



Uniunea Avocaților din Republica Moldova

Союз Адвокатов Республики Молдова

Union of Advocates of the Republic of Moldova

MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 46, tel.: 022226152, fax: 022226152
email: uniunea.avocatorilor.rm@gmail.com, www.uam.md

Nr. UA/457/2023 din 24.07.2023

Comisia Pentru Situații Excepționale Casa Guvernului Republicii Moldova

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31.10.2022, au fost adoptate anumite măsuri în vederea stabilității sectorului financiar al Republicii Moldova.

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 75 din 19.07.2023, a fost modificat pct. 1.9 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 45 din 31.10.2022, fiind stabilite reguli derogatorii, inclusiv în domeniul procedurii disciplinare aplicabile avocaților.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război,

stare de urgență - ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social și de menținere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localități sau pe întreg teritoriul țării în caz de:

a) *iminență a declanșării sau declanșare a unor situații excepționale cu caracter natural, tehnogen sau biologic-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea și lichidarea consecințelor acestora;*

b) *existență a unui pericol pentru securitatea națională sau ordinea constituțională, ceea ce face necesară apărarea statului de drept, menținerea sau restabilirea stării de legalitate.*

În acest sens, solicităm Comisiei Situații Excepționale, să ne explice la care din situațiile prevăzute la lit. a), b) din art. 1 cu referire la *starea de urgență* se atribuie măsurile aplicate la pct. 1.9.; 1.9.6; 1.9.7 din Dispoziția CSE nr. 45 din 31.10.2022 modificată prin dispoziția CSE nr. 75 din 19.07.2023?

Or, potrivit preambulului la Legea nr. 308 din 22.12.2017, prezenta Lege este adoptată

„În scopul transunerii prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 5 iunie 2015, și a prevederilor Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de

modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 19 iunie 2018, precum și în scopul implementării cerințelor standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferației armelor de distrugere în masă, adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în februarie 2012.”

Ținem să precizăm că, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, în calitate de organ de supraveghere a entităților raportoare și avocații-entități raportoare, sunt subiecți ai Legii nr. 308/2017 și respectă toate exigențele și restricțiile din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în corespundere cu Legea nr. 308/2017.

Cu respect,

Dorin POPESCU
Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova