

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÂREA

nr. ____ din _____ 2017

**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**

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, și ținând cont de Ordinul Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr.165 din 6 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.411-420, art.2044) privind modificarea 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”, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Se exclude sintagma „Emiratele Arabe Unite” din anexa 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.141-144, art.1036), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova sub nr.923 din 27 iulie 2013.