



Comisia administrație publică

AVIZ

la proiectul de lege
pentru modificarea unor acte normative

Nr. 427 din 24.11.2022

Comisia administrație publică a examinat la ședința din 30 noiembrie 2022 proiectul de lege sus-numit, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați din Frațiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”, în conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din Regulamentul Parlamentului și, comunică următoarele.

Proiectul de lege este elaborat pentru modificarea unor acte normative conexe pe dimensiunea prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului pentru asigurarea securității statului în scopul protejării sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancaar, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, cât și ale statului. Prin urmare, amendările legislative înaintate se propun pentru racordarea cadrului normativ la prevederile Directivei 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, în vederea consolidării și eficientizării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor.

În acest sens, modificări esențiale se introduc la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Codul de executare al Republicii Moldova nr. 433/2004 etc.

Urmare a discuțiilor inițiate, comisia permanentă se pronunță (cu 6 voturi „*pentru*” și un vot „*abținere*”) pentru examinarea și adoptarea proiectului de lege în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Larisa VOLOH,
președintă

Ex. Bonari N
Tel. 820 591