



ORDIN
ПРИКАЗ

Nr. _____

„ _____ ” _____ 2013

mun. Chișinău
м. Кишинэу

ÎNREGISTRAT

la Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

Ministru _____ Oleg EFRIM
Nr. _____ din „ _____ ” _____ 2013

Privind modificarea unor ordine

În conformitate cu prevederile art. XXXV din Legea nr. 120 din 25 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial, 2012, nr. 103, art. 353),

ORDON:

1. Ordinul nr. 117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiției cu nr. 577 din 14 decembrie 2007 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 731*) cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:

1) În punctul 3 al ordinului cuvintele „Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

2) În anexa nr.1:

în punctul 4 cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu cuvintele „Centrul Național Anticorupție”.

în punctul 10 paragraful 1 cuvântul „Centrului” se substituie cu cuvintele „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”, iar cuvântul „Centru” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

În punctul 11 cuvântul „Centrului” se substituie cu cuvintele „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

3) În anexele 2-14 la ordin abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”.

2. Ordinul nr. 118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităților sau tranzacțiilor suspecte, care cad sub incidența Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiției cu nr.526 din 14 decembrie 2007 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art. 741*) cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:

- 1) În tot textul ordinului cuvintele „Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție” la orice formă gramaticală.
- 2) În punctul 2 din ordin adresa „www.cccec.md” se substituie cu adresa „www.spcsb.cna.md”.
- 3) În punctul 3 din ordin cuvintele „Serviciul prevenire și combaterea spălării banilor (dl. Valeriu Sîrcu)” se substituie cu cuvintele „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție”.

Director

Viorel CHETRARU