

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMUNICAT

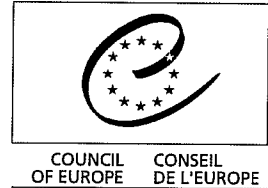
privind Declarația Publică emisă de Comitetul MONEYVAL în conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de întărire în ceea ce privește Republica Azerbaidjan

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 aspectele de neconformitate asupra cerințelor specifice din domeniul combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, identificate cu ocazia misiunii de evaluare MONEYVAL asupra Republicii Azerbaidjan, conținute în:

Declarația Publică emisă de Comitetul MONEYVAL în conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de întărire în ceea ce privește Republica Azerbaidjan.



**COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY
LAUNDERING MEASURES AND THE FINANCING OF TERRORISM
(MONEYVAL)**

**Public statement under Step VI of MONEYVAL's Compliance Enhancing Procedures
in respect of Azerbaijan**

12 December 2008

The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) has been concerned since 2006¹ with deficiencies in the anti money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime in Azerbaijan.

At its 28th plenary meeting in Strasbourg, between 8-12 December, MONEYVAL noted that a draft AML/CFT law had passed a second reading on 31 October 2008. This draft law does not comply in a comprehensive manner with key international standards. MONEYVAL calls upon Azerbaijan to further revise this draft law in accordance with those standards before completing the legislative process, and urgently to implement satisfactory and comprehensive AML/CFT legislation.

MONEYVAL also calls on its member States and other countries to advise their financial institutions to pay special attention by applying enhanced due diligence to transactions with persons and financial institutions from or in Azerbaijan in order to address the ML/FT risks.

¹ A graduated series of steps have been applied since 2006, culminating in February 2008 with a high level mission under Step V in the Procedures to reinforce MONEYVAL's concerns about Azerbaijan's non-compliance with its reference documents. MONEYVAL, at its 27th Plenary Meeting in Strasbourg in July 2008, noted that draft AML/CFT legislation had been sent to the Azerbaijan Parliament in June 2008 and had passed a first reading before the summer recess.