

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de ordin privind modificarea unor ordine

La 25 mai 2012 prin Legea nr. 120 a fost creat Centrul Național Anticorupție prin reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, fiind succesorul de drepturi al acestuia.

În acest sens, luând în considerare că actualmente ordine nr. 117 și 118 care au fost aprobate de către directorul C.C.C.E.C. și publicate la 20 noiembrie 2007 (modificate și completate ulterior prin ordinul nr. 114 din 22.08.2011) care au menirea de a executa prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului fac trimitere la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a apărut necesitatea ajustării acestora la prevederile Legii nr. 120 din 25.05.2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative.

Astfel, în Ordinului nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cuvintele „Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție” pentru a corespunde denumirii oficiale, iar cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”, abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”.

Totodată, la anexa 1, Secțiunea III „Modul de transmitere și păstrare a formularelor speciale” punctul 10 paragraful 1 și punctul 11 a fost substituite cuvintele „Centrului” și „Centru” cu cuvintele „Serviciul (ui) Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție” deoarece actualmente în conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului datele cu privire la tranzacțiile suspecte, în numerar și care depășesc 500 mii lei sunt remise direct Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor unde are loc stocare și păstrarea acestora.

În Ordinul nr.118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte la fel au fost substituite cuvintele „Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”, precum și modificată adresa web oficială www.cccec.md cu www.spcsb.cna.md.

Promovarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat.

Director

Viorel CHETRARU