



CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ
ПАЛАТА

ORDIN

“ 20 ” august 2018

mun. Chișinău

nr. 9-A

*Cu privire la aprobarea Instrucțiunii
privind măsurile de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului
în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase*

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) lit.a) din Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

ORDON:

1. Se aprobă ” Instrucțiunea privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase”.

2. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării va organiza instruirii cu entitățile raportoare supravegheate întru asigurarea implementării ”Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase”.

3. Entitățile raportoare vor:

- 1) elabora Politicile interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
- 2) informa Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării către 31 decembrie despre actele elaborate.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Administratorul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării – dna Marina Margarint.

Administrator al
Camerei de Marcare

Marina Margarint