

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 220 / 08.12.2009

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

Având în vedere adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 6685/27.11.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 40850/27.11.2009, referitoare la Declarația Comitetului MONEYVAL din data de 24.09.2009,

Luând în considerare prevederile art. 12¹ 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 8.12.2009, 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 24 septembrie 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.

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**

24 septembrie 2009

Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei și-a exprimat, încă din anul 2006¹, îngrijorările în ceea ce privește deficiențele regimului de combateră a spălării banilor/finanțării terorismului (CSB/CFT) al Republicii Azerbaidjan. La data de 12 decembrie 2008, cu ocazia celei de-a 28-a reuniuni plenare și la data de 20 martie 2009, MONEYVAL a emis Declarații Publice, în baza Pasului VI, care rămân în vigoare.

În cadrul celei de-a 30-a reuniuni plenare organizate la Strasbourg (21 – 24 septembrie 2009), MONEYVAL a salutat progresul înregistrat prin adoptarea de măsuri suplimentare pentru finalizarea cadrului legal. Cu toate acestea, noua structura preventivă CSB/CFT nu este, deocamdată, operațională, dar se anticipează că urmează să devină, până în luna decembrie 2009. Republica Azerbaidjan va prezenta un raport în legătura cu progresele înregistrate, în cadrul celei de-a 31-a reuniuni plenare MONEYVAL, din luna decembrie 2009.

¹ O serie de măsuri graduale au fost aplicate începând cu anul 2006 pentru a susține îngrijorările MONEYVAL, privind neconformitatea Azerbaidjanului în legătură cu documentele sale de referință.