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

24.08.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv "cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului"

24.08.2018 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, **începînd cu data de 24.08.2018**, consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 200 din 09.08.2018.

Astfel, realizarea prevederilor Hotărârii vor asigura executarea prevederilor art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr.180, a art.9 alin.(3) al Legii nr.180, potrivit căruia „autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sunt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” și a art.17 din Legea nr.180 care stipulează că “prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

De asemenea, prevederile Hotărârii vor asigura conformarea cu recomandările secretariatului Comitetului de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) și a practicilor internaționale în procesul de implementare a programelor de conformitate fiscală voluntară, necesare a fi luate în considerare pentru a preveni riscurile de spălare de bani.

Realizarea scopului menționat va avea loc prin ajustarea politicilor și procedurilor interne ale băncilor pentru gestionarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești și aplicarea măsurilor adiționale de control intern bazate pe riscuri, efectuarea activităților speciale de analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și atragerea atenției particulare asupra identității beneficiarului efectiv, precum monitorizarea continuă a relației cu subiectul declarării, în special în privința originii și

sursei fondurilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate **până pe data de 10.09.2018**, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectului hotărârii cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei [1].

Proiect:

DOC [2] PDF [3]

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Banca Naţională a Moldovei a elaborat şi propune spre atenția publicului proiectul de hotărâre cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Hotărârii a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr. 180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 200 din 09.08.2018.

Astfel, realizarea prevederilor Hotărârii vor asigura executarea prevederilor art.9 alin.(1) subpct.1) din Legea nr.180, a art.9 alin.(3) al Legii nr.180, potrivit căruia „autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor, în executarea prevederilor prezentei legi, sunt obligate să aplice prevederile legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” și a art.17 din Legea nr.180 care stipulează că “prevederile prezentei legi nu limitează aplicarea prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

De asemenea, prevederile Hotărârii vor asigura conformarea cu recomandările secretariatului Comitetului de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) și a practicilor internaționale în procesul de implementare a programelor de conformitate fiscală voluntară, necesare a fi luate în considerare pentru a preveni riscurile de spălare de bani.

Realizarea scopului menționat va avea loc prin ajustarea politicilor și procedurilor interne ale băncilor pentru gestionarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești și aplicarea măsurilor adiționale de control intern bazate pe riscuri, efectuarea activităților speciale de analiză aferente activităților/tranzacțiilor implicate și atragerea atenției particulare asupra identității beneficiarului efectiv, precum monitorizarea continuă a relației cu subiectul declarării, în special în privința originii și sursei fondurilor.

Sinteza recomandărilor [4]

Vezi și

Tag-uri
Proiect [5]
proiectul [6]
proiectul HCE [7]
proiectul hotărârii [8]
consultare publică [9]
proiect de consultare publică [10]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hotararii-comitetului-executiv-cu-privire-la-cerintele-privind-depunerea

Legături conexe:

[1] http://bnm.md/ro/content/lista-proiectelor-de-decizie-supuse-consultarii-publice [2] https://www.bnm.md/files/Proiect VTC final 24082018_pdf.doc [3] https://www.bnm.md/files/Proiect VTC final 24082018.pdf [4] https://www.bnm.md/files/Sinteza public Proiect VTC_28012019.pdf [5] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul HCE [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare publică [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică