



Parlamentul
Republicii Moldova

CJ-06 nr. 122
26.05.2022

Comisia juridică, numiri și imunități

AVIZ

**asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru
anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei
naționale de prevenire și combaterea a spălării banilor și finanțării
terorismului pentru anii 2020-2025
(nr.183 din 17.05.2022)**

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combaterea a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament și comunică următoarele.

Proiectul de lege este elaborat cu scopul de actualizare a anumitor aspecte de timp și a redactării unor compartimente din Planul de acțiuni în vederea stabilirii unei clarități a acțiunilor ce urmează a fi realizate și evitării unor interpretări multiple. Totodată, la anumite compartimente, în vederea clarificării anumitor aspecte, au fost incluse expres autoritățile responsabile de realizarea acțiunilor. De asemenea a fost inclusă o anexă nouă - nr. 3 care include lista indicatorilor necesari în vederea stabilirii eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul unanim al membrilor prezenți, în condițiile avizului pozitiv al Guvernului Republicii Moldova, propune proiectul de lege nr.183 din 17.05.2022 spre examinare și adoptare în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.



Olesea STAMATE

Președintele Comisiei