



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

nr. _____ din _____ 2018

cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

În temeiul art. 19, alin. (1) lit. m) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art. 133), Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (se anexează).

2. Se aprobă crearea și se instituie, Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB).

2. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea SIA ICCSB în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

34. Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se aribuie în sarcina Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

OCTAVIAN ARMAȘU