



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPȚIE AL
REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198
Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 06/2-8141 din 03.12.2021

Ministerul Justiției

**Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor**

Prin prezenta, Vă comunicăm că Centrul Național Anticorupție, cu susținerea și implicarea PNUD Moldova prin suportul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, a dezvoltat un nou mecanism de prevenire a corupției - platforma „reLAWed”, care are drept scop oferirea posibilității tuturor persoanelor să se implice în procesul de perfecționare a cadrului legal național și poate fi utilizată prin accesarea paginii www.relawed.cna.md.

La data 27.11.2021 prin intermediul platformei „reLAWed” a fost recepționată pentru examinare semnalarea cu nr. ID000059 prin care s-a notificat prevederea de la art. 4 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În acest sens, se invocă neclaritatea normei juridice nominalizate și se propune excluderea frazei „indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele”.

Urmare a analizei semnalării în cauză, considerăm oportun remiterea acesteia spre examinare conform competenței. Astfel, solicităm respectuos examinarea cadrului legal național invocat în semnalarea nominalizată și expunerea asupra propunerii invocată de autor.

În acest sens, solicităm să fim informați despre rezultatele examinării într-un termen rezonabil.

Anexă: semnalarea nr. ID000059 – 1 filă.

Director adjunct

Vadim COJOCARU



CNA Centrul Național Anticorupție

0-800-55555
Linia Națională Anticorupție

0-22-257333
Linia Specializată Anticorupție

#ID00059 - LP308/2017

cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Instanță competentă

Parlamentul

Tip Act

Lege

Număr

LP308/2017

Data adoptării

Dec, 22, 2017

Articole

4

Comentarii

(1)

Trimitere

0

Questionari publici (vezi lista de întrebări și răspunsuri)

Norma nu este clara în următoarea frază "Indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele", ceea ce este coruptibil.

Facultățile de studii de drept (Facultăți de Drept)

Fraza sus-numita trebuie exclusă.

în examinare