



Parlamentul
Republicii Moldova

DA nr. 53/02-43
16 mai 2022

**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare Parlamentului, cu titlu de inițiativa legislativă, Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025.

*Anexă: Proiectul de hotărâre
Nota informativă*

**Deputați în Parlament
Dumitru ALAIBA**

Colinici Aue

Colina

Sajin Galina

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr. <u>143</u>	
" <u>17</u> "	<u>05</u> 20 <u>22</u>
Ora	

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 33-41 art.18) se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2 la Hotărîre:

1.1. La obiectivul general 1 ”Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional”:

1.1.1. la acțiunea 1.1.4. după cuvîntul ”Elaborarea” se completează cu sintagma ”, avizarea și aprobarea”. La secțiunea ”Termene de realizare”, sintagma ”Semestrul I, 2021” se substituie cu sintagma ”Semestrul II, 2022”. La secțiunea ”Responsabili”, textul ”instituțiile responsabile de efectuarea evaluării naționale a riscurilor” se substituie cu următorul text ” Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Agenția Servicii Publice, Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova”. La secțiunea ”Indicatori de monitorizare”, cuvîntul ”Guvern” se substituie cu cuvîntul ”Parlament”.

1.1.2. La acțiunea 1.1.5., la Secțiunea ”Termene de realizare”, textul ”Semestrul II 2021” se substituie cu textul ”2022”. La secțiunea ”Responsabili”, sintagma ”instituțiile responsabile de efectuarea evaluării naționale a riscurilor”

se substituie cu următorul text ” Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației,”

1.1.3. După acțiunea 1.1.7. se introduce următorul text:

1.1.8. Elaborarea cadrului legal de amendare a legislației în vederea stabilirii organului cu funcții de supraveghere a jocurilor de noroc	Semestrul II 2023	Ministerul Finanțelor, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proiect de lege aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
1.1.9. Modificarea cadrului legal privind capitalul social și introducerea unor criterii de tip potrivit și adecvat cu referire la fondatori și administrator a organizațiilor de creditare non-bancare la cerințele legislației în domeniu	Semestrul I 2023	Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice, Banca Națională a Moldovei	Proiect de lege aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34

1.1.4. La acțiunea 1.2.4. textul ”Eficientizarea mecanismului de colectare a datelor statistice dezagregate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state” se substituie cu următorul text ”Asigurarea colectării datelor statistice dezagregate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state conform anexei nr. 3”. În Secțiunea ”Responsabili” textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu următorul text ”Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2. La obiectivul general 2 ”Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora”:

1.2.1. La acțiunea 2.1.1., în secțiunea "Responsabili" textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu următorul text: " Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora".

1.2.2. La acțiunea 2.1.2., în secțiunea "Termeni de realizare", textul "Semestrul I, 2021" se substituie cu textul "Semestrul II, 2022". În secțiunea "Responsabili", textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

1.2.3. La acțiunea 2.1.4., în secțiunea "Termeni de realizare" textul "Semestrul I, 2021" se substituie cu textul "Semestrul II 2022". În secțiunea "Responsabili", textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

1.2.4. La acțiunea 2.1.5., în secțiunea "Termeni de realizare" textul "2021" se substituie cu textul "2022". În secțiunea "Responsabili", textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

1.2.5. La acțiunea 2.1.6., în secțiunea "Termeni de realizare" textul "Semestrul II, 2021" se substituie cu textul "2022". În secțiunea "Responsabili", textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

1.2.6. La acțiunea 2.1.7., în secțiunea "Termeni de realizare" textul "Semestrul II, 2021" se substituie cu textul "Semestrul I, 2023". În secțiunea "Responsabili", textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea

Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.7. La acțiunea 2.1.8., în secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.8. La acțiunea 2.1.9., în secțiunea ”Termeni de realizare” textul ”2021” se substituie cu textul ”2022”. În secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.9. La acțiunea 2.1.12., în secțiunea ”Termeni de realizare” textul ”Semestrul I, 2021” se substituie cu textul ”permanent”. În secțiunea ”Responsabili”, la final se completează cu textul ”Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Finanțelor, Consiliul de supraveghere publică a auditului”.

1.2.10. La acțiunea 2.1.13., în secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.11. La acțiunea 2.1.14. se completează la final cu următorul text ”conform Anexei nr. 3”. În secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.12. La acțiunea 2.2.1., în secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul

de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.13. La acțiunea 2.2.2., în secțiunea ”Responsabili”, textul ”organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.14. Acțiunea 2.2.3. se exclude.

1.2.15. La acțiunea 2.2.4., în secțiunea ”Responsabili”, textul ”Organele cu funcții de supraveghere” se substituie cu textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

1.2.16. La acțiunea 2.3.1., în secțiunea ”Termeni de realizare” textul ”Semestrul I” se substituie cu textul ”Semestrul II”. În secțiunea ”Indici de monitorizare”, textul ”Hotărâre de Guvern aprobată” se substituie cu textul ”Cadru legal primar și secundar aprobat”.

1.2.17. După acțiunea 2.3.1. se introduce următorul text:

2.3.1.1. Elaborarea și aprobarea cadrului legal în vederea stabilirii unui termen limită de prezentare a informațiilor cu privire la beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice	Semestrul I 2023	Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției	Proiect de lege elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 și 25 și cu elemente ale R 1, 10, 37 și 40
2.3.1.2. Elaborarea și aprobarea cadrului legal privind obligativitatea actualizării periodice a datelor privind beneficiarul efectiv de către toate persoanele juridice	Semestrul I 2023	Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției	Proiect de lege elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 24 și 25 și cu elemente ale R 1, 10, 37 și 40

1.2.18. La acțiunea 2.3.2., în secțiunea ”Termeni de realizare” textul ”Semestrul I” se substituie cu textul ”Semestrul II”. În secțiunea ”Indici de monitorizare”, textul ”Hotărâre de Guvern aprobată” se substituie cu textul ”Cadru legal primar și secundar aprobat”.

1.2.19. La acțiunea 2.3.6., în secțiunea "Termeni de realizare" textul "2021" se substituie cu textul "2022".

1.2.20. La acțiunea 2.3.7., în secțiunea "Acțiuni", după cuvintele "accesului public" se introduce următorul text "în mod automatizat". În secțiunea "Termeni de realizare", textul "2022" se substituie cu textul "2023".

1.2.21. La acțiunea 2.3.8., în secțiunea "Indici de monitorizare" textul "Hotărâre de Guvern aprobată" se substituie cu textul "Proiect de lege aprobat".

1.3. La obiectivul general 3 "Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și depozitarea de venituri și bunurile infracționale":

1.3.1. La acțiunea 3.1.1., în secțiunea "Responsabili" textul "organele cu funcții de supraveghere" se exclude.

1.3.2. La acțiunea 3.1.2., în secțiunea "Responsabili" textul "organele cu funcții de supraveghere" se substituie cu textul "Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

1.3.3. La acțiunea 3.1.3., în secțiunea "Responsabili" textul "entitățile raportoare" se exclude.

1.3.4. La acțiunea 3.1.6., în secțiunea "Acțiuni" textul se expune în următoarea redacție "Asigurarea colectării datelor statistice dezagregate privind utilizarea informației analitice diseminate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor către organele de drept conform anexei nr. 3". În secțiunea "Responsabili", după cuvintele "... Spălării Banilor" se completează cu următorul text "Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat".

1.3.5. La acțiunea 3.2.3., în secțiunea "Acțiuni", textul se expune în următoarea redacție "Asigurarea colectării datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor conform anexei nr. 3".

1.3.6. La acțiunea 3.3.2., în secțiunea "Acțiuni" sintagma "Strategiei naționale de recuperare a bunurilor infracționale" se substituie cu următorul text "Document de politici în domeniul recuperării bunurilor infracționale". În secțiunea "Indici de monitorizare" textul "Strategie aprobată" se substituie cu textul "Document de politici aprobat".

1.3.6. La acțiunea 3.3.3., în secțiunea "Acțiuni", la final textul se completează cu următoarea sintagmă "conform anexei nr. 3".

1.3.7. La acțiunea 4.2.2., în secțiunea "Termene de realizare" cuvintele "Semestrul I 2021" se substituie cu cuvintele "Semestrul II, 2022".

1.3.8. După acțiunea 4.2.8. se introduce următorul text:

4.2.8.1. Elaborarea ghidurilor/materialelor informative privind riscurile de finanțare a	Semestrul II 2023	Serviciul de Securitate și Informații	Ghiduri elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu
--	-------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

terorismului în activitatea organizațiilor necomerciale				aprobate; alte surse	elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.2. Organizarea instruirilor tematice pentru reprezentanții organizațiilor necomerciale privind riscurile identificate în domeniu	permanent	Serviciul de Informații și Securitate	Nr. de instruiți/ nr. de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.3. Revizuirea categoriilor de organizații necomerciale considerate a fi cu risc înalt din perspectiva finanțării terorismului	La necesitate	Serviciul de Informații și Securitate	Liste elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.4. Elaborarea și aprobarea cadrului legal necesar în vederea impunerii obligativității deschiderii unui cont bancar de către organizațiile necomerciale	Semestrul II 2023	Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției	Proiect de lege elaborate și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.5. Consolidarea capacităților sistemului de riscuri prin completarea cu riscurile specifice organizațiilor necomerciale	Semestrul I 2023	Serviciul Fiscal de Stat	Sistem de riscuri completat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.6. Monitorizarea activității organizațiilor necomerciale prin prisma riscurilor de neconformare fiscal cu aplicarea măsurilor corespunzătoare	permanent	Serviciul Fiscal de Stat	Măsuri de conformare aplicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu Recomandările FATF/GAFI: R 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40

2. Hotărîrea se completează cu Anexa nr. 3 cu următorul conținut:

Statistica privind cererile de asistență juridică internațională

Autoritatea	Parvenite	În examinare (la sfîrșitul anului)	Refuzate	Executate
-------------	-----------	------------------------------------	----------	-----------

	Nr. cereri	Cereri de extrădare	Nr. cereri	Cereri de extrădare	Nr. cereri	Cereri de extrădare	Nr. cereri	Cereri de extrădare
Procuratura								
Ministerul Justiției								

Statistica privind cererile de asistență juridică internațională parvenite privind infracțiuni de spălare de bani

Perioada	Procuratura Generală		Ministerul Justiției	
	Nr. cereri	Cereri de extrădare	Nr. cereri	Cereri de extrădare

Statistica privind cererile de asistență juridică internațională transmise privind infracțiuni de spălare de bani

Perioada	Procuratura Generală		Ministerul Justiției	
	Nr. cereri	Cereri de extrădare	Nr. cereri	Cereri de extrădare

Statistica privind cererile primite și transmise privind sechestrul și confiscări

Anul	Cereri primite				Nr. cereri transmise
	Primite	Executate	Sechestrul/ confiscări aplicate	Suma	

Statistica privind cooperarea internațională SPCSB

Anul	
Nr. solicitări parvenite către SPCSB	
Nr. solicitări executate de către SPCSB	
Nr. solicitări refuzate de către SPCSB	
Nr. diseminări spontane de informații primite de către SPCSB	
Total solicitări parvenite	
Nr. maxim de zile de examinare a solicitărilor parvenite	
Solicitări remise de către SPCSB	
Nr. solicitări remise	
Nr. diseminări spontane remise	
Total	

Solicitări transmise de către SPCSB prin intermediul la Egmont Secure Web în baza solicitărilor parvenite din partea organelor de drept

Organul de drept	Nr. solicitări
Procuratura	
Ministerul Afacerilor Interne	
Centrul Național Anticorupție	
Serviciul Fiscal de Stat	
Serviciul Vamal	

Statistica privind cooperarea internațională a organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației)

	Nr.
Solicitări remise	
Nr. de solicitări remise și executate de către autoritatea străină	
Nr. de solicitări remise și refuzate de către autoritatea străină	
Perioada de timp medie de răspuns	

Statistica privind Registrul de stat al unităților de drept (Agenția Servicii Publice)

	Nr.
Nr. total de unități de drept înregistrate	
Nr. de unități de drept înregistrate în perioada de raportare	
Nr. total de beneficiari efectivi ai unităților de drept înregistrate	
Nr. de beneficiari efectivi înregistrați în perioada de raportare	

Măsurile de supraveghere întreprinse de către organele cu funcții de supraveghere (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Ministerul Finanțelor, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației) în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

Tipul entității raportoare		Număr
	Nr. de controale în teren totale	
	Nr. de controale în teren tematice	
	Nr. de controale în teren în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	
	Nr. de controale din oficiu totale	
	Nr. de controale din oficiu tematice	

	Nr. de controale din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului			
	Tipul încălcărilor identificate și sancțiunile aplicate	Număr	Tipul sancțiunilor aplicate	Suma sancțiunilor aplicate
	Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere			
	Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime			
	Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri			
	Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei expuse politic, precum și neaplicarea procedurilor în funcție de riscul generat de persoanele expuse politic, membrii familiilor acestora și persoanele asociate persoanelor expuse politic			
	Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii superioare			
	Neidentificarea sursei bunurilor			
	Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului			
	Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor			
	Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor			
	Neinformarea SPCSB în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte			

	Neinformarea SPCSB în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar			
	Neinformarea SPCSB în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament			
	Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special			
	Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit			
	Încălcarea obligațiilor de confidențialitate			
	Neprezentarea informației			
	Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor			
	Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei SPCSB			
	Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor			
	Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive			
	Neinformarea SPCSB despre aplicarea măsurilor restrictive			
	Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare			

Statistica privind informația transmisă de către entitățile raportoare SPCSB în baza prevederilor art. 11 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Tipul entității raportoare	Tranzacții suspecte		Tranzacții cu numerar		Tranzacții limitate	
	Număr	Suma	Număr	Suma	Număr	Suma
Total						

Statistica privind măsurile asiguratorii aplicate de către SPCSB conform art. 33 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Perioada		
Nr. decizii		
Suma sistată		
Tipul bunurilor sistate		
Nr. subiecți ai aplicării măsurilor asiguratorii	Persoane fizice	
	Persoane juridice	

Statistica privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Serviciul Vamal)

Perioada	La intrare în RM		La ieșire din RM		Nr. declarații false	Nr. cazuri suspecte de spălare de bani	Nr. cazuri suspecte de finanțare a terorismului	Suma totală confiscată
	Nr. declarații	Suma	Nr. Declarații	Suma				

Statistica privind solicitările de informații a organelor de drept și răspunsurile SPCSB

Instituția	Nr. solicitări transmise	Nr. răspunsuri oferite
Procuratura		
Centrul Național Anticorupție		
Ministerul Afacerilor Interne		
Serviciul Fiscal de Stat		
Serviciul Vamal		

Număr de cauze penale inițiate în baza art. 243 a Codului penal

Organul de drept	Nr. cauze penale
Procuratura	
Ministerul Afacerilor Interne	
Centrul Național Anticorupție	

Statistica privind investigațiile desfășurate de către SPCSB

Investigații desfășurate de către SPCSB în perioada de raportare	În desfășurare (la sfârșit de an)	
	Investigații arhivate în perioada de raportare	
	Nr. diseminări	Nr. total

		Nr. diseminări remise organelor de drept	
--	--	---	--

Statistica privind investigațiile desfășurate de organele de drept

			Procuratura	Centrul Național Anticorupție	Ministerul Afacerilor Interne
Investigații inițiate în baza informațiilor parvenite de la SPCSB	Infrațiuni de spălare de bani	Nr. cazuri			
		Nr. persoane fizice			
		Nr. persoane juridice			
	Alte infrațiuni	Nr. cazuri			
		Nr. persoane fizice			
		Nr. persoane juridice			
Investigații inițiate în baza informațiilor din alte surse	Infrațiuni de spălare de bani	Nr. cazuri			
		Nr. persoane fizice			
		Nr. persoane juridice			
	Alte infrațiuni	Nr. cazuri			
		Nr. persoane fizice			
		Nr. persoane juridice			

Statistica privind urmărirea penală pe infrațiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului

Autoritatea competentă	Urmărirea penală		
	Nr. cazuri	Nr. persoane fizice	Nr. persoane juridice

Statistica privind sentințele pe cauzele penale inițiate pe infrațiuni de spălare de bani și finanțare a terorismului

Autoritatea competentă	Sentințe (prima instanță)	Sentința finală
---------------------------	---------------------------	-----------------

	Nr. cazuri	Nr. persoane fizice	Nr. persoane juridice	Nr. cazuri	Nr. persoane fizice	Nr. persoane juridice
Agentia instantelor judecatoresti						

Statistica privind confiscările și sechestrările aplicate (Procuratura)

Infrațiunea	Bunuri confiscate		Bunuri recuperate	
	Nr.	Suma	Nr.	Suma

Statistica privind confiscarea extinsă (Procuratura)

Infrațiunea	Nr. cazuri	Valoarea

Statistica privind investigarea cazurilor de finanțare a terorismului (Procuratura, Serviciul de Informații și Securitate)

Act terorist (art. 278 Cod penal)	Nr. investigatii	Nr. cauze penale
Finanțarea terorismului (art. 279 Cod penal)		
Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop terorist (art. 279 ¹ Cod penal)		
Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului (art. 279 ² Cod penal)		
Călătoria în străinătate în scop terorist (art. 279 ³ Cod Penal)		
Comunicarea mincinoasă cu bună-știință despre actul de terorism (art. 281 Cod penal)		

Art.II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea
Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului
de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării
terorismului pentru anii 2020–2025

I. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul de hotărâre este elaborat de către un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 a fost impusă de mai mulți factori. Astfel, urmare a procesului de implementare a primelor perioade de raportare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o evaluare a eficienței și impactului implementării măsurilor conform Planului de acțiuni realizată în baza indicatorilor și progreselor stipulate în Strategie, fiind relevate anumite aspecte care necesitau actualizări a perioadei de timp de implementare și a redactării unor compartimente din Planul de acțiuni în vederea stabilirii unei clarități a acțiunilor ce urmează a fi realizate și evitării unor interpretări multiple.

Totodată, autoritățile naționale ale Republicii Moldova au participat în cadrul procesului de evaluare națională a riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acest proces fiind finalizat, prin aprobarea Raportului de evaluare națională menționat, s-a impus necesitatea elaborării unor măsuri în vederea minimizării riscurilor identificate. Luând în considerare faptul că, anumite măsuri necesare a fi întreprinse de către autoritățile naționale în vederea diminuării riscurilor inerente se regăsesc deja în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, s-a considerat oportun, în vederea evitării dublării acțiunilor, de inclus activitățile respective ca modificări și completări la Planul de acțiuni aprobat.

De asemenea, în contextul derulării procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Forumul Global al OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, experții au formulat recomandări de îmbunătățire a domeniilor evaluate. Astfel, în vederea implementării recomandărilor "Jurisdicțiile trebuie să asigure că informațiile privind proprietatea și identitatea, inclusiv informațiile

despre proprietarii legali și beneficiarii efectivi, pentru toate entitățile și construcțiile relevante sunt disponibile autorităților competente” și ”Informațiile bancare și informațiile privind beneficiarii efectivi ar trebui să fie disponibile pentru toți titularii de conturi”, în proiect au fost incluse măsurile de realizare a lor.

Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OECD a desfășurat evaluarea indicatorilor de performanță ce vor fi utilizați în cadrul celei de-a V-a runde de monitorizare a programului subregional de evaluare inter pares „Planul de acțiuni anticorupție de la Istanbul” (PAA de la Istanbul). În 2021, a avut loc runda pilot de monitorizare a programului subregional de evaluare PAA de la Istanbul. Urmare a desfășurării evaluării respective, au fost constatate anumite deficiențe care au fost incluse în proiectul propus.

În vederea remedierii unei deficiențe constatate continuu cu referire la colectarea și stocarea datelor statistice, se impune necesitatea stabilirii unor indici la nivel național, care ar reflecta activitățile organelor cu competențe în domeniu. Corespunzător, în proiectul propus sunt incluse datele ce urmează a fi prezentate de către autorități în raportul periodic.

III. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

IV. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul Hotărârii Parlamentului include prevederi cu referire la modificări și completări a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (Anexa nr. 2). Astfel, sunt propuse modificări ale termenelor de executare la acțiunile care necesită extinderea perioadei de implementare. Totodată, la anumite compartimente, în vederea clarificării anumitor aspecte, au fost incluse expres autoritățile responsabile de realizarea acțiunilor.

Reieșind din condițiile ce au impus elaborarea proiectului, au fost incluse prevederi ce se referă la remedierea deficiențelor constatate în domeniu cu referire la beneficiarul efectiv și organizațiile necomerciale.

În vederea soluționării dificultăților de colectare și menținere a datelor statistice aferente domeniului, a fost inclusă o anexă nouă – nr. 3 care include lista indicatorilor necesari în vederea stabilirii eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

V. Fundamentarea economico-financiară

Fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de Acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de organizațiile internaționale.

VI. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Modificările propuse prin prezentul proiect de hotărâre nu necesită ajustarea cadrului normativ în vigoare.

VII. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de hotărâre urmează a fi supus consultărilor publice în conformitate cu prevederile legale.

VIII. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul va fi supus expertizei anticorupție în conformitate cu art. 35 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, fiind solicitată efectuarea expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție. Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă după recepționarea raportului de expertiză anticorupție în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre.

IX. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară, dat fiind că actul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

X. Constatările expertizei juridice

Proiectul de hotărâre urmează a fi supus expertizei juridice în conformitate cu art. 37 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 în procesul desfășurării procesului de avizare.

XI. Constatările altor expertize

Proiectul de hotărâre nu necesită a fi supus altor consultări.



**Deputat în Parlament
Dumitru ALAIBA**