



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

Raport

*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 combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025
(nr.183 din 17.05.2022)*

În temeiul atribuțiilor funcționale stabilite de Regulamentul Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, a examinat în cadrul ședinței din data de 24 mai a.c., 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 combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

Potrivit autorilor, prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în vederea ajustării termenilor și a perioadei de implementare al acțiunilor planificate, precum și de remediere a unor deficiențe constatate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în rezultatul efectuării procesului de evaluare națională al implementării prezentei strategii.

De asemenea, se propune completarea hotărârii în cauză, cu o anexă nouă ce va include lista indicatorilor necesari în vederea stabilirii eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Majoritatea comisiilor parlamentare permanente și direcția generală juridică al Secretariatului Parlamentului au avizat pozitiv prezenta inițiativă legislativă cu unele propuneri și obiecții de ordinul tehnicii legislative.

În rezultatul dezbaterilor, cu votul majorității membrilor săi, Comisia se pronunță pentru adoptarea proiectului de hotărâre în cauză de către plenul Parlamentului.

Lilian CARP
Președintele Comisiei