



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATAREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, www.spcsb.gov.md
office@spcsb.gov.md

Nr. 01/2-30-58 din 13.01.2022

**Domnului Vadim COJOCARU
Director adjunct Centrul Național Anticorupție**

MD – 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198

Stimate domnule COJOCARU,

La solicitarea nr. 06/2-8311 din 10.11.2021 privind examinarea deficiențelor sesizate conform competențelor funcționale și demararea eventuală a proceselor de revizuire a prevederilor art. 4, alin. (1), lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (*în continuare denumit SPCSB*), comunică următoarele.

Reieșind din necesitatea transpunerii în legislația națională în vederea aplicării modificărilor aduse prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, SPCSB a inițiat elaborarea proiectului de lege pentru modificarea, excluderea și completarea unor părți din textul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În considerarea celor de mai sus, SPCSB comunică despre faptul că va examina propunerea de expunere în redacție nouă a textului „*dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele*” prevăzut la art. 4, alin. (1), lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin excluderea cuvântului „*par*”.

Cu respect,

director adjunct

Digitally signed by Sîrbu Evgheni
Date: 2022.01.13 10:53:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Evgheni SÎRBU