



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

**COMITETUL DE EXPERTI PENTRU EVALUAREA
MĂSURILOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
ȘI FINANȚĂRII 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 Măsurilor de Combateră a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului (MONEYVAL) a luat act de faptul că, în prezent, Republica Azerbaidjan a creat și implementat baza legislativă pentru combaterea spălării 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 nesoluționate, evidențiate în raportul celei de-a treia runde, prin intermediul mecanismelor MONEYVAL.