



PR. 403/2023
CSN

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 25-158- 12629

Chișinău

01 decembrie 2023

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, se prezintă Avizul la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 (*inițiativa legislativă nr.403 din 15.11.2023*), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.948 din 01 decembrie 2023.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Avizului (în limba română –1 filă și în limba rusă –1 filă);
2. Avizul la proiectul de hotărâre (în limba română – 2 file).

Secretar general
adjunct al Guvernului

Roman CAZAN

Ex.: Viorica Mustea
Te. 022-250-128

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	3110
"01"	11 2023
Ora	



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. 948

din 1 decembrie 2023

Chișinău

**Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre
pentru modificarea 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 combatere a spălării banilor și finanțării
terorismului pentru anii 2020-2025**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.

Prim-ministru



Contrasemnează:

Ministrul justiției

DORIN RECEAN

Veronica Mihailov-Moraru

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2023

AVIZ

la proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

Guvernul a examinat proiectul de hotărâre pentru modificarea 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 combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 403 din 15 noiembrie 2023) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele.

Sub aspectul intenției de reglementare, potrivit notei informative, elaborarea proiectului de act normativ a fost impusă de adoptarea Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost amendate prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004, Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și ale Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

Astfel, prin Legea nr. 66/2023 au fost modificate mai multe acte normative conexe domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor. Scopul modificărilor a fost de a transpune în legislația națională prevederile celei de-a cincea directive UE privind combaterea spălării banilor (Directiva (UE) 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 (Text cu relevanță pentru SEE)) și a implementării recomandărilor Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului (Moneyval).

Prin urmare, modificările care se propun a fi efectuate la Planul de acțiuni al Strategiei sunt congruente noilor modificări legislative și vizează în esență niște ajustări de ordin tehnic.

La art. I:

la pct. 1 se propune completarea amendamentului după textul „3.1.2.” cu textul „3.1.3.”.

Totodată, se consideră inoportune modificările la acțiunile cu termenul de realizare depășit. În cazul în care respectivele acțiuni nu au fost realizate, urmează a fi stabilit un nou termen de realizare al acestora. Adicional, urmează a fi actualizată denumirea autorităților din rubrica responsabili al Planului de acțiuni care au fost redenumite: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Ministerul Economiei.

În partea ce ține de modificarea anexei nr. 3 prin care se stabilește procedura de colectare a datelor statistice în sector, instituțiile implicate, perioada de raportare, indicatorii de raportare, se va lua notă că necesitatea de colectare a datelor statistice în sector nu se va menține doar pe perioada de implementare a acestui document de politici (până în 2025), ci reprezintă acțiuni continue. Mecanismul propus este unul temporar, care va fi implementat doar pe durata implementării strategiei. Prin urmare, se consideră necesară identificarea unui mecanism funcțional pe termen lung, care să asigure continuitatea și sinergia în colectarea de date cum ar fi un regulament (un mecanism interinstituțional) care va stabili procedura de generare și prezentare a datelor statistice în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, proiectul conține curențe de tehnică legislativă care necesită a fi înlăturate.

La art. I, modificările se vor expune în ordinea elementelor structurale care se propun a fi modificate.

Se va ține cont că „sintagma” reprezintă o unitate sintactică stabilă, formată din mai multe cuvinte între care există un raport de subordonare, constituind o parte a unei propoziții sau a unei fraze. La schimbarea unor cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cuvinte/cifre și semne de punctuație din cuprinsul unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „textului” respectiv.

Pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a actului normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma „se modifică după cum urmează:”, urmată de redarea modificărilor. În cazul expunerii în redacție nouă a conținutului unui element structural sau a unei părți a acestuia, sau în cazul operațiunii de completare cu o nouă dispoziție se va utiliza sintagma „va avea următorul cuprins:”/„cu următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 948

от 1 декабря 2023 г.

Кишинэу

Об утверждении Заключения на проект постановления о внесении изменений в Постановление Правительства № 239/2020 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и представить Парламенту Заключение на проект постановления о внесении изменений в Постановление Правительства № 239/2020 об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы.

Премьер-министр

ДОРИН РЕЧАН

Контрассигнует:

Министр юстиции

Вероника Михайлов-Морару