

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. 13/15-833 din 26/02/2016 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:

- În condițiile alinierii Republicii Moldova la aplicarea prevederilor legale ale Deciziilor cu impact restrictiv în privința diferitor entități și persoane fizice din diferite state, implicit de modificare a Deciziilor adoptate anterior de către Parlamentul European, se comunică imperiozitatea necesității aplicării măsurilor asigurătorii 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 acte:
 1. DECIZIA (PESC) 2015/1066 A CONSILIULUI din 02/iulie/2015 – de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsurile restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene;
 2. DECIZIA (PESC) 2015/1763 A CONSILIULUI din 01/octombrie/2015 – privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi;
 3. DECIZIA (PESC) 2015/1781 A CONSILIULUI din 05/octombrie/2015 – de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina;
 4. DECIZIA (PESC) 2015/1923 A CONSILIULUI din 26/octombrie/2015 – de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea;
 5. DECIZIA (PESC) 2015/1924 A CONSILIULUI din 26/octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe;
 6. DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2015/2359 A CONSILIULUI din 16/decembrie/2015 – privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei.
- Subsecvent, entitățile raportoare urmează să actualizeze (prin includere/excludere) listele aflate în gestiune potrivit cerințelor actelor nominalizate *supra*.

Despre cazurile identificate și măsurile aplicate este obligatorie sesizarea imediată a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.