

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

**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

24 septembrie 2009

Comitetul de Experti pentru Evaluarea Masurilor de Combateră a Spalării Banilor și Finantării Terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei și-a exprimat, încă din anul 2006¹, îngrijorările în ceea ce privește deficiențele regimului de combateră a spalării banilor/finantării terorismului (CSB/CFT) al Republicii Azerbaidjan. La data de 12 decembrie 2008, cu ocazia celei de-a 28-a reuniuni plenare, și la data de 20 martie 2009, MONEYVAL a emis Declarații Publice, în baza Pasului VI, care raman în vigoare.

În cadrul celei de-a 30-a reuniuni plenare organizate la Strasbourg (21 – 24 septembrie 2009), MONEYVAL a salutat progresul înregistrat prin adoptarea de măsuri suplimentare pentru finalizarea cadrului legal. Cu toate acestea, noua structură preventivă CSB/CFT nu este, deocamdată, operațională, dar se anticipează că urmează să devină, până în luna decembrie 2009. Republica Azerbaidjan va prezenta un raport în legătura cu progresele înregistrate, în cadrul celei de-a 31-a reuniuni plenare MONEYVAL, din luna decembrie 2009.

¹ O serie de măsuri graduale au fost aplicate începând cu anul 2006 pentru a susține îngrijorările MONEYVAL, privind neconformitatea Azerbaidjanului în legătura cu documentele sale de referință.