114

RAPORT

la proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 22 din 03.02.2017), lec. I

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2.04.1996, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a Guvernului în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Potrivit notei informative la proiectul de lege respectiv, luând în considerare că la 20 mai 2015 Parlamentul european a adoptat Directiva 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, care are menirea de a optimiza standardele UE existente și de a înlocui prin abrogare Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE, proiectul de lege s-a axat primordial pe implementarea standardelor europene și internaționale recent adoptate.

Autorul argumentează că, proiectul reprezintă o continuitate modelată și optimizată a prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 190-XVI din 26.07.2007.

Pe marginea proiectului dat s-au pronunțat pentru dezbaterea în cadrul sesiunilor plenare: Comisia protecție socială, sănătate și familie, Comisia cultură educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Comisia politică externă și integrare europeană și Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice, iar pentru respingerea acestuia: Comisia drepturile omului și relații interetnice și Comisia agricultură și industrie alimentară.

De asemenea, ca urmare a organizării consultărilor publice au parvenit un șir de propuneri de la Banca Națională a Moldovei și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care au abordat obiecții și propuneri aferente domeniilor de activitate, care vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului pentru dezbateră în a doua lectură.

Comisia în cadrul ședinței din 28 martie 2017 a susținut conceptual proiectul de lege pentru prima lectură, iar pentru lectura a doua îl va îmbunătăți în baza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor pe marginea acestui proiect care vor parveni.

Se informează Parlamentul că, în rezultatul examinării proiectului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, propune aprobarea proiectului dat de către Parlament **în prima lectură**.



Roman BOTAN
Președintele Comisiei