



Parlamentul
Republicii Moldova

CAP - 06 nr.400

13 noiembrie 2024

Comisia administrație publică și dezvoltare regională

AVIZ

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

Comisia administrație publică și dezvoltare regională a examinat la ședința din 13 noiembrie curent proiectul de lege menționat și comunică următoarele.

Potrivit notei de argumentare, proiectul de lege prevede alinierea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare.

În acest sens, de menționat că, prin proiectul de lege se propune modificarea și/sau completarea cadrului normativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea, completarea, precizarea prevederilor legale existente, fiind operate amendamente la Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Codul civil nr. 1107/2002, Codul contravențional nr. 218/2008, Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

În rezultatul discuțiilor comisia permanentă, cu votul majorității membrilor săi, 5 voturi „pentru” și 3 abțineri, se pronunță pentru examinarea și adoptarea proiectului de lege de către Parlament.

Larisa VOLOH,
președintă

Ex.: Bonari N.
Tel.: 022 820 591