



Bd. Ștefan cel Mare, nr.124 MD-2001, Chișinău
Tel. 82-07-55, fax: 27-72-76
www.licentiere.gov.md, e-mail: licentiere@licentiere.gov.md

Бул. Штефан чел Маре, 124, MD-2001, Кишинэу
Тел. 82-07-55, факс: 27-72-76
www.licentiere.gov.md, e-mail: licentiere@licentiere.gov.md

Nr. 01/” 1300” din 05.08.2016
La nr. 13/2-3295 din 22.07.2016

Domnului Adrian CORCIMARI,
Șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 198

Stimate Domn,

primiți înaltele mele considerațiuni și încredere pentru comunicarea/colaborarea inter-instituțională, în vederea identificării, anticipării și estompării riscurilor inerente faptelor (dincolo de cadrul legal) de spălare a banilor și finanțare a terorismului, eventual, milităm pentru un Acord de colaborare inter-instituțional,

Cu referire la scrisoarea nr. 13/2-3295 din 22.07.2016, evocăm că, panoul informativ al Camerei, accesibil prin intermediul portalului web: www.licentiere.gov.md, urmează a conține Declarațiile FATF din 24.06.2016 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care, în consecință, generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

Acestui scop, informăm **operatorii 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); **auditorii; dealerii de metale prețioase ori de pietre prețioase; casele de amanet**, despre:

- **necesitatea abținerii de la efectuarea tranzacțiilor în/din Coreea de Nord (Cod BNM 408),**
- **aplicarea măsurilor de protecție sporită în privința clienților din Iran (Cod BNM 364),**
- **calificarea ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu Afganistan (Cod BNM 004), Bosnia și Herțegovina (Cod BNM 070), Guyana (Cod BNM 328), Irak (Cod BNM 368), Laos (Cod BNM 418), Araba Siria (Cod BNM 760), Uganda (Cod BNM 800), Vanuatu (Cod BNM 548), Republica Yemen (Cod BNM 887), și**
- **abolirea măsurilor restrictive aplicate anterior în privința Myanmar (Cod BNM 104) și Papua-Noua Guinee (Cod BNM 598).**

Cu respect,

Octavian BODIȘTEANU,
Director interimar