



CENTRUL NAȚIONAL
ANTICORUPTIE 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. 062-834 din 10.11 2021

Ministerul Justiției

**Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor**

În virtutea competenței funcționale exercitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.a) al Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104-XV din 06.06.2002, coroborat cu prevederile art.269 Cod de procedură penală a RM, potrivit art.5 lit.c) al Legii nr.1104/2002, CNA este obligat să întreprindă acțiuni de prevenire și combatere a corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor de comportament coruptional date în competența sa.

În acest context, Centrul Național Anticorupție, cu susținerea și implicarea partenerilor internaționali de dezvoltare, a instituit și administrează o platformă electronică, prin intermediul căreia, toate persoanele cointeresate pot participa la procesul de evaluare și perfecționare continuă a cadrului normativ în vigoare, sesizând deficiențele unor acte normative în vigoare, implementarea cărora determină riscuri de corupție aferente proceselor reglementate.

În contextul dat, la data de 8 decembrie 2021, pe platforma prenotată, a fost înregistrată sesizarea #ID000066 (se anexează) ce vizează prevederile art.4 alin.(1) lit.l) al Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.308 din 22 decembrie 2017. Potrivit autorului sesizării în cauză, sintagma „*care par a avea legătură între ele*”, atribuie caracter ambiguu normei și determină practica neuniformă de interpretare a acesteia de către controlori și entitățile raportoare și un risc sporit de corupție.

În contextul dat, în temeiul prevederilor art.6 lit.j), k), n) al Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104-XV din 06.06.2002, solicităm respectuos examinarea deficiențelor sesizate conform competenței funcționale și demararea eventuală a proceselor de revizuire a normei în speță.

Suplimentar, solicităm să fim informați cu privire la acțiunile întreprinse în contextul soluționării prezentei solicitări.

Director adjunct

Vadim COJOCARU