

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. 13/4256 din 04.11..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:

- La 15 august 2014, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția nr. 2170 privind *condamnarea încălcării sistematice a drepturilor omului de către organizațiile extremiste din Irak și Siria*, solicitându-se statelor membre, întreprinderea *măsurilor de înghețare a activelor persoanelor și entităților, reprezentanți ai Statului Islamic, Frontului Al-Nusra și Al-Qaida*.
- Astfel, devine absolut necesară, aplicarea măsurilor asiguratorii, prevăzute la art. 14 alin. (2) al Legii nr. 190/2007, în privința persoanelor fizice și juridice expuse supra, precum și reprezentanților acestora, după cum urmează: *entitățile raportoare sistează, pentru 2 zile lucrătoare, tranzacțiile cu bunuri, exceptând tranzacțiile de suplimentare a contului, ale persoanelor și entităților implicate în activități teroriste, în finanțarea și în acordarea de sprijin acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane și entități; ale persoanelor fizice și juridice care acționează în numele sau la indicația unor asemenea persoane și entități, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparține sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele și entitățile menționate, precum și de persoanele fizice și juridice asociate lor, informând imediat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea cererii. Dacă în termenul de 2 zile menționat nu primesc decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de sistare a tranzacției, entitățile raportoare execută tranzacția.*