

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ATESTAT NR. 15 / 26.01.2010

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. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

Având în vedere Atestatele CNVM nr. 15/26.01.2009, nr. 70/28.04.2009 și nr. 220/08.12.2009,

Având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 153/14.01.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 1073/14.01.2010, referitoare la Declarația Comitetului MONEYVAL din data de 11.12.2009,

Luând în considerare prevederile art. 12<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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 26.01.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

### ATESTAT

**Art. 1** C.N.V.M. ia act de conținutul documentului *“Declarație publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL de Întărire a Conformității privind Republica Azerbaidjan” (Anexa la prezentul atestat)* emis la data de 11 decembrie 2009 de către Comitetul MONEYVAL (Comitetul de Experti pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului).

**Art. 2** Entitățile a căror activitate este autorizată, reglementată și supravegheată de către C.N.V.M. și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 au obligația de a lua act de prevederile documentului menționat la art.1 din prezentul atestat.

**Art. 3** Prevederile Atestatelor C.N.V.M. nr. 15/26.01.2009, 70/28.04.2009 și 220/08.12.2009 își încetează valabilitatea de la data prezentului atestat.

**Art. 4** Prezentul act intră în vigoare la data emiterii, va fi publicat în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. și se va comunica, în vederea publicării, B.V.B., B.M.F.M.S., C.R.C., C.C.B., Depozitarului Central, Depozitarului Sibex, în vederea luării la cunoștință de către entitățile reglementate.

### PREȘEDINTE

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**



**COMITETUL DE EXPERTI PENTRU EVALUAREA  
MĂSURILOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR  
ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI  
(MONEYVAL)**

**Declarație Publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL  
de Întărire a Conformității  
privind Republica Azerbaidjan**

**11 decembrie 2009**

La cea de-a 31-a întâlnire din Strasbourg (07-11 Decembrie 2009), Comitetul de Experti ai Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) a luat act de faptul că, în prezent, Republica Azerbaidjan a creat și implementat baza legislativă pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar o Unitate de Informații Financiare a devenit operațională, sens în care primește și analizează rapoarte.

În consecință, MONEYVAL a decis să retragă declarațiile publice anterioare precum și recomandarea adresată instituțiilor financiare, prin intermediul declarației din data de 12 decembrie 2008.

MONEYVAL va continua să monitorizeze progresele înregistrate, precum și alte probleme nesoluționate, evidențiate în raportul celei de-a treia runde, prin intermediul mecanismelor MONEYVAL.