



**Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ( MONEYVAL )**

**Declarație publică la etapa a-3-a a Procedurilor MONEYVAL de compilare a Conformității pentru Bosnia și Herțegovina**

*12 decembrie 2014*

Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei din decembrie 2010 a fost preocupat de deficiențele privind combaterea spălării banilor / finanțării terorismului (CSB / CFT) în Bosnia și Herțegovina.

La a 35-a ședință plenară (11-14 aprilie 2011) de la Strasbourg, MONEYVAL a recomandat Bosniei și Herțegovinei să elaboreze un plan de acțiuni ca răspuns la a treia rundă de evaluare reciprocă MONEYVAL, cu termene realiste pentru remedierea deficiențelor majore identificate.

Adițional, MONEYVAL a subliniat că, în scopul prezentării unui angajament politic ferm, planul de acțiuni elaborat trebuie să fie aprobat la nivel de Guvern. La a 37-a reuniune plenară (13-16 decembrie 2011), MONEYVAL a menționat că Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei a decis și a aprobat planul de acțiuni corespunzător la 10 octombrie 2011.

În cadrul reuniunii sale, la a 44-a ședință plenară (31 Martie - 4 Aprilie 2014), MONEYVAL, a constatat că majoritatea obiectivelor planului de acțiuni nu au fost încă pe deplin abordate, deoarece modificările necesare privind remedierea deficiențelor importante în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în legislație nu au fost adoptate, iar amendamentele importante la Codul Penal au fost respinse. Ca urmare, MONEYVAL a emis o declarație publică la 1 iunie 2014.

Menționăm că, modificările la Legea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost adoptate și au intrat în vigoare la 25 iunie 2014. De asemenea, actele subordonate legii trebuie să fie emise și puse în vigoare rapid. Totodată, încă nu au fost adoptate modificările la Codul Penal. MONEYVAL solicită Bosniei și Herțegovinei să remedieze imediat și în mod semnificativ deficiențele sale în domeniul CSB / CFT, în special prin adoptarea modificărilor necesare la Codul Penal.

MONEYVAL continuă să solicite statelor și teritoriilor evaluate de MONEYVAL și altor țări, să recomande instituțiilor lor financiare, să acorde o atenție specială prin aplicarea unor măsuri de precauție sporită tranzacțiilor cu persoane și instituții financiare din/în Bosnia și Herțegovina, în scopul de a evita riscurile spălării banilor și finanțării terorismului.