



*Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului - MONEYVAL* a fost înființat în anul 1997 ca un mecanism de evaluare și de verificare comună. Sarcina sa este de a asigura stabilirea unor structuri eficiente de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul statelor-member ale Consiliului Europei.

Zece ani de experiență a MONEYVAL arată că procedurile de evaluare și de ridicare a eficienței de punere în aplicare a standardelor, joacă un rol important în îmbunătățirea continuă a activității organelor naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Funcționarea Comitetului este reglementată de dispozițiile generale ale *Rezoluției Res (2005) 47 privind comisiile și organismele subordonate, termenii lor de referință și metodele de lucru.*

MONEYVAL are 28 de membri permanenți, printre care și Republica Moldova și 2 membri temporari.

La 20.02.2008 (Strasbourg) Comitetul a publicat raportul celei de-a treia runda de evaluare privind Republica Moldova (raportul disponibil la [www.coe.int/moneyval](http://www.coe.int/moneyval)) . Acest raport analizează punerea în aplicare a standardelor europene și internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, evaluează nivelurile de conformitate cu 40 +9 Recomandări FATF (Grupul internațional de combatere a spălării banilor) și include un plan de acțiune pentru a îmbunătăți sistemul moldovenesc de combatere a spălării banilor, finanțare și combatere a terorismului.

Cele două runde anterioare de evaluare au evidențiat un număr mare de deficiențe. Autoritățile din Moldova au încercat să abordeze unele dintre ele prin modificarea legislației existente, de adoptare a legilor și reglementărilor noi. Prin eforturile depuse a fost adoptată Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului nr.190-XVI din 26.07.07 (în vigoare din 07.09.07).

Recent, în perioada 7 – 11.07.2008, la Strasbourg și-a desfășurat lucrările cea de-a 27-a reuniune a *Comitetului de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Luptă contra Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL)*. La reuniune au participat experți din Albania, Andora, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia&Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehia, Estonia, Georgia, Ungaria, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Monaco, Montenegro, Polonia, România, Federația Rusă, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Macedonia, Ucraina. Din partea Republicii Moldova au participat reprezentanți ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiției și Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.