

Expand Hide

14.12.2017

## Proiect BNM „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență”

14.12.2017 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

### ANUNȚ

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 14.12.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență”.

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență a fost condiționată de modificarea recentă a Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr.118 din 20 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, care a stat la baza elaborării de către Banca Națională a listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin. (1) lit.d), art.11 (alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art.15 alin.(6) și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.12.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică [reglementare@bnm.md](mailto:reglementare@bnm.md) [1], sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei.

Proiect:

[DOC](#) [2]

[PDF](#) [3]

## NOTA DE ARGUMENTARE

la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei  
„Pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la  
stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență” a fost elaborat în temeiul art. 5 alin. (1) lit.d), art.11 (alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare, art.15 alin.(6) și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență a fost condiționată de modificarea recentă a Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr.118 din 20 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, care a stat la baza elaborării listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență.

Modificarea constă în excluderea Emiratelor Arabe Unite din anexa nr.3 la Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte „ȚĂRILE și/sau zonele off-shore”.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

See also

Tags

[Proiect](#) <sup>[4]</sup>

[proiectul](#) <sup>[5]</sup>

[proiectul HCE](#) <sup>[6]</sup>

[proiectul hotărârii](#) <sup>[7]</sup>

[Privind modificarea Anexei](#) <sup>[8]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/56187>

Related links:

[1] <mailto:reglementare@bnm.md> [2] [http://bnm.md/files/proiect\\_hce-bnm.doc](http://bnm.md/files/proiect_hce-bnm.doc) [3] [http://bnm.md/files/proiect\\_hce-bnm.pdf](http://bnm.md/files/proiect_hce-bnm.pdf) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul_HCE) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul_hotararii) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Privind modificarea Anexei](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Privind_modificarea_Anexei)