

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMUNICAT privind Declarația Publică în baza Pasului VI al Procedurilor Moneyval de Întărire a Conformității privind Republica Azerbaidjian

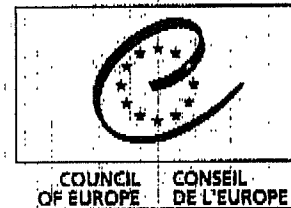
Comisia afișează pe pagina de internet „**Declarația Publică în baza Pasului VI al Procedurilor Moneyval de Întărire a Conformității privind Republica Azerbaidjian**”, emisă și adoptată de Comitetul de experți ai Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (Moneyval), la data de 11 decembrie 2009.

Anexăm prezentei Declarația Publică în baza Pasului VI al Procedurilor Moneyval de Întărire a Conformității privind Republica Azerbaidjian, în limba română.

Director General Adjunct

Anca Nicolaescu





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

**Declarație Publică în baza Pasului VI al Procedurilor MONEYVAL
de Întărire a Conformității**

privind Republica Azerbaidjan

11 decembrie 2009

La cea de-a 31-a întâlnire din Strasbourg (07-11 Decembrie 2009), Comitetul de Experti ai Consiliului Europei pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a Spalării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) a luat act de faptul că, în prezent, Republica Azerbaidjan a creat și implementat baza legislativă pentru combaterea spalării banilor și finanțării terorismului, iar o Unitate de Informații Financiare a devenit operațională, sens în care primește și analizează rapoarte.

În consecință, MONEYVAL a decis să retragă declarațiile publice anterioare precum și recomandarea adresată instituțiilor financiare, prin intermediul declarației din data de 12 decembrie 2008.

MONEYVAL va continua să monitorizeze progresele înregistrate, precum și alte probleme nesolutionate, evidențiate în raportul celei de-a treia runde, prin intermediul mecanismelor MONEYVAL.