

Către: Consiliul Economic pe lângă Prim Ministru

Nr. 10/20-AP din 30 ianuarie 2020

Ref.: Document de poziție la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii, spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Stimați Domni, Stimate Doamne,

Asociația Businessului European din Moldova (EBA Moldova) adresează cele mai înalte considerațiuni și urmare a examinării proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii, spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor comunică următoarele.

Ținem să menționăm că EBA Moldova susține necesitatea transpunerii legislației UE în domeniul prevenirii, spălării banilor și finanțării terorismului, conform prevederilor Acordului de Asociere RM-UE. Totodată, menționăm că redacția propusă a proiectului prezintă deficiențe și riscuri majore de interpretare și coruptibilitate, care fac imposibilă aprobarea și ulterior implementarea acestuia în varianta propusă de autor.

În acest sens subliniem că, în conformitate cu *art. 4 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, în categoria entităților reportatoare se încadrează inclusiv și societățile de registru, societățile de investiții, organizatorii jocurilor de noroc, agenții imobiliare, persoanele fizice/juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, avocați, societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică, furnizori de servicii postale, entitățile de audit, persoane fizice/juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 MDL sau echivalentul acestuia (rețelele de magazine electrocasnice, rețelele de supermarketuri, firmele de construcții, comercianții de automobile și alte bunuri scumpe). Astfel, impactul proiectului de lege afectează majoritatea agenților economici din țară și, în acest sens, urmează a fi **consultat cu reprezentanții sectorului privat din toate domeniile vizate ale economiei**.

Mai mult ca atât, luând în considerare faptul că proiectul de lege prevede aplicarea sancțiunilor mediului privat, ceea ce în mod direct afectează activitatea economică al acestora, considerăm necesară efectuarea analizei impactului de reglementare și expertiza grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, conform *Legii 100/2017 cu privire la actele normative și Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător*.

Reieșind din cele menționate, EBA Moldova transmite în anexă propunerile la proiect și solicită amânarea termenului de definitivare a proiectului de lege în speță pentru ajustarea acestuia la prevederile Directivelor UE, conform propunerilor și comentariilor mediului privat. De asemenea, comunicăm despre disponibilitatea în oferirea expertizei și prezentarea celor mai bune practici în sfera implementării legislației din domeniul prevenirii, spălării banilor și finanțării terorismului de către țările UE și celor în curs de aderare la UE.

Anexă: 2 file.

Cu deosebită considerație,

Mariana RUFA,
Director Executiv
Asociația Businessului European

