

ÎN ATENȚIA ENTITĂȚILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(operatorilor din domeniul jocurilor de noroc (organizarea și desfășurarea loteriilor (cu excepția monopolului de stat exercitat în condițiile Legii nr. 285/1999 cu privire la jocurile de noroc), întreținerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu câștiguri bănești, stabilirea mizelor la competițiile sportive); auditorilor; dealerilor de metale prețioase ori de pietre prețioase; caselor de amanet)

În contextul scrisorii nr. 13/1837 din 11.05.2015 a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (din cadrul Centrului Național Anticorupție), în conformitate cu art. 10 alin. (4) lit. c) și d) ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Camera de Licențiere informează asupra următoarelor aspecte:

- Urmare a alinierii Republicii Moldova la măsurile restrictive ale țărilor Uniunii Europene în privința Cote d'Ivoire, Siriei, Zimbabwe și Tunisia, devine absolut necesară, aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute la art. 14 alin. (2) al Legii nr. 190/2007, în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri, care aparțin persoanelor fizice, juridice și reprezentanților acestora, nominalizați în următoarele documente:
 1. *Anexa la Decizia 2010/656/PESC (măsuri în privința Cote d'Ivoire);*
 2. *Anexele I și II la Decizia 2013/255/PESC și Anexele la Deciziile de punere în aplicare 2015/383 și 2015/117 (măsuri în privința Siriei);*
 3. *Anexa I la Decizia 2011/101/PESC (măsuri în privința Zimbabwe), termen de aplicare – până la 20.02.2016;*
 4. *Anexele la Deciziile 2015/157, 2011/72 PESC și 2014/49/PESC (măsuri în privința Tunisiei), termen de aplicare – până la 31.01.2016.*
- Despre cazurile identificate urmează de informat imediat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.