

ALERTĂ
privind Rezoluția nr. 1803 (2008) a Consiliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin președintele acesteia, face parte din Comitetul Interinstituțional, organism competent pentru coordonarea aplicării sancțiunilor.

Legea nr. 206/2005 reglementează modalitatea de punere în aplicare, de către România, a unor sancțiuni internaționale instituite prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și a unor sancțiuni internaționale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune.

Prin **Rezoluția nr. 1803/2008 privind neproliferarea**, Consiliul de Securitate al ONU a prelungit sancțiunile impuse inițial împotriva **Iranului** prin rezoluțiile nr. 1737/2006 și nr. 1747/2007.

Potrivit paragrafului 10 al Rezoluției 1803/2008, CSONU „cere tuturor statelor să exercite vigilență față de activitățile instituțiilor financiare de pe teritoriile lor cu toate bancile având sediul în Iran, în special cu Banca Melli, Banca Saderat și filialele acestora din străinătate, pentru ca aceste activități să nu contribuie la proliferarea activităților nucleare sensibile sau la dezvoltarea de vectori pentru armele nucleare, după cum se arată în rezoluția 1737 (2006)”.

La data de 17 octombrie 2008, Financial Action Task Force (FATF) a elaborat **Ghidul** privind implementarea dispozițiilor financiare prevăzute în paragraful 10 al Rezoluției nr. 1803/2008 privind sancțiunile împotriva Iranului.

http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html

Totodată, prin **Declarația** din data de 16 octombrie 2008, FATF a subliniat necesitatea adoptării de măsuri urgente de către sectoarele financiare în vederea eliminării riscurilor potențiale la care acestea s-ar putea expune ca urmare a lipsei de reacție a Iranului în fața riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului.

Reamintim faptul că, la nivelul Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a Rezoluției CSONU nr. 1737/2006, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția Comună 2007/140/PESC, modificată ulterior prin Poziția Comună 2008/479/PESC. În considerarea Rezoluției CSONU nr. 1803/2008, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Poziția Comună 2008/652/PESC, rectificată.

Direcția Juridică

Direcția Generală Supraveghere

Director Mihaela DRAGOȘ

Director General Ciprian COPARIU

Reprezentatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în cadrul grupului de experți
Șef serviciu Contestații
Corina Necula

28.11.2008