

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### COMUNICAT

**privind Declarația Publică emisă de Comitetul MONEYVAL,  
în conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Întărire a Conformității,  
referitoare la Republica Azerbaidjan**

*În conformitate cu prevederile art. 23, lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată și modificată prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („Comisia”) are printre principalele atribuții supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționări a sistemului de pensii private, precum și controlul activității din sistemul pensiilor private.*

*În temeiul prevederilor art. 8 lit. c) și art. 17 alin. (1) lit. a) 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, Comisia, în calitate de autoritate de supraveghere prudențială, are competența de a verifica și controla modul de aplicare al acestei legi de către administratorii de fonduri de pensii private, precum și agenții de marketing autorizați/avizați în sistemul pensiilor private.*

Comisia informează entitățile raportoare supuse activității de supraveghere și control a C.S.S.P.P., prin afișare pe pagina proprie de internet, în legătură cu **Declarația Publică în conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Întărire a Conformității, referitoare la Republica Azerbaidjan**, pentru luarea măsurilor necesare în legătură cu aspectele cuprinse în acest document.

Declarația Publică recunoaște progresele înregistrate de Azerbaidjan în ceea ce privește abordarea mai multor aspecte în legătură cu care Comitetul MONEYVAL și-a exprimat îngrijorarea, solicitând, totodată, autorităților azere finalizarea rapidă a structurii legale și eliminarea celorlalte deficiențe identificate în regimul de combatere a spălării banilor și finanțării actelor de terorism, sens în care Republica Azerbaidjan este încurajată să coopereze strâns cu Comitetul MONEYVAL în scopul atingerii acestui obiectiv.

**COMITETUL DE EXPERTI PENTRU EVALUAREA  
MASURILOR DE COMBATERE A SPALARII BANILOR  
SI FINANTARII TERORISMULUI  
(MONEYVAL)**

**Declarație Publica in baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL  
de Întărire a Conformitatii**

**privind Azerbaidjan**

**20 martie 2009**

Consiliul Comitetului European de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combateră a Spalării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) și-a exprimat, încă din anul 2006<sup>1</sup>, îngrijorările în ceea ce privește deficiențele regimului de combatere a spalării banilor/finanțării terorismului al Azerbaidjanului. La data de 12 decembrie 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 spalării 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 legătura 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.

---

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