

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. 13/2985 din 05.08.2014 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:

- Având în vedere situația din Ucraina, la 15.04.2014 a fost publicată Decizia nr. 2014/216/PESC de punere în aplicare a Deciziei nr. 2014/119/PESC a Consiliului Uniunii Europene privind măsurile restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme, a cărei listă din anexă, a fost suplinită cu 4 (patru) poziții (persoane fizice) .
- Astfel, devine absolut necesară, aplicarea măsurilor asigurătorii, prevăzute la art. 10 alin. (2) al Legii nr. 190/2007, în privința tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice și reprezentanților acestora, ce au deținut funcții de rang înalt în Ucraina, conform listei anexate.

Anexă: 1 (una) filă.