



**COMITETUL DE EXPERTI PENTRU EVALUAREA  
MASURILOR DE COMBATERE A SPALARII BANILOR  
SI FINANTARII TERORISMULUI  
(MONEYVAL)**

**Declarație Publica 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 Masurilor de Combateră a Spalării Banilor și Finantării Terorismului (MONEYVAL) a luat act de faptul că, în prezent, Republica Azerbaidjan a creat și implementat baza legislativă pentru combaterea spalării banilor și finantării 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 nesolutionate, evidențiate în raportul celei de-a treia runde, prin intermediul mecanismelor MONEYVAL.