

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 15 / 26.01.2009

În temeiul prevederilor art. 2, art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și 71/03.10.2007,

Având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 180/16.01.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 1487/19.01.2009, referitoare la “*Declarația Publică emisă de Comitetul MONEYVAL în conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Întărire în ceea ce privește Republica Azerbaidjan*”,

Luând în considerare prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital,

În baza analizei efectuată de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 26.01.2009, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1 C.N.V.M. ia act de conținutul documentului “*Public Statement under Step VI of MONEYVAL 's Compliance Enhancing Procedures in respect of Azerbaijan*” (Anexa la prezentul atestat) emis la data de 12 decembrie 2008 de către Comitetul MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Art. 2 Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată, și/sau supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002, vor acorda o atenție specială relațiilor de afaceri și tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din Azerbaidjan.

Art. 3 Prezentul act intră în vigoare la data emiterii, va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

**COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY
LAUNDERING MEASURES AND THE FINANCING OF TERRORISM
(MONEYVAL)**

**Public statement under Step VI of MONEYVAL's Compliance Enhancing Procedures
in respect of Azerbaijan**

12 December 2008

The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) has been concerned since 2006¹ with deficiencies in the anti money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Azerbaijan.

At its 28th plenary meeting in Strasbourg, between 8-12 December, MONEYVAL noted that a draft AML/CFT law had passed a second reading on 31 October 2008. This draft law does not comply in a comprehensive manner with key international standards. MONEYVAL calls upon Azerbaijan to further revise this draft law in accordance with those standards before completing the legislative process, and urgently to implement satisfactory and comprehensive AML/CFT legislation.

MONEYVAL also calls on its member States and other countries to advise their financial institutions to pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutions from or in Azerbaijan in order to address the ML/FT risks.

¹ A graduated series of steps have been applied since 2006, culminating in February 2008 with a high level mission under Step V in the Procedures to reinforce MONEYVAL's concerns about Azerbaijan's non-compliance with its reference documents. MONEYVAL, at its 27th Plenary Meeting in Strasbourg in July 2008, noted that draft AML/CFT legislation had been sent to the Azerbaijan Parliament in June 2008 and had passed a first reading before the summer recess.