Publicat pe (https://www.bnm.md)

14.12.2017

Proiect BNM „Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”

14.12.2017 Termenul-limită a expirat

Anunț Proiect

Argumentarea Sinteza

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

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, 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 administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă”.

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă 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 activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, care a stat la baza elaborării de către Banca Națională a listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin. (1) lit.d), art.11 (alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) şi art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.15 alin.(6) și art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi 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 [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 administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale 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 administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă"

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

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.91 din 2 mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă a fost condiționată de modificarea recentă a Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției nr.118 din 20 noiembrie2007 „Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului", care a stat la baza elaborării listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

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.

Vezi și

Tag-uri
Proiect [4]
proiectul [5]
proiectul HCE [6]
proiectul hotărârii [7]
Privind modificarea Anexei [8]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/proiect-bnm-privind-modificarea-anexei-la-hotararea-consiliului-de-administratie-al-bancii

Legături conexe:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] https://www.bnm.md/files/proiect hce-bnm.doc [3] https://www.bnm.md/files/proiect hce-bnm.pdf [4] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Privind modificarea Anexei