

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ATESTAT NR. 70 / 28.04.2009

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. 1811/08.04.2009, înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 13182/13.04.2009, referitoare la “*Declarația Publică emisă de Comitetul MONEYYVAL 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 28.04.2009, 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 MONEYYVAL de Întărire a Conformității privind Azerbaidjan*” (Anexa la prezentul atestat) emis la data de 20 martie 2009 de către Comitetul MONEYYVAL (Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului).

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, au obligația de a lua act de prevederile documentului menționat la art.1 din prezentul atestat.

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

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 Azerbaidjan

20 martie 2009

Consiliul Comitetului European de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) și-a exprimat, încă din anul 2006¹, îngrijorările în ceea ce privește deficiențele regimului de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului al Azerbaidjanului. La data de 12 octombrie 2008, cu ocazia celei de-a 28-a întâlniri plenare, MONEYVAL a emis o declarație publică, în baza Pasului VI, care rămâne în vigoare.

În cadrul celei de-a 29-a întâlniri plenare organizate la Strasbourg (16-20 martie 2009) MONEYVAL a salutat progresul înregistrat prin adoptarea unei Legi pentru combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, în data de 18 februarie 2009, precum și pașii întreprinși în prezent pentru completarea cadrului legal în scopul instituirii unui regim CSB/CFT. Au fost înregistrate progrese în ceea ce privește abordarea mai multor aspecte în legătură cu care MONEYVAL și-a exprimat îngrijorarea.

Se solicită Azerbaidjanului să finalizeze rapid structura legală și să abordeze alte deficiențe identificate. Azerbaidjan este încurajat să coopereze strâns cu MONEYVAL, în scopul atingerii acestui obiectiv.

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