

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial dispozițiile Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156/43 din 19 iunie 2018

Articol I. Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 58-66 art. 133 din 23.02.2018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Clauza de armonizare, după cuvintele ”5 iunie 2015,” se completează cu următorul text: ”și al Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (Text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 14 iunie 2018”.

2. Articolul 1 urmează a fi expus în următoarea redacție:

(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea securității statului, având ca scop protejarea sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

(2) Unitatea de informații financiare a Republicii Moldova este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare Serviciul.

3. Pe tot parcursul textului, cuvintele "asociate acesteia", "asociate acestora" și "asociate spălării banilor", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "predicat" la forma gramaticală corespunzătoare.

4. Pe tot parcursul textului, cuvintele "Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "Serviciul" la forma gramaticală corespunzătoare.

5. Articolul 3

la noțiunea "activitate sau tranzacție suspectă", cuvântul "rezonabil" se exclude;
la noțiunea "bancă fictivă", cuvântul "efectuează" se substituie cu cuvântul "exercită";

la noțiunea "bunuri" după cuvintele "mijloace financiare," se completează cu sintagma "active virtuale,";

la noțiunea "bunuri suspecte", cuvântul "rezonabil" se exclude, iar textul "poartă un caracter ilicit" se substituie cu textul "ar putea fi bunuri ilicite";

la noțiunea "client" la final se completează cu următorul text "ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional";

noțiunea "*relație de afaceri*" se expune în următoarea redacție:

"relație profesională sau comercială legată de activitățile prestate de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta lege despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;"

se completează cu noțiuni noi, cu următorul cuprins:

"infractiune predicat – orice infractiune prevăzută de Codul penal susceptibilă să genereze bunuri care pot face obiectul infracțiunii de spălare a banilor prevăzute la art. 243 Cod penal.

activ virtual - reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar care poate fi tranzacționată în mod electronic, transferată sau utilizată în scopul efectuării de plăți sau investiții. Activele virtuale nu includ reprezentările digitale a monedelor fiduciare (fiat), a valorilor mobiliare și altor active financiare stabilite de legislația națională.

furnizori de servicii privind activele virtuale - sunt persoanele fizice sau juridice, ce prestează în calitate de profesionist, pentru/sau în numele altor persoane fizice sau juridice, una sau mai multe activități sau operațiuni:

1. schimbul între activele virtuale și monedele fiduciare;
2. schimbul între una sau mai multe forme de active virtuale;
3. transferul activelor virtuale;
4. păstrarea și/sau administrarea activelor virtuale sau a instrumentelor care conferă dreptul de control asupra activelor virtuale;
5. participarea la, precum și prestarea serviciilor financiare privind oferta unui emitent și/sau vânzarea unui activ virtual.

transfer al activelor virtuale – transfer în contextul activelor virtuale înseamnă efectuarea unei tranzacții în numele altei persoane fizice sau juridice care transferă un activ virtual de la o adresă sau cont virtual la alta/altul.

tranzacții/operațiuni care au legătură între ele – tranzacții/operațiuni a căror valoare este fragmentată/fracționată în tranșe mai mici (prin raportare la limitele impuse de prezenta lege), care au în comun cel puțin unul dintre următoarele elemente: contractul, părțile tranzacțiilor, beneficiarii efectivi, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.”

noțiunile ”beneficiar efectiv”, ”infracțiuni asociate spălării banilor”, ”liber profesionist”, ”membri ai familiilor persoanelor expuse politic”, ”persoane asociate persoanelor expuse politic”, ”persoane expuse politic”, ”persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional”, ”persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național” se exclud.

6. Articolul 4

alineatul (1) se expune în următoarea redacție:

”(1) Sub incidența prezentei legi cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare *entități raportoare*:

a) băncile;

b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);

c) societățile de investiții;

d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

e) asiguratorii sau reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;

f) administratorii fondurilor de pensii facultative;

g) organizațiile de creditare nebanară, asociațiile de economii și împrumut;

h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este în valoare de peste 200 000 de lei;

i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori

conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizînd bunuri imobile; crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

k) organizatorii jocurilor de noroc ;

l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;

m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200 000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sînt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;

n) persoane fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, alții decât cei prevăzuți la lit. j);

q) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, inclusiv atunci cînd această activitate este desfășurată de rezidenții din zone economice libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele, este de 200 000 de lei sau mai mult;

r) furnizori de servicii de finanțare participativă.

Se completează cu alineatul (1¹) cu următorul conținut:

”(1¹) Se interzice pe teritoriul Republicii Moldova activitatea de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv și în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază. Desfășurarea activității contrar interdicției se pedepsește în conformitate cu art. 263 alin. (9) din Codul Contravențional al Republicii Moldova și art. 241 alin. (1) lit. b) din Codul Penal al Republicii Moldova.”

La alineatul (2), textul ”cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune” se substituie cu ”cel tîrziu pînă la data de 5 a lunii următoare de gestiune” iar cuvintele ”băncile licențiate” se substituie cu cuvîntul ”bănci”.

se completează cu alineatul (6) cu următorul conținut:

”(6) Agenția Servicii Publice comunică imediat Serviciului informațiile referitoare la cazurile suspecte identificate în procesul de prestare a serviciilor publice. Datele respective se comunică în cel mult 24 de ore de la identificarea circumstanțelor care generează suspiciuni.”

7. În denumirea articolului 5 și la alineatul (2), după cuvîntul ”Măsurile” se completează cu cuvîntul ”standard”, în ambele cazuri.

La alineatul (1), după cuvintele ”aplică măsuri” se completează cu cuvîntul ”standard”;

la litera a), cuvîntul ”pînă” se exclude;

la litera b), cifra "300 000" se substituie cu cifra "200 000";

la litera c) și f), cuvintele "par a avea" se substituie cu cuvântul "au";

alineatul (2)

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, datelor sau informațiilor obținute dintr-o sursă sigură și independentă, inclusiv, dacă sunt disponibile, a mijloacelor de identificare electronică, a serviciilor de încredere relevante sau a oricărui alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de organele cu funcții de supraveghere."

litera b) se expune în următoarea redacție:

"b) identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de măsuri rezonabile, adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, utilizând documente, informații și date relevante obținute dintr-o sursă sigură, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv și înțelege structura proprietății și structura de control ale clientului."

litera c) se expune în următoarea redacție: "evaluarea și înțelegerea scopului și a naturii dorite a relației de afaceri și, dacă este necesar, obținerea de informații suplimentare despre acestea;"

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul conținut:

"(2¹) La evaluarea scopului și naturii relației de afaceri, entitățile raportoare sunt obligate să ia în considerare cel puțin unul sau mai mulți din următorii factori:

- a) scopul inițierii unei relații de afaceri sau efectuării unei tranzacții ocazionale;
- b) tipul serviciilor solicitate;
- c) destinația plății;
- d) volumul activelor depuse sau mărimea tranzacțiilor efectuate de către client;
- e) frecvența tranzacțiilor și durata relației de afaceri."

la alineatul (3), textul "conformarea la cerințele prevăzute la alin. (2) lit. a)–c)" se substituie cu textul "aplicarea măsurilor de precauție privind clienții", cuvântul "termine" se substituie cu cuvântul "înceteze", iar textul "să aibă în vedere transmiterea formularelor" se substituie cu următorul text "să transmită formularele";

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul conținut:

"(3¹) Entitățile raportoare, atunci când există o suspiciune privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului nu vor finaliza măsurile de precauție privind clienții dacă consideră în mod rezonabil că acest fapt va determina încălcarea obligației de nedivulgare și vor transmite formularul special privind raportarea activității sau tranzacției suspecte în raport cu potențialul client către Serviciul, în conformitate cu prevederile art. 11."

la alineatul (4), după prima mențiune a cuvintelor "conturi anonime" se completează cu textul ", casete de siguranță anonime, să emită și să accepte plăți efectuate prin utilizarea de carduri preplătite anonime";

se completează cu alineatele (4¹) – (4⁴) cu următorul conținut:

”(4¹) Entităților raportoare li se interzice să deschidă și să țină conturi clienților nerezidenți în scopul efectuării tranzacțiilor în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4²) Entităților raportoare li se interzice să deschidă și să țină conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4³) Entitățile raportoare nu efectuează tranzacții ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4⁴) Entitățile raportoare, la efectuarea tranzacțiilor de către clienții rezidenți în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state, nu admit tranzacții cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul în lei a sumei de 50 000 lei pe parcursul unei luni.”

la alineatul (5) ultima propoziție se expune în următoarea redacție:

”Corectitudinea și veridicitatea documentelor prezentate sînt certificate de către clienți în mod obligatoriu, inclusiv a documentelor prezentate prin mijloace electronice.”

alineatul (6) se expune în următoarea redacție:

”(6) Măsurile de precauție privind clienții sînt aplicate de către entitățile raportoare nu doar tuturor clienților noi, ci și clienților existenți, prin adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc. Circumstanțele relevante care pot determina necesitatea aplicării măsurilor de precauție clienților existenți includ cel puțin: neaplicarea anterioară a măsurilor de precauție privind clienții, perioada aplicării acestora, gradul de adecvare a datelor obținute, noi cerințe normative privind măsurile de precauție și/sau modificarea circumstanțelor relevante privind clientul.”

la alineatul (8), cifra ”200 000” se substituie cu cifra ”10 000”;

alineatul (9) se expune în următoarea redacție:

”(9) Pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor, care demonstrează existența unui risc scăzut de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, entitățile raportoare prestatoare de servicii de plată și emitente de monedă electronică specificate în Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, cu excepția cazurilor de răscumpărare în numerar sau retragere a numerarului ce nu depășește suma de 1000 de lei sau în cazul tranzacțiilor de plată la distanță, pot aplica măsuri de precauție simplificate privind clienții referitoare la moneda electronică în cazurile de respectare a următoarelor condiții:”;

la litera a), cifra ”5 000” se substituie cu cifra ”3 000”;

la litera b), cifra ”5 000” se substituie cu cifra ”3 000”, iar textul ”, iar pentru instrumentele de plată care pot fi utilizate doar pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta poate fi majorată pînă la 10000 de lei” se exclude;

literele c) și d) se exclud;

alineatul (9¹) se abrogă;

la alineatul (11), cuvintele ”și anuităților” se substituie cu cuvintele ”și asigurărilor cu participarea la investiții”;

la alineatul (12), sintagma ”lit. a) și b)” se exclude, iar cuvintele ”și anuități” se substituie cu cuvintele ”și asigurări cu participarea la investiții”;

alineatul (15) se exclude.

8. Se completează cu articolul 5¹ cu următorul conținut

”Articolul 5¹. Aplicarea prin mijloace de identificare electronică a măsurilor de precauție privind clienții

(1) Identificarea și verificarea identității clienților conform art. 5 alin. (2) efectuată prin mijloace de identificare electronică poate fi aplicată doar față de persoane fizice - cetățeni ai Republicii Moldova, a reprezentantului persoanei juridice rezidente și a beneficiarului efectiv.

(2) Identitatea clientului persoană fizică cetățean al Republicii Moldova, a reprezentantului persoanei juridice rezidente și beneficiarii efectivi, este stabilită fără prezența fizică, în următoarele cazuri:

a) la utilizarea mijloacelor de identificare electronică cu un nivel de securitate suficient și conform cu standardele stabilite în Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;

b) informația despre identitatea clientului este confirmată cu utilizarea semnăturii electronice calificate emise și/sau validate conform prevederilor Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;

c) la utilizarea mijloacelor electronice care asigură cumulativ, transmiterea video și audio directă sau foto cu elementele de verificare a prezenței fizice, înregistrarea originalului actului de identitate în timpul transmisiunii directe și captarea imaginii faciale a clientului;

d) la utilizarea documentelor, datelor sau informațiilor obținute de la persoane terțe conform prevederilor art. 10 din prezenta lege.

(3) Entitățile raportoare, la identificarea și verificarea clientului - persoană fizică cetățean al Republicii Moldova, a reprezentantului persoanei juridice rezidente și beneficiarului efectiv, prin mijloace de identificare electronică, utilizează abordarea bazată pe risc la aplicarea măsurilor de precauție astfel încât să se asigure că acțiunile întreprinse sunt proporționale riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului implicat.

(4) La identificarea și verificarea identității clientului, entitatea raportoare este obligată să verifice datele de identificare conform actelor de identitate și să întreprindă măsuri suficiente pentru verificarea validității altor documente, date sau informații prezentate din surse credibile și independente.

(5) Responsabilitatea pentru respectarea măsurilor de precauție privind clienții aplicate prin mijloace de identificare electronică revine entității raportoare.

(6) Datele cu caracter personal obținute și prelucrate la identificarea și verificarea clientului prin mijloace de identificare electronică se efectuează în conformitate cu cerințele Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(7) Cerințele privind aplicarea măsurilor de precauție privind clienții prin intermediul mijloacelor de identificare electronică se stabilesc de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.

(8) Cerințele stabilite conform alin. (7) trebuie să conțină cel puțin următoarele prevederi: politici privind identificarea și verificarea identității persoanei fizice prin metodele stabilite de prezenta lege, inclusiv cerințele tehnice minime,

cerințele privind sistemul de control intern al entității raportoare, riscuri și măsuri de protecție, prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal.

9. Se completează cu articolul 5² cu următorul conținut:

”Articolul 5². Beneficiarul efectiv

(1) Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție sau o activitate.

(2) Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot ori prin participația în capitalul social ale persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate

Deținerea a 25% plus o acțiune sau participarea în capitalul social a unei persoane juridice într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică, este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune sau participarea în capitalul social al unei persoane juridice într-un procent de peste 25% de către altă persoană juridică, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe persoane juridice, care se află sub controlul aceleiași persoane fizice, este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate.

b) În cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nici o persoană în calitate de beneficiar efectiv, persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului este considerată beneficiar efectiv. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și le prezintă, la cerere, Serviciului și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.

2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează:

a) Constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

b) Fiduciarul/fiduciarii;

c) Protectorul/protectorii (dacă există);

d) Beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia sau construcția juridică similară;

e) Oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

3) în cazul persoanelor juridice cu scop nelucrativ:

a) persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul efectiv asupra activelor organizațiilor necomerciale sau ale oricărei persoane juridice cu scop nelucrativ (necomercial) – membrii adunării generale, ai consiliului, fondatorul/fondatorii, precum și administratorul numit în modul prevăzut de statut, și

b) persoana fizică/persoanele fizice – beneficiarul/beneficiarii activității organizațiilor necomerciale sau ale oricărei persoane juridice cu scop nelucrativ (necomercial) în al cărei interes aceasta a fost constituită dacă aceasta este determinată, dacă nu este determinată, beneficiar efectiv este categoria de persoane fizice în al cărei interes a fost constituită.

4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1) – 3) și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

a) Persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

b) Grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică, nu au fost identificate.

c) Persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a respectivei entități.

(3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare, constată neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv, informează în termen de 5 zile lucrătoare Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sînt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat clientului actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la organul înregistrării de stat.

(4) Pe baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, Agenția Servicii Publice efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, o înscriere provizorie în Registrul de stat al unităților de drept privind existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, în termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice radiază înscrierea provizorie.

(5) Pîna la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice nu efectuează nici o înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, reorganizarea sau radierea acesteia.

10. Articolul 6

la alineatul (1), în prima propoziție, cuvintele ”, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere” se exclud, iar în a 2-a propoziție, sintagma ”se aprobă” se substituie cu următorul text: ”sunt consemnate într-un raport de evaluare, aprobat de către persoana cu funcții de conducere de rang superior desemnată responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare”;

aliniatul (3) se expune în următoare redacție:

„(3) Entitățile raportoare asigură implementarea abordării bazate pe risc prin aprobarea procedurii de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și diminuare a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, aprobată de către persoana de conducere responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare.”;

la alineatul (9), după cuvintele ”ordinul directorului” se completează cu cuvintele ”sau a directorului adjuncț”;

alineatul (11) se exclude;

11. Articolul 7

alineatul (2) litera a) se expune în următoarea redacție:

”a) verificarea identității clientului și beneficiarului efectiv după stabilirea relației de afaceri se realizează cât mai curînd posibil atunci cînd aceasta este necesar pentru a nu întrerupe practicile comerciale normale, iar riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului sunt eficient gestionate;”

12. Articolul 8

la alineatul (2), textul ”conform criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere,” se exclude.

la litera a), după cuvintele ”despre client” se completează cu cuvintele ”și beneficiarul efectiv”;

la litera c), la final se completează cu următorul text: ”a beneficiarului efectiv, și a averii deținute de către client”;

la litera f), cuvîntul ”timpului” se substituie cu cuvîntul ”frecvenței”;

la alineatul (3) litera b), textul ”cu risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului” se substituie cu textul ”aflaște sub monitorizarea organizațiilor internaționale relevante”;

litera c) se completează la final cu următorul text: ”cu excepția clienților identificați prin aplicarea mijloacelor electronice”

alineatul (3) litera q) va avea următoarea redacție:

„q) clienții și tranzacțiile efectuate în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state;”

alineatul (3) se completează cu litera r) cu următorul conținut:

”r) alți factori identificați în cadrul evaluării.”

la alineatul (4), sintagma ”În relațiile bancare transfrontaliere” urmează a fi substituită prin sintagma ”În relațiile transfrontaliere de corespondență”, iar cuvântul ”băncile” se substituie cu următorul text ”entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i)”

la alineatul (5) litera c), la final se completează cu textul ”și a sursei averii”; se completează cu alineatul (5¹) cu următorul conținut:

„(5¹) În tranzacțiile sau în relația de afaceri cu clienții rezidenți care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state, entitățile raportoare, suplimentar la măsurile de precauție prevăzute la art. 5, aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de prezentul articol, inclusiv următoarele măsuri:

- a) deschiderea conturilor speciale clienților care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state;
- b) implementarea soluțiilor IT specializate în scopul monitorizării sporite a tranzacțiilor efectuate cu prestatorii de servicii privind activele virtuale de către clienții rezidenți, inclusiv pentru stabilirea sursei bunurilor implicate și asigurarea trasabilității tranzacțiilor.”.

alineatul (6) se exclude;

la alineatul (7), cuvintele ”sau ai unei anuități” se substituie cu cuvintele ”sau ai unei polițe de asigurare cu participarea la investiții”, iar după cuvintele ”persoane expuse politic” se completează ”, persoane cunoscute ca fiind asociați apropiați sau membrii de familie ai unor astfel de persoane expuse politic”;

se completează cu litera c) cu următorul conținut:

”c) raportează Servicului tranzacția de plată a veniturilor corespunzătoare poliței de asigurare.”

13. Se completează cu articolul 8¹ cu următorul conținut:

”Articolul 8¹. Persoanele expuse politic

(1) Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante, și include:

- a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
- b) membri ai parlamentului sau ai unor organe legislative similare;
- c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
- d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;
- e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;
- f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
- g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;
- h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

(2) Lista funcțiilor publice importante prevăzute în legislația națională care determină calitatea de persoană expusă politic se elaborează și se publică de către Serviciu pe pagina web oficială.

(3) Membri ai familiei persoanei expuse politic sunt:

- a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;
- b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;
- c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic;

(4) Persoane cunoscute ca fiind asociați apropiați, atât din punct de vedere profesional cât și social ai persoanelor expuse politic includ:

- a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii efectivi, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice sau ca avînd orice altă relație strînsă de afaceri cu o astfel de persoană;
- b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivi ai unei entități juridice sau ai unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

(5) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul Republicii Moldova întocmesc lista cu funcțiile publice importante, în sensul alin. (1) lit. h) din prezentul articol, pe care o transmit Serviciului. Serviciul actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul Republicii Moldova, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(6) Pentru o perioadă de 12 luni de la încetarea exercitării funcției publice importante la nivel național sau internațional, entitățile raportoare vor lua în continuare în considerare riscul sporit pe care persoana expusa politic îl prezintă. După expirarea acestei perioade, în baza unei evaluări a riscului, entitățile raportoare pot decide dacă persoana respectivă mai prezintă sau nu mai prezintă un risc specific persoanelor expuse politic. ”

14. Se completează cu articolul 8² în următoarea redacție:

”Articolul 8². Contramăsuri aplicate cu privire la țările/jurisdicțiile cu risc sporit la solicitarea Grupul de Acțiune Financiară Internațională

(1) Entitățile raportoare în relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și băncile (instituțiile, organizațiile) din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/ monitorizate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, urmează să:

- a) aplice măsuri de precauție sporite în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2);
- b) implementeze sisteme informaționale automatizate pentru monitorizarea sporită a relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor ocazionale cu persoanele din țara (jurisdicția) cu risc sporit și să stabilească un mecanism eficient pentru identificarea, analiza și raportarea, a tranzacțiilor clientului din țara (jurisdicția) cu risc sporit, în conformitate cu prevederile art. 11.
- c) înceteze desfășurarea relației de afaceri sau efectuarea tranzacțiilor în/din țara (jurisdicția) cu risc sporit sau cu persoane din această țară;
- d) nu utilizeze informațiile/documentele furnizate de către persoanele terțe rezidente în țara (jurisdicția) cu risc sporit pentru aplicarea măsurilor de precauție față de client/tranzacție;

e) în cazul relațiilor transfrontaliere, să înceteze desfășurarea relației de afaceri sau efectuarea tranzacțiilor cu instituția parteneră/corespondentă din țara (jurisdicția) cu risc sporit;

(2) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare la aplicarea contramăsurilor față de țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/ monitorizate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, urmează să:

a) refuze entităților raportoare stabilirea filialelor și reprezentanțelor în țara (jurisdicția) cu risc sporit;

b) refuze stabilirea filialelor și reprezentanțelor persoanelor juridice din țara (jurisdicția) cu risc sporit;

c) sporească acțiunile de supraveghere și monitorizare a entităților raportoare, iar după caz, solicite o evaluare suplimentară efectuată de către un audit extern independent a filialelor și reprezentanțelor în țara (jurisdicția) cu risc sporit;

d) solicite entităților raportoare evaluarea activității filialelor și reprezentanțelor în țara (jurisdicția) cu risc sporit de către un audit extern independent.

15. Articolul 9

la alineatul (1), cuvântul ”terminarea” se substituie cu ”încetarea”, după cuvintele ”relației de afaceri” se completează cu textul ”sau de la data unei tranzacții ocazionale”, sintagmele ”activităților și” și ”activități sau” se exclud în ambele cazuri.

alineatul (2) se expune în următoarea redacție:

”(2) Entitățile raportoare păstrează toate documentele și informațiile necesare pentru respectarea măsurilor de precauție privind clienții și beneficiarii efectivi, inclusiv dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloacele de identificare electronică, servicii de încredere relevante sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de autoritățile naționale abilitate prin lege, inclusiv, copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor și documentelor primare, corespondența de afaceri, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data unei tranzacții ocazionale.”

se completează cu alin. (2¹) cu următorul conținut:

”(2¹) Serviciul sau organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, pot solicita, pentru anumite tipuri de documente și informații din cele prevăzute la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, prelungirea termenului lor de păstrare pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani suplimentari.”

Alineatele (5), (6) și (7) se exclud;

16. Articolul 10

la alineatul (2), sintagma ”și art. 9” se exclude;

litera b) se expune în următoarea redacție:

”b) entitățile raportoare adoptă și implementează proceduri eficiente pentru a se asigura că obțin imediat de la persoana terță toate informațiile necesare aferente măsurilor de precauție prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) – c), precum și copiile datelor de identificare și alte documente aferente acestor măsuri de precauție”

litera c) se expune în următoarea redacție:

”c) persoanele terțe sunt reglementate și supravegheate adecvat și îndeplinesc cerințe similar celor prevăzute de prezenta lege, inclusiv privind măsurile de precauție privind clienții și păstrare a datelor;”

la alineatul (3), sintagma ”lit. a) – c)” se exclude;

alineatul (4) se exclude;

alineatul (6) se exclude;

la alineatul (7), sintagma ”lit. a) – c)” se substituie cu următorul text ”inclusiv datele obținute prin mijloacele de identificare electronică, sau alt proces de identificare utilizat, la distanță sau electronic”;

17. Articolul 11

alineatele (2) și (3) se expun în următoarea redacție:

”(2) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului activitățile sau tranzacțiile clienților realizate în numerar în valoare de cel puțin 200 000 lei, efectuate printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele, efectuate în decursul unei luni, începând cu prima zi și terminând cu ultima zi a lunii. Datele privind activitățile sau tranzacțiile efectuate în numerar se indică într-un formular special, care se remite Serviciului pînă la data 5 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate tranzacțiile.

(3) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului, tranzacțiile clienților realizate printr-o operațiune a cărei valoare depășește limita de 200 000 de lei și care nu se încadrează în prevederile alin. (2) al prezentului articol. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului pînă la data de 10 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate tranzacțiile.”

Se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul conținut:

”(3¹) Entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) au obligația de a raporta Serviciului remiterile de bani cu o valoare care reprezintă cel puțin echivalentul a 40 000 de lei. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului în termen de 5 zile de la momentul efectuării tranzacției.

(3²) În situația în care tranzacțiile prevăzute la alin. (3) sunt derulate prin intermediul unei entități raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i), obligația de raportare revine acesteia. Prin excepție, obligația de raportare se menține pentru notari în calitate de entitate raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. j).”

la alineatul (4), după cuvintele „între Banca Națională a Moldovei și Trezoreria de Stat” se completează cu următorul text ”între bănci și sistemele de remiteri de bani, între bănci și sisteme internaționale de plată, între emitenți de monedă electronică/prestatorii de servicii de plată nebankari și bănci, între emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată nebankari și Banca Națională a Moldovei”, iar sintagma ”, precum și în cazul comisionului de la deservirea conturilor bancare și al spezelor bancare” se exclude;

alineatul (5) se exclude;

la alineatul (6), sintagma ”alin. (1) – (3)” se substituie cu sintagma ”alin. (1) – (3³)”, în ambele cazuri, iar cuvîntul ”canalul” se substituie cu cuvîntul ”un canal”;

alineatul (7) se exclude;

la alineatul (8), după cuvântul ”structura,” se completează cu cuvântul ”conținutul,” iar sintagma ”alin. (1) – (3) și (7)” se substituie cu sintagma ”alin. (1) – (3³)”;

la alineatul (9), propoziția ”Modul de apreciere a activităților și tranzacțiilor suspecte se aprobă de Guvern.” se exclude;

la alineatul (10), cuvântul ”periodic” se substituie cu cuvântul ”anual”;

alineatul (11) se expune în următoarea redacție

”(11) Prevederile alin. (1) – (3³) nu se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j) și m) numai în măsura în care informațiile sunt primite de la unul dintre clienții lor sau sunt obținute în legătură cu acesta în cursul evaluării situației juridice a clientului respectiv sau al îndeplinirii sarcinii de apărare ori de reprezentare a clientului în procese de judecată sau în legătură cu acestea, inclusiv de consiliere privind inițierea sau evitarea proceselor de judecată, indiferent dacă aceste informații sînt primite sau obținute înaintea proceselor de judecată, în timpul acestora sau după acestea.”

18. Articolul 12 alineatul (5)

la litera a), sintagma ”lit.a)–c), g), h) și k)” se substituie cu sintagma ”lit. a) – g), i) și l)”, iar după cuvântul ”obligații” se completează cu cuvântul ”similare”;

la litera b) și c), sintagma ”lit. g) și k)” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma ”lit. j) și l)”.

19. Articolul 13

alineatul (1) se expune în următoarea redacție:

”(1) Entitățile raportoare stabilesc politici, proceduri și efectuează controale interne pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate la nivel național, precum și, nemijlocit, în cadrul entităților raportoare.”;

alineatul (3)

litera a) se expune în următoarea redacție:

”a) politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care includ măsuri de precauție privind clienții, de identificare a tranzacțiilor complexe și neordinare, a tranzacțiilor clienților rezidenți cu prestatorii de servicii privind activele virtuale autorizati în alte state, de raportare, proceduri de evaluare și gestionare a riscurilor, proceduri de gestionare a riscurilor privind condițiile în care un client poate utiliza relația de afaceri înainte de aplicarea măsurilor de verificare a identității și alte măsuri relevante în domeniu”;

litera e) se exclude;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul conținut:

”(3¹) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în dependență de complexitatea și natura activității entității raportoare supravegheate, în scopul verificării conformității acestora cu politicile, controalele interne și procedurile respective stabilesc cerințele privind efectuarea auditului extern.”

la alineatul (4), prima propoziție se expune în următoarea redacție ”Entitățile raportoare, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j), l) și m), desemnează persoanele investite cu atribuții de executare a prezentei legi inclusiv cele cu funcții de conducere de rang superior, ale căror nume se comunică în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul desemnării, Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere prevăzute la art. 15 alin. (1), împreună cu natura și limitele responsabilităților.”;

se completează cu alineatele (4¹) și (4²) cu următorul conținut:

”(4¹) Entitățile raportoare instituie mecanisme interne de protejare a persoanelor desemnate responsabile de asigurarea conformității și a angajaților care raportează încălcări ale legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

(4²) Entitățile raportoare instituie mecanisme interne de raportare de către angajații proprii a situațiilor sau a suspiciunilor în legătură cu acte sau fapte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau de nerespectare a legislației incidente în vigoare sau a procedurilor interne.”

la alineatul (13), textul ”inclusiv cele cu funcții de conducere de rang superior,” se substituie cu cuvântul ”desemnate”;

la alin. (11), cuvântul ”credibilitatea” se substituie cu cuvântul ”reputația”

20. Articolul 14

la alineatele (1), (2) și (3), textul ”persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali” se substituie cu textul ”persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și organizațiilor necomerciale”;

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul conținut:

„(3¹) Beneficiarii efectivi a persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali și organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali și organizații necomerciale toate informațiile necesare pentru a se conforma cu obligațiile stabilite la alin. (2) al prezentului articol.”

alineatul (4) se exclude;

la alineatul (5), textul ”, precum și altor persoane în cazul existenței unui interes legitim” se exclude;

la alineatul (20), după cuvintele ”plăți și bancare” se completează cu cuvintele ”, casetelor de siguranță”, iar după cuvintele ”persoanelor fizice și juridice” se completează cu textul ”și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora”;

alineatele (14) – (19) se abrogă.

Se completează cu alineatul (21) cu următorul conținut:

”(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor conform art. 5² alin. (2) pct. 3 din prezenta lege.”

21. Articolul 15 alineatul (1) se expune în următoarea redacție:

”(1) Organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt:

- a) Banca Națională a Moldovei – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), e), g) și i);
- b) Comisia Națională a Pieței Financiare – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), f) și r);
- c) Camera Notarială – pentru notari, prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);
- d) Uniunea Avocaților – pentru avocați, prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);
- e) Uniunea administratorilor autorizați – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j);
- f) Uniunea națională a executorilor judecătorești – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. j);
- g) Consiliul de supraveghere publică a auditului - pentru entitățile de audit, prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. l);
- h) Serviciul - pentru toate entitățile raportoare, cu excepția celor care sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a) - g), în limita monitorizării și verificării respectării prevederilor prezentei legi.”

alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul conținut:

”d) solicită documentele și informațiile necesare în scopul stabilit la lit. c).”

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul conținut:

”(2¹) Organele cu funcție de supraveghere informează agentul constatat, precum și organul de urmărire penală și procuratura la identificarea cazurilor de desfășurare a activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale contrar prevederilor art. 4 alin. (1¹) din prezenta lege”.

la alineatul (8), textul ”, ori deținerea funcțiilor de conducere ale beneficiarului efectiv”

22. Articolul 16

alineatul (3) se expune în următoarea redacție:

”(3) Informațiile obținute în temeiul prezentei legi și transmise (diseminate) de către Serviciu în adresa organelor de drept sau altor autorități competente nu poate fi divulgată ulterior fără acordul prealabil, în scris, al Serviciului. De asemenea, acestea nu potate fi admise ca probe în cadrul niciunor proceduri judiciare, civile, administrative sau penale și nu poate fi pusă la baza sentinței, cu excepția documentării faptelor ce constituie încălcări în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Organele cu funcții de supraveghere pot utiliza, în conformitate cu prevederile prezentei legi, informația transmisă de către Serviciu în procesul de autorizare/licențiere/emitere a unei permisiuni de achiziționare a cotei într-o instituție licențiată/autorizată și la aprobarea persoanelor cu funcții de conducere de rang superior.”

la alineatul (5), textul ”și au dreptul să proceseze această informație în urma autorizării prelabile obținute de la conducerea Serviciului” se exclude;

la alineatul (6), cuvintele ”Schimbul informațional” se substituie cu cuvintele ”Schimbul de informații”, iar după cuvântul ”protejat” se completează cu cuvântul ”astfel”.

la alineatul (8), cuvântul ”terminării” se substituie cu cuvântul ”încheierii”.

23. Articolul 17

alineatele (1) – (5) se expun în următoarea redacție:

”(1) Serviciul poate face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții similare sau cu alte autorități competente din alte țări (jurisdicții), care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea solicitări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.

(2) Informațiile deținute de Serviciu de la o instituție similară prevăzută la alin. (1) al prezentului articol pot fi transmise doar organelor de drept și autorităților competente, numai cu autorizația prealabilă a unității de informații financiare care a furnizat informațiile, și pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(3) Serviciul desemnează cel puțin o persoană de contact, responsabilă pentru primirea solicitărilor de informații din partea unităților de informații financiare din alte țări (jurisdicții).

(4) Serviciul, la cererea organelor de drept sau a autorităților competente la nivel național, motivată de suspiciuni de spălare a banilor, infracțiuni predicat sau de finanțare a terorismului, va disemina informațiile deținute către acestea. Cererea de informații cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii și modul în care se vor utiliza informațiile furnizate.

(5) Decizia privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin. (4) din prezentul articol aparține Serviciului, iar în cazul netransmiterii, acesta motivează organelor de drept și autorităților competente solicitante refuzul schimbului de informații.”

la alineatul (7), după cuvintele ”informațiile primite” se completează cu cuvintele ”de la Serviciu”, textul ”Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se exclude, cuvântul ”furnizorului” se substituie cu cuvântul ”Serviciului”, iar la final se completează cu următorul text:

”Lipsa informației detaliate cu privire la rezultatul examinării informațiilor anterior furnizate poate constitui temei pentru suspendarea schimbului informațional în cadrul cooperării naționale și internaționale.”

alineatul (8) se expune în următoarea redacție:

”(8) În cazul în care există motive de fapt pentru a presupune că furnizarea unor astfel de informații ar avea un impact negativ asupra investigațiilor penale sau analizelor în curs de desfășurare ori, în circumstanțe excepționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporțională față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată, Serviciul nu dă curs cererilor de informații prevăzute la alin. (1) al prezentului articol.”

alineatele (9), (10) și (11) se exclud;

se completează cu alineatul (12) cu următorul conținut:

”(12) Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept și alte autorități publice oferă asistență și suport informațional necesar Serviciului în procesul cooperării cu organizațiile internaționale de profil.”

24. Articolul 18

alineatul (1) se expune în următoarea redacție:

”(1) Serviciul este o autoritate publică ce funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.”

la alineatul (3), după cuvântul ”asigure” se completează cu cuvântul ”o”.

25. Articolul 19 alineatul (1)

la litera b), cuvântul ”sesizează” se substituie cu cuvântul ”informează”, cuvântul ”pertinente” se exclude, iar textul ”ce s-au soldat cu obținerea bunurilor ilicite” se exclude;

la litera c), cuvântul ”sesizează” se substituie cu cuvântul ”notifică”;

la litera d), textul ”scopul identificării sursei bunurilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului” se substituie cu cuvintele ”condițiile prezentei legi”;

litera f¹) se exclude;

la litera h), după cuvântul ”desfășoară” se completează cu cuvântul ”, asigură”;

la litera m), cuvântul ”web” se exclude, iar după cuvântul ”oficială” se completează cu cuvintele ”de internet”;

la litera t), textul ”cauzele contravenționale atribuite în competența sa și inițiază proceduri de aplicare a sancțiunii pecuniare” se substituie cu textul ”faptele ce constituie încălcări conform Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”;

la litera u), textul ”contravenționale, pecuniare și alte tipuri de sancțiuni, conform competenței, pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi” se substituie cu textul ”conform Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”;

la alineatul (3), cuvântul ”web” se exclude, iar după cuvântul ”oficială” se completează cu cuvintele ”de internet”;

la alineatul (5), după cuvântul ”parvenite” se completează cu cuvântul ”și”.

26. Articolul 20

alineatul (1)

la punctul 1), după cuvintele ”entităților raportoare” se completează cu textul ”, altor autorități și instituții publice competente, după caz”;

punctul 2)

la litera a), după cuvintele ”clienții acestora” se completează cu textul ”autoritățile și instituțiile publice competente”;

litera d) se exclude;
la litera f), după cuvîntul ”autoritățile” se completează cu ”și instituțiile”.
punctul 4) se exclude;
la punctul 5), cuvîntul ”web” se exclude, iar după cuvîntul ”oficială” se completează cu cuvintele ”de internet”;
la punctul 7), cuvintele ”schimbul informațional” se substituie cu cuvintele ”schimbul de informații”.

27. La articolul 21 alineatul (9) litera f) se exclude.

28. La articolul 22 alineatul (1) litera c) se exclude.

29. La articolul 23 alineatul (1) sintagma ”, funcționari publici” se exclude.

30. Articolul 25

alineatul (1)

se completează cu litera m) cu următorul conținut ”reducerea efectivului de personal sau lichidării funcției”;

litera e) se exclude;

la alineatul (2), cuvintele ”, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) lit. g)” se exclud.

31. La articolul 28 alineatul (2), după cuvîntul ”organul” se completează cu cuvintele ”de drept”.

32. La articolul 31 alineatul (2) litera c) se exclude.

33. Articolul 33

la alineatul (1) după cuvintele ”entitățile raportoare” se completează cu următoarele cuvinte ”, Agenția Servicii Publice, ”

la alineatul (2), după cuvintele ”Entitățile raportoare” se completează cu următoarele cuvinte ”și Agenția Servicii Publice”, cuvintele ”pînă la” și ”pertinente” se exclud;

alineatul (3) se expune în următoarea redacție:

”(3) Măsurile aplicate conform prevederilor alin. (2) încetează din oficiu la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. Măsurile aplicate conform alin. (2) pot înceta înainte de expirarea termenului doar în baza permisiunii scrise a Serviciului.”

la alineatul (4), cuvîntul ”pertinente” și textul ”, fapt despre care notifică persoana fizică sau juridică subiect al sistării” se exclud;

la alineatul (5), după cuvintele ”entitatea raportoare” se completează cu următorul text ”, autoritatea și/sau instituția de drept public”;

la litera c), cuvîntul ”inclusiv” se substituie cu cuvîntul ”sau”;

litera d) se expune în următoarea redacție:

”d) în momentul parvenirii solicitărilor din partea clientului sau reprezentantului acestuia privind efectuarea unor activități, tranzacții sau operațiuni cu bunuri sistate, să elibereze o copie a deciziei Serviciului.”;

alineatele (8) și (9) se exclud;

la alineatul (10), sintagma ”alin. (9)” se substituie cu sintagma ”alin. (4)”, iar după cuvântul ”organele” se completează cu sintagma ”de drept sau autoritățile”;

alineatul (11) se expune în următoarea redacție:

”(11) Deciziile Serviciului, emise în baza prevederilor alin. (4) al prezentului articol, pot fi contestate în modul stabilit de legislație.”

alineatele (12) - (16) se exclud;

alineatul (17) se expune în următoarea redacție

”(17) Prin derogare de la prevederile alin. (2), entitatea raportoare și Agenția Servicii Publice, efectuează activitatea sau tranzacția suspectă atunci când abținerea de la executarea acestora este imposibilă sau poate crea impedimente la urmărirea beneficiarilor unei activități sau tranzacții suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni predicat, de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, cu informarea imediată, dar nu mai târziu de 24 de ore a Serviciului atât despre activitatea sau tranzacția efectuată dar și despre motivele neabținerii. Prevederile date nu aduc atingere obligațiilor ce rezultă din executarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.”

34. Articolul 34

la alineatul (1), după cuvintele ”Entitățile raportoare” se completează cu următoarele cuvinte ”și Agenția Servicii Publice”;

alineatul (2) se expune în următoarea redacție:

”(2) Entitățile raportoare se abțin de la executarea de activități și tranzacții care sînt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori sînt deja realizate în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, deținute sau controlate integral sau în comun cu persoanele, grupurile și entitățile incluse în lista menționată la alin. (11) al prezentului articol, precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sînt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.”;

la alineatele (4), (5) și (7), după cuvintele ”Entitățile raportoare” se completează cu următoarele cuvinte ”și Agenția Servicii Publice”, în toate cazurile;

la alineatul (8), după cuvintele ”Serviciul de Informații și Securitate” se completează cu cuvintele ”în conformitate cu prevederile Rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite relevante”.

alineatul (11) se completează cu litera e) cu următorul conținut:

”e) lista Uniunii Europene și a Consiliului European cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.”

la alineatul (13), cuvântul ”web” se exclude, iar după cuvântul ”oficială” se completează cu cuvintele ”de internet”;

se completează cu alineatul (19) cu următorul conținut:

”(19) Organizațiile și persoanele incluse în mod eronat în lista organizațiilor și persoanelor cu privire la care există informații despre implicarea lor în proliferarea

armelor de distrugere în masă sau care fac obiectul excluderii din aceasta în conformitate cu alin. (11) al prezentului articol, dar care nu sunt excluse din lista specificată, se adresează Serviciului de Informații și Securitate cu o cerere motivată scrisă cu privire la excluderea lor din lista specificată. Serviciul de Informații și Securitate, în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de cereri, ia una din următoarele decizii motivate:

- excluderea unei organizații sau a unei persoane din lista specificată;
- refuzul satisfacerii cererii.

Serviciul de Informații și Securitate informează solicitantul cu privire la decizia luată. Decizia Serviciului de Informații și Securitate poate fi contestată conform legislației în vigoare.”

35. Articolul 35

la alineatul (1), cuvântul ”contravențională” se exclude;

la alineatul (2), sintagma ”lit. a) – 1)” se exclude;

alineatul (3) se expune în următoarea redacție:

”(3) Procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor este reglementată prin Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”

alineatele (4) – (12) se exclud.

36. Articolul 36

la alineatul (4) sintagma ”alin. (7) și alin. (9) lit. e)” se exclude;

alineatul (6) se exclude.

Art. II. – Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260), se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează cu următoarele noțiuni:

”*control inopinat* – control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație.
”*control planificat* – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc.”

Noțiunea ”proces-verbal de efectuare a vizitei de control” se expune în următoarea redacție:

”*proces-verbal de efectuare a vizitei de control* - act în care se înregistrează constatările și acțiunile efectuate pe parcursul vizitei de control”.

2. Articolul 4

la alineatul (4), sintagma ”lit. a), b) și i)” se substituie cu sintagma ” a), b), e), g) și i).

la alineatul (5), sintagma ”lit. c)” se substituie cu sintagma ” lit. c), d), f) și s)”.

3. Articolul 6

La alineatul (1), după cuvântul ”Controlul” se completează cu cuvântul ”planificat”, iar sintagma ”în particular” se exclude;

La alineatul (5) literele a) și b), cuvintele ”cel târziu” se exclud în ambele cazuri.

4. Articolul 8 alineatul (1) se expune în următoarea redacție:

”(1) Serviciul notifică entitatea raportoare despre inițierea procedurii de control planificat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea procedurii de control.”

5. Articolul 9

alineatul (2)

la litera a), cuvintele ”legal de efectuare a” se substituie cu cuvintele ”inițierii și tipul”;

la litera b), cuvintele ”împuternicită cu efectuarea controlului” se substituie cu cuvintele ”care efectuează controlul”;

la litera i), cuvintele ”informația privind” se exclud.

6. Articolul 10

alineatul (1) se completează cu următorul text ”, cu sau fără efectuarea vizitei de control”;

se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul conținut:

”(3¹) Din motive justificate legate de complexitatea procedurii de control, termenul general de efectuare a procedurii de control poate fi prelungit pînă la 30 de zile sau poate fi suspendat pînă la înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea procedurii de control.

(3²) Perioada de suspendare a procedurii de control nu este inclusă în termenele prevăzut la art. 11 și art. 19.”

Alineatul (5) se exclude.

7. Articolul 11

Alineatul (5), (6) și (7) se expun în următoarea redacție:

”(5) Termenul de efectuare a vizitei de control nu depășește 5 zile lucrătoare și poate fi prelungit pe un termen de pînă la 10 zile lucrătoare, în funcție de gravitatea și durata presupusei încălcări, precum și de circumstanțele care ar afecta desfășurarea acesteia.

(6) După finalizarea vizitei de control, în temeiul probelor acumulate, inspectorul întocmește procesul-verbal de efectuare a vizitei de control în care se indică acțiunile efectuate, circumstanțele constatate, actele și/sau dispozitivele de stocare a datelor prezentate, precum și obiecțiile entității raportoare supuse controlului.

(7) Procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se întocmește în 2 exemplare și se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii și reprezentantul entității raportoare supuse controlului. Refuzul reprezentantului entității raportoare de a

semna procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se consemnează în procesul-verbal și poate fi înregistrat audio/video cu consemnarea refuzului și anexarea înregistrării la procesul-verbal.”

Se completează cu alineatul (10) cu următorul conținut:

”(10) Refuzul reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, nu împiedică finalizarea efectuării vizitei de control și aplicarea sancțiunii.”

8. Articolul 12

la alineatul (1), sintagma ”pune la dispoziția acestuia” se substituie cu cuvântul ”prezintă”, iar cuvântul ”sarcinilor” se substituie cu cuvântul ”atribuțiilor”;

la litera c), cuvântul ”depozitării” se substituie cu cuvântul ”aflării”;

la litera e), după cuvintele ”entității raportoare” se completează cu cuvintele ”și clienții acesteia”;

la litera f), cuvântul ”aspecte” se substituie cu cuvântul ”informații”.

la alineatul (2) litera a) și alineatul 3), cuvintele ”puse la dispoziție” se substituie cu cuvântul ” prezentate” în ambele cazuri.

9. În denumirea articolul 14, cuvântul ”Responsabilitățile” se substituie cu cuvintele ”Drepturile și obligațiile”;

alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul conținut:

”(e) desfășurarea procedurii de control fără impedimente.”

Se completează cu alineatul (1¹) cu următorul conținut:

”(1¹) Pe parcursul efectuării procedurii de control, entitatea raportoare are următoarele drepturi:

a) să ia cunoștință cu ordinul de control și ordinul de efectuare a vizitei de control; și să obțină o copie de pe acesta;

b) să prezinte probe;

c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul controlului;

d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de către entitatea raportoare drept temei pentru amânarea controlului;

e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control sau/și al raportului de control.

f) să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului”

10. La Articolul 15 alineatul (1), cuvântul ”inițierea” se substituie cu cuvântul ”efectuarea”.

11. În denumirea articolului 16, cuvintele ”și ale entităților raportoare” se exclude, iar cuvântul ”vizitei” se substituie cu cuvântul ”procedurii”;

la alineatul (1), textul ”privind delegarea acestora” se substituie cu textul ”de control”, iar cuvântul ”vizitei” se substituie cu cuvântul ”procedurii”;

la alineatul (2), cuvintele ”ca informația” se substituie cu cuvintele ”prezentarea informației”, iar cuvintele ”să fie prezentată” se exclude;
la alineatul (3), cuvântul ”vizitei” se substituie cu cuvântul ”procedurii”, în ambele cazuri, iar după cuvintele ”vizitei de control” se completează cu textul ”sau în raportul de control”;
alineatele (6) și (7) se exclud.

12. În denumirea articolului 17, cuvântul ”verbale” se exclude;
Alineatele (1) și (2) se expun în următoarea redacție:
”(1) Explicațiile se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control sau în raportul de control, care sunt semnate de către persoana care oferă explicații.
(2) Refuzul oferirii explicațiilor se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control sau în raportul de control, cu indicarea motivului refuzului.”;
La alineatul (3), după cuvintele ”vizitei de control” se completează cu cuvintele ”sau în raportul de control”.

13. Articolul 19

La alineatul (2) litera g), cuvântul ”iregularități” se substituie cu cuvântul ”încălcări”, în ambele cazuri, la forma corespunzătoare.

14. La articolul 21 alineatul (4), după sintagma ”5 zile” se completează cu cuvântul ”lucrătoare”.

15. Articolul 24 se exclude.

16. La articolul 26 alineatul (2) litera b), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) – h), i).

17. La articolul 32 litera g), după sintagma ”refuzul de” se completează cu textul ”a permite efectuarea procedurii de control și de”.

18. Articolul 34

se completează cu alin. (1¹) cu următorul conținut:

”(1¹) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) din prezenta lege nu este condiționată de existența unor alte sancțiuni anterioare.”

la alineatul (3), sintagma ”lit. a), b) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), b), e), g) și i).

la alineatul (5), sintagma ”lit.a), b) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), b), e), g) și i).

se completează cu alin. (6) și (7) cu următorul conținut:

”(6) Prin derogare de la prevederile art. 26, 27 și 28, comiterea de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), f) și h) din Legea nr.308/2017

sau de către alți subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități raportoare a oricăror încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului poate fi sancționată de către Comisia Națională a Pieței Financiare, cu oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, ținând cont de prevederile alin.(2).

(7) În aplicarea prevederilor alin.(6), sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit. c) și d) pot fi dispuse ca sancțiuni complementare.”

19. La articolul 37 alineatul (6), cuvintele ”în interiorul” se substituie cu cuvintele ”în limitele”.

20. Articolul 38

la alineatul (1), sintagma ” lit. a), b) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), b), e), g) și i).

21. Articolul 39

la alineatul (1), sintagma ”lit. a), b) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), b), e), g) și i).

22. Articolul 40

La alineatul (1), la final se completează cu următorul text ” dar nu mai mult decât mărimea dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și Legea nr. 308/2017, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit”

la alineatul (2) literele a) și b), sintagma ”lit.a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatele (4) și (5) se exclude.

se completează cu alin. (7) cu următorul conținut:

“(7) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot aplica sancțiunea sub formă de amendă până la quantumul maxim al acesteia indiferent de numărul și tipul încălcărilor constatate în cadrul controlului, conform criteriilor generale de individualizare a sancțiunilor, în cazul când există suspiciuni pertinente că fapta materializată prin acțiune sau inacțiune a subiectului supus sancțiunii a fost asociată unor acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate. Pertinența suspiciunilor se stabilesc de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”.

23. Articolul 41

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

24. Articolul 42

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

25. Se introduce articolul 42¹ cu următorul conținut:

Articolul 42¹. Încălcarea interdicțiilor privind relațiile de afaceri și tranzacțiile asociate activelor virtuale

(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state, clienților nerezidenți care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, de a efectua tranzacții ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, precum și de a admite efectuarea tranzacțiilor pentru clienții rezidenți în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul în lei a sumei de 50 mii lei/lunar, se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 1000000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017;

c) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 5000000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c) - h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 20000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017;

c) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017;

d) amendă de la 1000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de

echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017;
e) amendă de la 5000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)-h) și i) din Legea nr.308/2017.

26. Articolul 43

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

27. Articolul 44

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

28. Articolul 45

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

29. Articolul 46

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

30. Articolul 47

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri.

31. Articolul 48

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

32. Articolul 49

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

33. Articolul 50

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

34. Articolul 51

La alineatul (1), textul ”realizate în numerar printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele cu o valoare de cel puțin 200 000 de lei sau echivalentul acesteia” se substituie cu textul ”conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 308/2017”

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

35. Articolul 52

la alineatul (1), cifra ”50000” se substituie cu cifra ”500 000”;

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

36. Articolul 53

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

37. Articolul 54 se exclude.

38. Articolul 55

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

39. Denumirea articolului 56 se completează cu următorul text: ”și obstrucționarea controlului”

la alineatul (1), după cuvintele ”propriu de activitate” se completează cu următorul text: ”, precum și obstrucționarea efectuării procedurii de control,”;

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

40. Articolul 57

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

41. Articolul 58

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

42. Articolul 59

alineatul (1)

la literele c) și d), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în ambele cazuri;

alineatul (2)

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

43. Articolul 60

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

44. Articolul 61

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

45. Articolul 62

la literele b), c), d), e) și f), sintagma ”lit. a), c), h) și i)” se substituie cu sintagma ”lit. a), c) - h) și i)”, în toate cazurile.

Art. III. La articolul 3 punct 15) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (publicat în Monitorul Oficial, nr. 423-429 art. 496) cuvintele „la art. 3 din” se substituie cu cuvântul ”de”.

Art. IV. Articolul 11 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se completează cu litera s) cu următorul cuprins:

”s) deciziile emise de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

Art. V. Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (4), textul ", numele și prenumele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință a acestuia/acestora" se exclude.

2. La articolul 34¹ alineatul (2), textul ", de asemenea conține date privind numele, prenumele, țara de reședință ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual" se exclude.

Art. VI. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2017, nr. 78 – 84, art. 100) se modifică după

1. Articolul 263 se completează cu alin. (9) cu următorul conținut:

„(9) Desfășurarea unor genuri de activitate interzise de lege se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.”

2. se completează cu articolul 263² în următoarea redacție:

”Articolul 263². Declararea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi

Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi a persoanelor juridice, întreprinzătorilor

individuali și organizațiilor necomerciale, se sancționează cu o amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.”

3. La articolul 400 alineatul (1), după textul „...art.263 alin.(1)” se introduce textul „și alin.(9)”;

4. La articolul 402 alineatul (1), după textul ”la art. 263” se completează cu sintagma ”263”.

Art. VII. La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, după cuvintele ”combatere a corupției,” se completează cu cuvintele ”ai serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Art. VIII. La articolul 10 alineatul (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, după cuvintele ”Serviciului Vamal” se completează cu cuvintele ”, al directorului și al directorilor adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”

Art. IX. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, articolele 24 și 54 din Legea nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor intră în vigoare la data publicării.

(3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(4) Entitățile prevăzute la art.15 din Legea nr. 308/2017, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(5) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și Agenția Servicii Publice, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor adopta documentele de politici interne în concordanță cu prezenta lege.

(6) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova, vor prezenta și/sau actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI