



Bd. Ștefan cel Mare, nr.124 MD-2001, Chișinău
Tel. 82-07-55, fax: 82-07-67
www.licentiere.gov.md, e-mail: licentiere@licentiere.gov.md

Бул. Штефан чел Маре, 124, MD-2001, Кишинэу
Тел. 82-07-55, факс: 82-07-67
www.licentiere.gov.md, e-mail: licentiere@licentiere.gov.md

ORDIN

nr. 07g din "11" aprilie 2014

Cu privire la aprobarea **Indicațiilor metodice** privind aplicarea de către operatorii din domeniul jocurilor de noroc, auditorilor, dealerilor de metale prețioase ori de pietre prețioase și caselor de amanet, a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

În scopul realizării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, art. art. 6 pct. 2, 7 pct. 9 din H. G. nr. 779 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Camerei de Licențiere și efectivului-limită ale acesteia, precum și întru asigurarea executării cerințelor stabilite în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 06 iunie 2013,

ORDON:

1. Se aprobă Indicațiile metodice privind aplicarea de către operatorii din domeniul jocurilor de noroc, auditorilor, dealerilor de metale prețioase ori de pietre prețioase și caselor de amanet, a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, conform anexei.
2. Se ia act de obiectivele și/sau acțiunile stabilite în Indicațiile metodice privind aplicarea de către operatorii din domeniul jocurilor de noroc, auditorilor, dealerilor de metale prețioase ori de pietre prețioase și caselor de amanet, a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate de către Camera de Licențiere, de către șefii direcțiilor/serviciilor.
3. Subdiviziunile responsabile ale Camerei de Licențiere vor asigura realizarea conformă și în termen a măsurilor prevăzute în Indicațiile metodice.
4. Direcția juridică în coordonare cu Direcția licențiere în sectorul real va asigura monitorizarea și evaluarea realizării prezentelor Indicații metodice, cu raportare la finele

perioadei (potrivit termenelor de realizare stabilite în Legea nr. 130/2013) desfășurarea acțiunilor prevăzute.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Eduard HADEI, director adjunct al Camerei de Licențiere.

Director al Camerei de Licențiere




Valentin GUZNAC

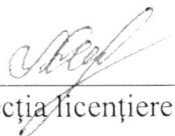



Contrasemnat:

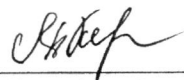
_____ Eduard HADEI, Director adjunct

Vizat:

 _____ ;
Direcția juridică

 _____ ;
Direcția licențiere în sectorul real

 _____ ;
Direcția licențiere a domeniilor speciale

 _____ .
Direcția licențiere în sectorul prestări servicii