

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare
afereente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

| |
|--|
| 1. Denumirea autorului |
| Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare afereente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. |
| 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite |
| Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare afereente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă a fost impusă de recomandările expuse de către experții Comitetului MONEYVAL în Raportul de progres al Republicii Moldova, care a inclus informațiile privind realizările înregistrate de către autoritățile naționale competente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, experții calificând măsurile întreprinse privind Recomandările FATF 6 „Sancțiuni financiare concentrate, legate de finanțarea terorismului și a actelor de terorism”, 7 „Sancțiuni financiare concentrate, legate de finanțarea proliferării” și 8 „Organizațiile non-profit” fiind insuficiente, ratingul fiind menținut la „Parțial conform”. Este de menționat faptul că luând în considerare recomandările expuse de către experții Comitetului MONEYVAL în Raportul de progres, se impun modificări esențiale la Hotărârea Guvernului nr. 792/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare afereente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care reglementează procedurile vizate, astfel că este oportună abrogarea hotărârii menționate. |
| 3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene |
| Acest proiect de Hotărâre nu are drept scop armonizarea cu legislația Uniunii Europene. |
| 4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi |
| Proiectul Hotărârii Guvernului reglementează modalitatea de punere în aplicare a sancțiunilor financiare în privința persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și stabilește procedura de desemnare și excludere a persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, determină competența și atribuțiile autorităților cu competențe în domeniu și stabilește cadrul general de implementare a sancțiunilor financiare. |

5. Fundamentarea economico-financiară

Fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare implementării Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Conform proiectului propus, autoritățile cu atribuții în domeniu, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor adopta actele departamentale necesare pentru reglementarea procedurii de punere în aplicare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – <http://spsb.gov.md/ro>, compartimentul Transparența procesului decizional.

8. Constatările expertizei anticorupție**9. Constatările expertizei de compatibilitate****10. Constatările expertizei juridice****11. Constatările altor expertize**

Daniel-Marius STAICU

Director

