



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 21-05-8158

Chișinău

4 septembrie 2020

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului 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 acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 3 septembrie 2020.

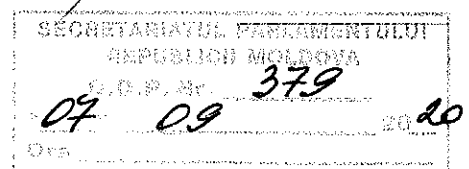
Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de hotărîre este Ministerul Justiției.

Anexe:

1. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului (în limba română-1 filă, în limba rusă -1 filă);
2. Proiectul de hotărîre a Parlamentului (în limba română-1 filă, în limba rusă -1 filă);
3. Strategia (în limba română-34 file, în limba rusă-40 file);
4. Nota informativă la proiectul de hotărîre a Parlamentului (4 file);
5. Avize (32 file);
6. Sinteza obiecțiilor (14 file).

Secretar general adjunct al Guvernului


Roman CAZAN



Ex.: Ana Ionaș
Tel.: 250224

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 101

Fax:
+ 373 22 242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.665

din 3 septembrie 2020

Chișinău

**Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului 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 acesteia**

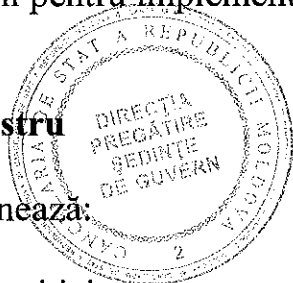
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a Parlamentului 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 acesteia.

Prim-ministru

Contrasemnează:

Ministrul justiției



ION CHICU

Fadei Nagacevschi

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**HOTĂRÎRE**

**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 acesteia**

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă:

- Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, conform anexei nr.1;
- Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. – Autoritățile și instituțiile publice vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.

Președintele Parlamentului

Anexa nr. 1
la Hotărârea Parlamentului nr.

STRATEGIA
națională de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

Capitolul I
DESCRIEREA SITUAȚIEI

Prin Legea nr. 130/2013 Parlamentul a aprobat Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, care includea măsuri de realizare pentru 13 autorități și instituții publice. Anterior, două documente de politici în sector pe termen scurt pentru anii 2007-2009 și 2010-2012 au fost aprobate de către Guvern.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017 (în continuare – *Strategia pentru anii 2013-2017*) au fost definite patru obiective strategice, elaborate în rezultatul evaluării MONEYVAL, realizate în perioada 2011-2012:

- 1) consolidarea sistemului de prevenire;
- 2) optimizarea sistemului de combatere;
- 3) asigurarea cooperării naționale și internaționale în domeniu;
- 4) asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Planul de acțiuni a cuprins măsuri de ordin legislativ, instituțional și măsuri de implementare.

Una dintre realizările majore ale Strategiei pentru anii 2013-2017 reprezintă adoptarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care s-a asigurat alinierea legislației naționale la prevederile Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

Prin noua lege adoptată a fost consolidat statutul și rolul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Astfel, acestuia i s-a acordat statut de autoritate publică independentă, anterior fiind o unitate autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un rol strategic și în competența sa cade sarcina realizării a două obiective majore: prevenirea (inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și investigația financiară (inclusiv analiza operațională și

strategică). De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este responsabil pentru supravegherea unor entități raportoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, domeniu reglementat anterior deficitar – companii de leasing, agenți imobiliari și comercianți de bunuri de mare valoare.

Ca urmare a adoptării Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost modificate instrucțiunile și ghidurile pe care le utilizează în procesul de lucru entitățile raportoare și autoritățile de supraveghere a domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În același timp, deși prin noua lege au fost fortificate mecanismele 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 al liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, totuși neacordarea unei perioade de grație de punere în aplicare a legii entităților responsabile le-a făcut vulnerabile în fața acțiunii de executare.

Adițional, în vederea executării obiectivelor *Strategiei pentru anii 2013-2017* au fost adoptate următoarele legi: Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară; Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor; Legea nr. 36/2016 comunicațiilor poștale.

Pe parcursul implementării *Strategiei pentru anii 2013-2017*, organele cu funcții de supraveghere și cele de drept au elaborat și au aprobat cadrul legal secundar în vederea implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile supravegheate a constituit un aspect important în consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, este de menționat că a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 697/ 2015 privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Procesul de evaluare a fost finalizat la 14 martie 2017 prin aprobarea ordinului directorului Centrului Național Anticorupție nr. 40-R privind rezultatele evaluării naționale a riscurilor.

Ulterior, în baza rezultatelor evaluării, prin Hotărârea nr.791/2017 Guvernul a aprobat Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, în care au fost stabilite următoarele obiective: i. îmbunătățirea actelor normative în vigoare; ii. identificarea și reducerea riscurilor sectoriale; iii. întreprinderea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv; iv. îmbunătățirea supravegherii; v. reducerea tranzacțiilor cu numerar; vi. consolidarea cooperării interinstituționale; vii. consolidarea cooperării internaționale; viii. asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor și judecătorilor în domeniul investigațiilor financiare paralele și a recuperării veniturilor provenite ilicit.

Scopul și finalitatea acestor obiective, în ansamblu, a constat în consolidarea sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Deși până în prezent au fost întreprinse o serie de progrese pozitive de ordin legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în continuare este necesară consolidarea eforturilor pentru a asigura o bună implementare și cooperare între toate entitățile responsabile.

În perioada 1-12 octombrie 2018, Republica Moldova, în calitate de stat membru al Comitetului MONEYVAL, a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare privind implementarea celor 40 Recomandări FATF. Raportul de evaluare și recomandările evaluatorilor au fost aprobate în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care s-a desfășurat în luna iulie a anului 2019.

În scopul implementării recomandărilor formulate ca urmare a celei de-a V-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL, precum și al remedierii altor deficiențe atestate în sector, în special în partea care vizează implementarea adecvată a cadrului normativ, s-a impus elaborarea prezentului document de politici.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (în continuare – *Strategie*) reprezintă un document de politici publice pe termen lung – pentru o perioadă de 6 ani. Aceasta constă dintr-un obiectiv general global și o serie de obiective strategice specifice, care proiectează situația sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, ca urmare a implementării eficiente și integrale a măsurilor stabilite.

Capitolul II

DEFINIREA PROBLEMEI

Fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința dezvoltarea economiei naționale, iar terorismul subminează temeliile societății noastre.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt fenomene strâns legate de economia tenebră și percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. Crima de spălare a banilor necesită o infracțiune predicat, generatoare de venit, însoțită de intenția de a ascunde veniturile infracțiunii sau de a continua infracțiunea criminală.

Terorismul poate fi finanțat atât din veniturile provenite din activități ilicite, cât și din mijloacele obținute în urma desfășurării unor activități legale (de obicei, prin organizații de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor destinate organizațiilor teroriste internaționale.

Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului solicită conjugarea tuturor eforturilor la nivel național și internațional. Comunitatea

internațională, alertată de amploarea și consecințele fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, se află permanent în proces de perfecționare a cadrului legal, menit să prevină și să combată aceste amenințări. Prin urmare, lupta împotriva spălării banilor este o parte integrantă a eforturilor de reducere a riscurilor în sectorul financiar.

Integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar global determină întreprinderea unor acțiuni adecvate din partea autorităților competente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Modificările efectuate până în prezent în legislația națională cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și schimbările sistemice operate au fost determinate de noul set de standarde internaționale în domeniu, aprobat de către FATF/GAFI, dar și de aprobarea Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Luând în considerare faptul că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al FATF/GAFI, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor menționate, acestea fiind periodic evaluate.

Implementarea eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului atenuază efectele negative ale activității economice criminale și promovează integritatea și stabilitatea pieței financiare.

Capitolul III PRINCIPIILE DE BAZĂ

1. Principiul respectării drepturilor omului

Acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vor fi întreprinse cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate atât prin Constituția Republicii Moldova, cât și prin instrumentele juridice internaționale la care Republica Moldova este parte.

2. Principiul legalității

Prezenta Strategie urmărește implementarea corectă și eficientă a legilor, a actelor normative subordonate legii și a convențiilor internaționale care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Fiind un instrument de implementare a cadrului normativ respectiv, prezenta Strategie nu poate să conțină măsuri sau acțiuni care să contravină acestuia.

3. Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea prezentei Strategii are sarcina de a-și evalua continuu domeniul atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete, cât și al managementului organizațional, precum și de a întreprinde măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competențelor, prin distribuirea optimă a resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.

4. Principiul oportunității

Toate acțiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ și în termen. Acest principiu urmează a fi respectat întocmai, deoarece obiectivele au conexiuni directe și indirecte, iar în cazul în care unele acțiuni vor fi realizate necalitativ sau cu depășirea termenelor, va fi întrerupt lanțul logic de acțiuni, fapt care va afecta în final rezultatul scontat.

5. Principiul aplicării tehnologiilor performante

În condițiile modernizării metodelor și mijloacelor utilizate de către infractori, ale evoluției tehnologiilor avansate, inclusiv ale celor informaționale, este necesară aplicarea de către autoritățile responsabile a unor sisteme IT performante și în vederea consolidării capacităților profesionale pentru contracararea infracțiunilor de spălare a banilor, ale celor asociate acestora și de finanțare a terorismului.

6. Principiul interacțiunii și colaborării

Succesul activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb de date, atât la nivel național, cât și internațional.

Totodată, nivelul de interacțiune, atât la etapa inițială, cât și la etapa urmăririi penale, este decisiv în procesul de combatere a acestor infracțiuni complexe.

Prezenta Strategie își propune să devină un instrument de cooperare între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și cele internaționale care au drept finalitate prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

7. Principiul transparenței

Prezenta Strategie are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil și nediscriminatoriu. Transparența prezentei Strategii va spori credibilitatea autorităților în fața societății și va fortifica colaborarea societății cu autoritățile în implementarea unor programe noi de importanță națională.

Capitolul IV

COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI

Componentele-cheie ale prezentei Strategii sunt scopul, obiectivele strategice, obiectivele specifice și măsurile pentru implementarea acestora incluse în Planul de acțiuni.

Scopul prezentei Strategii rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Obiectivele prezentei Strategii

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

Indicatorii de monitorizare:

- Raport de evaluare națională a riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;
- Plan de acțiuni pentru minimizarea riscurilor identificate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;
- Măsuri de informare a organelor cu funcții de supraveghere, a organelor de drept și a entităților raportoare privind vulnerabilitățile și riscurile identificate în cadrul evaluării naționale a riscurilor desfășurate;
- Mod de prioritizare și actualizare a statutului de executare a cererilor de asistență juridică internațională creat și implementat.

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

Indicatorii de monitorizare:

- Manuale cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborate și aprobate;
- Riscuri și vulnerabilități pentru fiecare sector supravegheat/fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată identificate de către organele cu funcții de supraveghere;
- Mecanism privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare implementat prin aplicarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu;
- Număr de inspecții efectuate și număr de entități raportoare inspectate;

- Rata entităților raportoare care respectă prevederile în domeniu, număr de entități raportoare sancționate și tipul sancțiunilor aplicate pentru încălcările depistate;

- Prevederi normative cu privire la prezentarea informației privind beneficiarul efectiv adoptate.

3) Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale

Indicatorii de monitorizare:

- Număr de rapoarte privind tranzacțiile și activitățile suspecte;
- Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului actualizate și eficientizate;

- Cadru normativ privind activitatea de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare de bani și finanțare a terorismului, precum și a cauzelor asociate acestora revizuit;

- Număr de sechestrare și confiscări aplicate, valoare a monetară a bunurilor sechestrate/confiscate;

- Strategie națională de recuperare a bunurilor infracționale elaborată și aprobată.

4) Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul

Indicatorii de monitorizare:

- Cadru normativ privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțare a terorismului, care va permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte nonfinanciare ale finanțării terorismului aprobat/adoptat;

- Cadru normativ privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobat/adoptat;

- Mecanism de cooperare între autoritățile competente în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale creat și implementat;

- Raport de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor nonguvernamentale în scop de finanțare a terorismului realizat și aprobat;

- Plan de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor neguvernamentale elaborat și aprobat.

Obiectivele strategice stabilite sunt armonizate cu rezultatele imediate definite în Metodologia FATF, ultimele fiind considerate scopurile-cheie ale unui sistem eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Sinergia obiectivelor prezentei Strategii și a cerințelor standardelor FATF, în special congruența obiectivelor specifice stabilite pentru atingerea obiectivelor generale, este reflectată în tabelul de mai jos.

Obiectivele strategice	Obiectivele specifice
<p>Obiectivul strategic 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</p>	<p>Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților</p>
	<p>Obiectivul specific 1.2 Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date/informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora</p>
<p>Obiectivul Strategic 2 Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora</p>	<p>Obiectivul specific 2.1 Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului</p>
	<p>Obiectivul specific 2.2 Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate</p>
	<p>Obiectivul specific 2.3 Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivii pentru autoritățile competente</p>
<p>Obiectivul Strategic 3 Identificarea și înlăturarea</p>	<p>Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor</p>

amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale	financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
	Obiectivul specific 3.2 Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor
	Obiectivul specific 3.3 Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la sau provenite din infracțiuni
Obiectivul Strategic 4 Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul	Obiectivul specific 4.1 Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului
	Obiectivul specific 4.2 Prevenirea primirii, transferului și a utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiile nonprofit
	Obiectivul specific 4.3 Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU

Obiectivele prezentei Strategii stabilite sunt reflectate în Planul de acțiuni. Subsecvent fiecărui obiectiv strategic sunt stabilite obiectivele specifice și măsurile care trebuie întreprinse ținând cont de situația actuală a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova. Măsurile stabilite sunt conforme cu cele 11 rezultate imediate din Metodologia FATF, inclusiv cu recomandările experților Comitetului MONEYVAL, formulate ca urmare a desfășurării evaluării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru evaluarea eficacității acestor rezultate sunt utilizați indicatori de monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură stabilită subsecvent obiectivelor strategice, sunt utilizate elemente ale acestor indicatori de eficacitate în vederea evaluării succesului de implementare a prezentei Strategii.

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților

Abordarea bazată pe risc este fundamentală pentru un sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului modern și eficient, iar înțelegerea riscurilor la nivel național și instituțional este vitală pentru punerea în aplicare a abordării bazate pe risc. Republica Moldova și-a încheiat prima evaluare națională a riscurilor și a inițiat o serie de acțiuni de abordare a riscurilor prin Planul de acțiune asociat. În conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 și a recomandărilor experților, Comitetului MONEYVAL, este necesar de efectuat o nouă evaluare națională a riscurilor. De asemenea, va fi nevoie de efectuat evaluarea riscurilor la nivel sectorial de către organele cu funcții de supraveghere și la nivel instituțional de către sectoarele raportoare, conform cerințelor noului cadru legal în domeniu.

2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date/informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora

În contextul acestui obiectiv se va pune accent pe oferirea de informații sau asistență în timp util, atunci când sunt transmise sau recepționate solicitări din alte țări. În acest sens, autoritățile competente vor oferi asistența necesară în vederea:

- localizării și extrădării infractorilor;
- identificării, blocării, indisponibilizării, confiscării bunurilor infracționale și furnizării de informații (inclusiv probe, informații financiare, informații privind beneficiarul efectiv și măsurile de supraveghere) privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și crimelor asociate.

Cooperarea internațională este de o importanță semnificativă pentru Republica Moldova, luând în considerare vulnerabilitatea sa de a fi utilizată ca țară de tranzit pentru crimele organizate transnaționale. Acest fapt expune Republica Moldova la un risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

3. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Acest obiectiv specific se referă la supravegherea, monitorizarea și atenuarea riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului în entitățile raportoare din toate sectoarele prin:

- prevenirea posibilității ca infractorii și asociații lor să dețină ori să fie beneficiarul efectiv al unei cote semnificative sau de control ori să dețină funcții de conducere în cadrul entităților raportoare;

- identificarea, remedierea și sancționarea imediată, după caz, a încălcărilor cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau a situațiilor de gestionare defectuoasă a riscurilor interne identificate în domeniul menționat.

Organele cu funcții de supraveghere oferă entităților raportoare supravegheate ghiduri, regulamente și instrucțiuni adecvate privind cerințele de conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Măsurile propuse în Planul de acțiuni au drept scop îmbunătățirea procesului de supraveghere și monitorizare a gradului de conformitate la cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și reprimarea oricăror încercări ale infractorilor de a utiliza entitățile raportoare în scop necorespunzător, în special în sectoarele cele mai expuse la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

4. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate

În urma implementării acțiunilor aferente obiectivului respectiv, entitățile raportoare vor efectua evaluarea activităților proprii sub aspectul riscurilor potențiale, vor aplica măsurile corespunzătoare de diminuare a acestor riscuri, vor elabora, vor actualiza, vor aproba și vor aplica politici interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, vor efectua controale interne și vor aplica măsuri pentru identificarea și verificarea identității clienților, inclusiv a beneficiarilor efectivi, și vor efectua monitorizarea continuă a acestora, vor detecta și vor raporta în mod adecvat tranzacțiile suspecte și respectarea altor cerințe legale.

5. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/ finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente

Acțiunile aferente acestei măsuri au drept scop diminuarea posibilității de utilizare necorespunzătoare a oricărui tip de persoane juridice și asigurarea accesului public și în timp util la informația de bază privind persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, inclusiv la datele privind beneficiarul efectiv. Totodată, autoritățile competente trebuie să aplice sancțiuni efective, proporționale și disuasive persoanelor care încalcă prevederile privind prezentarea informațiilor corecte și actualizate.

6. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Prin acest obiectiv se urmărește asigurarea colectării și utilizării eficiente a informațiilor financiare și a altor informații relevante de către autoritățile competente în investigarea crimelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și altor infracțiuni asociate. Totodată, prin intermediul acestor măsuri se vor oferi informații fiabile, exacte și actuale, iar autoritățile competente vor avea resursele necesare pentru utilizarea efectivă a informațiilor în investigațiile desfășurate pentru identificarea și urmărirea activelor ilicite.

7. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor

Acțiunile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: investigarea activităților de spălare a banilor și, în special, a infracțiunilor majore generatoare de venituri ilicite; efectuarea urmăririi penale a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni efective, proporționale și disuasive. Totodată, accentul este plasat pe efectuarea unor investigații financiare paralele, investigarea și urmărirea penală a cazurilor în care infracțiunile predicat au fost săvârșite în afara țării. Părțile componente ale sistemelor (investigație, urmărirea penală, condamnarea și sancțiunile) vor funcționa în mod coerent pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor. În cele din urmă, perspectiva depistării, condamnării și pedepsei îi va descuraja pe potențialii infractori de la săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani.

8. Eficiențizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la/sau provenite din infracțiuni

Acțiunile aferente presupun activități prin care infractorii vor fi privați (prin aplicarea în timp util a măsurilor asiguratorii și de confiscare) de bunurile ilicite obținute din infracțiunile săvârșite (atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate) sau de bunurile cu o valoare echivalentă. Totodată, măsura cuprinde acțiuni privind confiscarea bunurilor recuperate ca rezultat al proceselor penale, civile sau administrative; confiscarea cauzată de declarații transfrontaliere false. În cele din urmă, acțiunile respective vor avea impact asupra diminuării criminalității.

9. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului

Activitatea autorităților competente trebuie să se concentreze asupra desfășurării eficiente a investigațiilor activităților de finanțare a terorismului, precum și urmărirea penală a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive. De asemenea, un rol foarte important în atingerea acestui obiectiv este cooperarea eficientă între entitățile publice abilitate care rezidă într-o definiție clară și cuprinzătoare a competențelor fiecărei entități și perfecționarea sistemului național de prevenire

și combatere a finanțării terorismului. În cele din urmă, perspectiva de depistare, condamnare și pedeapsă va suprima posibilitățile desfășurării activităților de finanțare a terorismului.

10. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiilor nonprofit

Acest obiectiv vizează identificarea și privarea teroriștilor, a organizațiilor teroriste și a rețelelor care sprijină teroriștii de resursele și mijloacele pentru finanțarea sau sprijinirea activităților și organizațiilor teroriste. Aceasta include implementarea corespunzătoare a unor regimuri de sancțiuni financiare internaționale pentru nerespectarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea și combaterea terorismului și a actelor de terorism. Astfel, rezoluțiile menționate impun statelor să blocheze, fără întârziere, fondurile sau alte active, și de a se asigura că fondurile sau alte active nu sunt puse la dispoziția, direct sau indirect, sau în beneficiul oricărei persoane sau entități fie desemnată de, fie aflată sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU, conform Capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite, inclusiv, în conformitate cu rezoluția 1267 (1999) și a rezoluțiilor ulterioare sau desemnate de țara respectivă conform rezoluției 1373 (2001).

Totodată, obiectivul presupune o bună înțelegere a riscurilor de finanțare a terorismului și întreprinderea unor acțiuni adecvate și proporționale pentru atenuarea acestor riscuri.

11. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU

O altă prioritate a prezentei Strategii o constituie implementarea sancțiunilor financiare internaționale în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea, combaterea și distrugerea proliferării armelor de distrugere în masă și a finanțării acesteia. Sancțiunile financiare respective trebuie să fie puse în aplicare complet și corect, fără întârziere. De asemenea, este necesară monitorizarea continuă a respectării prevederilor legale aferente și existența unei cooperări adecvate și eficiente între autoritățile competente.

Capitolul V

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Prezenta Strategie va fi implementată prin Planul de acțiuni pentru anii 2020 –2025. Pentru fiecare activitate din Planul de acțiuni este stabilit termenul de realizare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare care reflectă rezultatele scontate.

Prin mecanismul propus de coordonare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de structură independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea implementării Planului de acțiuni.

Entitățile responsabile de implementarea fiecărei acțiuni în parte vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Până la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a prezentei Strategii pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea prezentei Strategii. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Raportul de implementare elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, cu date privind realizarea totală, parțială și nerealizarea acțiunilor, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe, precum și cele care nu au prezentat rapoartele de progres sau au prezentat rapoarte incomplete.

Pentru fiecare măsură pot fi raportate activitățile specifice realizate sau planificate, dar și furnizată o estimare a eficacității și eficienței acestora. În cazul în care activitățile au fost finalizate, însă a fost identificată o eficiență scăzută, se vor elabora recomandări corespunzătoare pentru activități ulterioare, cu includerea acestora în propunerile de actualizare a Planului de acțiuni. În mod similar, în cazul în care sunt identificate alte obiective necesare pentru atingerea Obiectivelor strategice, acestea vor fi propuse pentru a fi incluse în Planul de acțiuni actualizat.

Capitolul VI

RISCURI PRIVIND IMPLEMENTAREA PREZENTEI STRATEGII

Prezenta Strategie cuprinde un Plan de acțiuni complex, pe termen mediu, la realizarea căruia vor fi antrenate atât entități din sectorul public, cât și din cel privat. Multitudinea măsurilor prevăzute în Plan, interconexiunea acestora, precum și diversitatea actorilor responsabili de realizarea acestora implică, în mod inevitabil, anumite riscuri, după cum urmează:

1. Infrastructura instituțională complexă/capacități reduse de coordonare și gestionare a implementării obiectivelor prezentei Strategii la nivelul tuturor sectoarelor/entităților implementatoare

Prezenta Strategie este un document de planificare strategică la nivel național, iar implementarea acesteia presupune activități comune interconectate

ale mai multor autorități/instituții de stat și din sectorul privat, activități care urmează a fi realizate concomitent la nivelul fiecărui sector sau, după caz, succesiv. În acest sens, autoritățile responsabile vor trebui să asigure atât realizarea acțiunilor, cât și coordonarea și monitorizarea progresele înregistrate, cu raportarea în timp util despre orice probleme emergente. Totodată, entitățile raportoare din sectorul privat sunt obligate să implementeze modificări ale politicilor și procedurilor în temeiul noului sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și vor avea un rol esențial în implementarea prezentei Strategii. Organele cu funcții de supraveghere ale entităților raportoare se vor asigura că acestea își îndeplinesc obligațiile legale. Prin urmare, vor fi depuse eforturi pentru mobilizarea tuturor actorilor implicați și formarea specialiștilor cu atribuții în domeniu.

2. Capacitatea limitată de prognozare și alocare a resurselor (financiare, materiale, umane) necesare implementării prezentei Strategii

Implementarea prezentei Strategii implică atât resurse financiare considerabile, cât și resurse umane profesioniste pentru prognozarea cheltuielilor necesare, pentru coordonarea acestora cu instituțiile relevante la adoptarea bugetului de stat, precum și pentru obținerea asistenței tehnice externe. Aceste acțiuni urmează să fie analizate din punctul de vedere al costurilor, iar numărul angajaților care vor fi responsabili de implementarea acestora să fie evaluat cu atenție. Unele acțiuni pot necesita, de asemenea, crearea sau îmbunătățirea sistemelor de tehnologie a informației. Sursele financiare necesare pentru implementarea acțiunilor vor avea impact asupra bugetelor existente sau vor necesita finanțări suplimentare. În cazul imposibilității alocării resurselor necesare din bugetul de stat, trebuie identificate abordări alternative pentru atingerea obiectivelor.

3. Caracterul dinamic al standardelor internaționale și modificarea permanentă a metodelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Prezenta Strategie este un document de planificare pe termen mediu, totodată aceasta trebuie să răspundă schimbărilor din mediul extern. Modificările aduse standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (ex. Recomandările FATF/GAFI sau Directivele UE) urmează a fi monitorizate și transpuse în cadrul normativ și/sau instituțional național. Totodată, unele evoluții pot fi complet neprevăzute, cum ar fi noi cazuri de spălare a banilor care evidențiază eșecuri sistemice și implică necesitatea schimbării abordărilor în planificarea politicilor și/sau prioritizarea unor măsuri.

Capitolul VII

RESURSE FINANCIARE

Fiecare entitate 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 partenerii de dezvoltare.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Parlamentului

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul strategic 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. Dezvoltarea mecanismului legal grupurilor de lucru pentru și instituțional de efectuare evaluării naționale identificare și a riscurilor în domeniul evaluare a riscurilor spălării banilor și finanțării de spălare a banilor terorismului și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea combaterii amenințărilor vulnerabilităților	1.1.1. Crearea și coordonarea grupurilor de lucru pentru efectuarea evaluării naționale și a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului 1.1.2. Extinderea domeniilor de coordonării supuse evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului	Semestrul II, 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, instituțiile responsabile de efectuarea Evaluării Naționale a Riscurilor (ENR) ¹	Grupuri sectoriale de lucru constituite; număr de ședințe desfășurate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
1.1.3. Efectuarea evaluării naționale a riscurilor prin actualizarea la nivel operațional, sectorial și național a surselor riscurilor în conformitate cu standardele internaționale și recomandările instituțiilor internaționale de specialitate	1.1.3. Efectuarea evaluării naționale a riscurilor prin actualizarea la nivel operațional, sectorial și național a surselor riscurilor în conformitate cu standardele internaționale și recomandările instituțiilor internaționale de specialitate	Semestrul II, 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR ¹	Analiza privind amenințările și vulnerabilitățile identificate pe sectoarele de interes elaborat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
1.1.4. Elaborarea planului de	1.1.4. Elaborarea planului de	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și	Raport de evaluare aprobat; raport de evaluare publicat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	În limitele alocațiilor bugetare aprobate;	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
Hotărâre de Guvern aprobată în limitele alocațiilor						
Conformarea						cu

¹ Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Y:\004\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\17164\redactat_17164-ro.docx

1	2	3	4	5	6	7
	<p>acțiuni pentru reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</p> <p>1.1.5. Desfășurarea acțiunilor de informare adaptate necesităților fiecărui sector, vulnerabilităților și riscurilor identificate pe parcursul procesului de Evaluare Națională a Riscurilor</p> <p>1.1.6. Revizuirea sistemică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova</p>	<p>Semestrul II, 2021</p> <p>Permanent</p>	<p>Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR</p> <p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR; entitățile raportoare</p>	<p>Număr de acțiuni de informare; Număr de beneficiari</p>	<p>bugetare aprobate; alte surse</p> <p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p> <p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p>	<p>Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34</p> <p>Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34</p> <p>Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34</p>
	<p>1.1.7. Ajustarea cadrului legal național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la Recomandarea FATF 15 și Directiva (UE) 2018/843 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 Directivei 2009/138/CE și 2013/36/UE, în special în partea ce ține de moneda electronică</p>	<p>Semestrul I, 2022</p>	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Finanțelor</p>	<p>Raport de revizuire aprobat; recomandări formulate</p>	<p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p>	<p>Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 15 și Directiva 2018/843</p>
<p>1.2. Consolidarea cooperării internaționale în</p>	<p>1.2.1. Implementarea mecanismului de prioritzare a cooperării internaționale pe</p>	<p>Permanent</p>	<p>Procuratura Generală; Ministerul Justiției</p>	<p>Mecanism implementat</p>	<p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p>	<p>Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 –</p>

1	2	3	4	5	6	7
domeniul schimbului de date / informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora	cazurile de spălare a banilor, crimele asociate acestora și finanțării terorismului și a cazurilor cu aspecte de spălare a banilor cu elemente de extraneitate	Permanent	Procuratura Generală; Ministerul Justiției; Afacerilor Externe și Integrității Europene	Ponderea cererilor de asistență juridică internațională și extrădare pe domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor executate din totalul cererilor de acest tip	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
și	1.2.2. Creșterea ponderii cererilor de asistență juridică internațională și extrădare expediate și executate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere ² ; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal	Număr de solicitări executate și transmise; Număr de acorduri încheiate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
1.2.3. Asigurarea schimbului de informații și recuperarea bunurilor cu alte autorități din străinătate, inclusiv în baza acordurilor încheiate	1.2.4. Eficiențizarea mecanismului de colectare a datelor statistice dezagregate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere; Procuratura Generală; Ministerul Justiției	Date statistice dezagregate colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32

Obiectivul strategic 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

² Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Y:\004\ANUL 2020\HOTĂRÎRI\17164\redactat_17164-ro.docx

1	2	3	4	5	6	7
2.1. Consolidarea capacităților organelor supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști coresponsuzători riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	2.1.1. Identificarea și implementarea indicilor de alertă în vederea detectării în oricăr mod modificări a situației la entitățile raportoare și licențiate 2.1.2. Introducerea și/sau actualizarea cerințelor de conformare potrivite și adecvate pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcție de riscurile identificate	Permanent Semestrul I, 2021	Organele cu funcții de supraveghere Organele cu funcții de supraveghere	Indici de alertă identificați și implementați Cerințe de conformare actualizate și/sau elaborate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40 Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
2.1.3. Elaborarea și/sau actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	2.1.3. Elaborarea și/sau actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Manuale de supraveghere elaborate și/sau actualizate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
2.1.4. Evaluarea și identificarea de către organele cu funcții de supraveghere a amenințărilor și vulnerabilităților pentru fiecare sector supravegheat și pe fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată	2.1.4. Evaluarea și identificarea de către organele cu funcții de supraveghere a amenințărilor și vulnerabilităților pentru fiecare sector supravegheat și pe fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată	Semestrul I, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Rapoarte de evaluare publicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
2.1.5. Elaborarea și/sau actualizarea regulamentelor sectoriale în baza amenințărilor și vulnerabilităților identificate	2.1.5. Elaborarea și/sau actualizarea regulamentelor sectoriale în baza amenințărilor și vulnerabilităților identificate	Semestrul II, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Regulamente sectoriale aprobate/actualizate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
2.1.6. Desfășurarea acțiunilor de informare privind	2.1.6. Desfășurarea acțiunilor de informare privind	Semestrul II, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Număr de acțiuni de informare; Număr de beneficiari	În limitele alocațiilor bugetare aprobate;	Conformitatea cu: Recomandările

1	2	3	4	5	6	7
	<p>rezultatele evaluării sectoriale efectuate de către organele cu funcții de supraveghere și organizarea instruirilor adaptate necesităților fiecărui sector reieșind din vulnerabilitățile și riscurile identificate</p>	Semestrul II, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Mecanism implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
<p>2.1.7. Implementarea mecanismului privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare, prin implementarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu</p>	<p>2.1.8. Evaluarea gradului de respectare de către entitățile raportoare supravegheate a prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</p>	Permanent	Organele cu funcții de supraveghere	<p>Număr de inspecții efectuate; Rată a entităților raportoare care respectă 100% prevederile în domeniu din numărul entităților verificate; Rată a entităților raportoare care respectă parțial (%) prevederile în domeniu din numărul entităților verificate</p>	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
<p>2.1.9. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de supraveghere din oficiu, prin analiza efectuată la distanță, a domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</p>	<p>2.1.10. Aplicarea unor sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislației privind</p>	Semestrul II, 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Mecanism de supraveghere implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40
	<p>2.1.10. Aplicarea unor sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislației privind</p>	Permanent	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a României</p>	Număr de entități sancționate; Număr de entități sancționate tip al sancțiunilor impuse pentru încălcările depistate, după caz valoarea lor	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elementele ale R. 1 și 40

1	2	3	4	5	6	7
	prevenirea și combaterea spălării banilor	3	Moldovei; Comisia Națională a Pieței Financiare	5	6	elemente ale R. 1 și 40
	2.1.11. Supravegherea modului de monitorizare, gestionare și diminuare a încălcărilor identificate de către entitățile raportoare prin elaborarea și implementarea măsurilor de remediere	Permanent	Organele cu funcții de supraveghere	Gradul de conformare a entităților	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.12. Instruirea angajaților organelor cu funcții de supraveghere privind măsurile de supraveghere stabilite în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și specificul activității entităților raportoare	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Uniunea Avocaților; Camera Notarială; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării	Număr de instruire organizate; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.13. Instruirea/informarea entităților raportoare cu luarea în considerare a profilului de risc al fiecăruia dintre sectoarele supravegheate	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere	Măsuri de informare organizate (instruiri, ședințe, ateliere de lucru, scrisori etc.); număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.14. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de țineră a datelor statistice în partea ce ține de supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere	Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice dezvoltat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
2.2. măsurilor adecvate	2.2.1. Identificarea și evaluarea riscurilor de spălare	Semestrul II, 2021	Entitățile raportoare; organele cu funcții de supraveghere	Riscuri sectoriale identificate; planuri de minimizare a	În limitele alocațiilor bugetare aprobate;	Conformitatea cu: Recomandările

1	2	3	4	5	6	7
de combatere a banilor și de finanțare a spălării banilor și terorismului de către entitățile finanțării de activitate efectuat în baza raporturilor rezultate din evaluările naționale financiare și liberei instituțiilor de evaluare a riscurilor și a criteriilor și factorilor stabiliți de organele profesioniști de supraveghere	2.2.2. Implementarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Entitățile raportoare; Măsurile de precauție de funcții de supraveghere	riscurilor elaborate și aprobate	alte surse	FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
	2.2.3. Efectuarea de către entitățile raportoare a auditului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Annual	Instituțiile bancare; Rapoartele de audit efectuate și prezentate		În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
	2.2.4. Elaborarea și/sau actualizarea programelor interne pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului ale entităților raportoare în funcție de riscurile identificate	La necesitate	Organele cu funcții de supraveghere; entitățile raportoare	Număr de programe aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
2.3. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de	2.3.1. Instituirea unui mecanism eficient de prezentare a informațiilor privind beneficiarul efectiv de	Semestrul I 2022	Ministerul Justiției; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Serviciilor Publice;	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale

1	2	3	4	5	6	7
fonduri/finanțare de accesibilizare a informației privind beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente	de către persoanele juridice, și indiferent de forma juridică de organizare 2.3.2. Instituirea unui mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii și membrii organizațiilor necomerciale	Semestrul I, 2022	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Ministerul Justiției; Agenția Servicii Publice; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elementele ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.3. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în Republica Moldova pot fi sau sunt utilizate pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal	Analiza efectuată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elementele ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.4. Identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de diminuare a riscurilor identificate în cadrul evaluării utilizării persoanelor juridice în spălarea banilor/finanțarea terorismului	Semestrul II, 2021	Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal	Măsuri de diminuare a riscurilor executate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elementele ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.5. Colectarea datelor statistice privind persoanele juridice utilizate în spălarea banilor/finanțarea terorismului	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne	Date statistice disponibile	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elementele ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.6. Organizarea instruirilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în scopuri	Semestrul II, 2021	Serviciul Fiscal de Stat; Agenția Servicii Publice	Număr de instruiți organizate; număr de participanți; măsuri de informare întreprinse	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elementele ale R. 1, 10, 37 și 40

1	2	3	4	5	6	7
	de spălare a banilor/finanțare a terorismului					
	2.3.7. Asigurarea accesului public la informația privind persoanele înregistrate, inclusiv la informația cu privire la beneficiarul efectiv	Semestrul I, 2022	Agencia Servicii Publice	Date din Registrul de stat a persoanelor juridice disponibile	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
	2.3.8. Modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare a persoanelor juridice și persoanelor fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi	Semestrul II, 2022	Ministerul Justiției; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Servicii Publice	Hotărâre de Guvern aprobată	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
	2.3.9. Aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru persoanele juridice și persoanele fizice privind încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a Moldovei; Comisia Națională a Pieței Financiare	Număr, tip și valoare a sancțiunilor aplicate	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
Obiectiv strategic 3. Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale						
3.1. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea	3.1.1. Elaborarea rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte care reflectă date cantitative și calitative	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere	Număr de rapoarte întocmite	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4, 8, 9, 34 și 40
	3.1.2. Organizarea instruirilor privind analiza și raportarea tranzacțiilor suspecte; prezentarea tipologiilor de	Semestrial	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de	Număr de instruirii; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; lealte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale

1	2	3	4	5	6	7
investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului	spălare a banilor/finanțarea terorismului pentru entitățile raportoare 3.1.3. Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului	Permanent	supraveghere Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere; entitățile raportoare	Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare evaluate; sisteme și procese interne actualizate și eficiente conform standardelor în domeniu	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
3.1.4. Actualizarea periodică a procedurilor analitice interne ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu situația în sistemul de raportare a tranzacțiilor suspecte și formularea recomandărilor/liniilor directorii privind actualizarea procedurilor în cadrul entităților raportoare	La necesitate	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Recomandări/ghiduri elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40	
3.1.5. Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile responsabile, cu implicarea specialiștilor relevanți (experți financiari, contabili, specialiști hardware IT și software IT)	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale); Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Pondere financiară paralele desfășurate din numărul total de cauze	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40	
3.1.6. Instițuirea indicatorilor de evaluare a performanțelor	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Indicatori de performanță instituții	În limitele alocațiilor bugetare aprobate;	Conformitatea cu: Recomandările	

1	2	3	4	5	6	7
	privind utilizarea informației analitice diseminate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor către organele de drept		Banilor		alte surse	FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.7. Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a procedurilor de analiză a tranzacțiilor realizate în număr în scopul identificării posibilităților de spălare a banilor/finanțare a terorismului	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, rapoarte	Proceduri actualizate, la necesitate; Număr de rapoarte analitice elaborate și diseminate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.8. Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării sistemului de priorizare a informațiilor în cadrul analizei financiare	2021-2022	Entitățile organelor cu funcții de supraveghere	Sisteme IT dezvoltate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
3.2. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor	3.2.1. Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora	Semestrul II, 2021	Ministerul Interne; Generală; Vamal; Centrul Anticorupție	Justiției; Afacerilor Procuratura Serviciul Național	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
	3.2.2. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor provenite din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova	Permanent	Ministerul Interne; Generală; Vamal; Centrul Anticorupție	Afacerilor Procuratura Serviciul Național	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
	3.2.3. Crearea unui mecanism	Semestrul II, 2022	Ministerul Afacerilor	Mecanism de colectare a	În limitele alocațiilor	Conformitatea cu:

1	2	3	4	5	6	7
	de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor		Interne; Centrul Național Anticorupție (Agenția pentru Recuperare Bunurilor Ilicite); Serviciul Vamal; Procuratura Generală	datele statistice implementat	bugetare aprobate; alte surse	Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elementele ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
3.2.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Permanent		Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție; Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Consiliul Superior al Magistraturii	Programe de instruire organizate; Număr de instruirii; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elementele ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
3.3. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate sau provenite din infracțiuni	3.3.1. Sporirea eficienței aplicare a sechestrului și confiscării	Permanent	Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal	Pondere demersurilor înaintate și a sechestrului și a confiscărilor aplicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elementele ale R. 30, 31, 37, 38, 40
3.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de recuperare a bunurilor infracționale	Semestrul II, 2022		Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale)	Strategie aprobată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elementele ale R. 30, 31, 37, 38, 40
3.3.3. Colectarea datelor statistice dezagregate privind activele sechestrate și confiscate pe categorii de infracțiuni privind spălarea banilor și infracțiuni care generează venituri	Semestrial		Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal	Date statistice dezagregate colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF: R. 1, 4, 32 și cu elementele ale R. 30, 31, 37, 38, 40

1	2	3	4	5	6	7
	3.3.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc, în domeniul sechestrării, confiscării și gestionării bunurilor	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Național Anticorupție; Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Consiliul Superior al Magistraturii	Programe de instruire organizate/desfășurate; număr de instruiți; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elementele ale R. 30, 31, 37, 38, 40
	3.3.5. Consolidarea capacităților de gestionare a activelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale	Permanent	Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale)	Valoarea monetară a activelor identificate și sechestrate în baza investigațiilor financiare paralele desfășurate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elementele ale R. 30, 31, 37, 38, 40
Obiectiv strategic 4. Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privirea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul						
4.1. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului	4.1.1. Examinarea necesității îmbunătățirii cadrului normativ privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțarea terorismului, care ar permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte nonfinanciare ale finanțării terorismului	Semestrul II, 2023	Ministerul Justiției; Procuratura Generală; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale)	Hotărâre de Guvern aprobată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elementele ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
	4.1.2. Organizarea instruirilor pentru ofițerii de urmărire penală și procurori cu privire la posibilul aspect al finanțării terorismului care ar putea fi detectat în legătură și cu alte infracțiuni	Permanent	Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Serviciul de Informații și Securitate	Număr instruiți; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elementele ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
	4.1.3. Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile de finanțare a terorismului	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterăa Spălării Banilor	Rapoarte elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elementele

1	2	3	4	5	6	7
	4.1.4. Informarea autorităților competente și a entităților raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului	Anual	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Număr de activități de informare și de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elementele ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
4.2. Prevenirea primirii, transferului și a utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiilor nonprofit	4.2.1. Instituirea reglementărilor normative privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției;	Reglementări aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elementele ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.2. Elaborarea și aprobarea regulementelor sectoriale în vederea implementării Legii nr.308/ 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale	Semestrul I, 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; organele cu funcții de supraveghere	Regulamente aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elementele ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.3. Organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare privind aplicarea eficientă a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere	Număr de instruiți; număr de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elementele ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40

1	2	3	4	5	6	7
	4.2.4. Supravegherea și monitorizarea continuă a activităților entităților raportoare în partea ce vizează respectarea regimului de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere	Număr de inspecții desfășurate	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
	4.2.5. Colectarea datelor statistice privind acțiunile și măsurile de supraveghere desfășurate pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului	Semestrial	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere	Date statistice privind măsurile întreprinse colectate	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
	4.2.6. Elaborarea unui mecanism eficient de cooperare între autoritățile competente, în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, pentru cazurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului	Semestrul I, 2021	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Mecanism implementat	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
	4.2.7. Evaluarea sectorului organizațiilor necomerciale în scopul identificării categoriilor de organizații vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului	Semestrul II, 2020	Serviciul de Informații și Securitate; Agenția Serviciu Public; Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Ministerul Justiției	Raport de evaluare 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. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor	Semestrul I, 2021	Serviciul de Informații și Securitate	Plan de acțiuni 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,

1	2	3	4	5	6	7
	necomerciale					
	4.2.9. Monitorizarea continuă a sectorului organizațiilor necomerciale din perspectiva evaluării realizate și a riscurilor identificate	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate; Agenția Servicii Publice	Mecanism de monitorizare implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	37, 38 și 40 Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică organizațiile necomerciale	Semestrul II, 2022	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Ghiduri 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
4.3. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă	4.3.1. Ajustarea cadrului normativ (Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 25/2016) în partea ce vizează implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și soluționarea deficiențelor tehnice identificate în legislație	Semestrul II, 2022	Ministerul Justiției; Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul vamal; organele cu funcții de supraveghere	Lege adoptată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU	4.3.2. Monitorizarea modului de aplicare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere	Număr de inspecții efectuate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
	4.3.3. Includerea pe paginile web oficiale ale Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informațiilor specifice cu	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Informații publicate și actualizate în permanență	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2

1	2	3	4	5	6	7
	<p>referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă</p> <p>4.3.4. Sporirea gradului de informare și asigurarea instruirii speciale a autorităților de supraveghere și a entităților raportoare, în special a sectorului profesioilor libere, cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă și a obligațiilor aferente</p> <p>4.3.5. Colectarea datelor statistice relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse</p> <p>4.3.6. Modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice prin includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice, pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente</p>	<p>Semestrial</p>	<p>Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere</p>	<p>Număr de instruiți; Număr de participanți</p>	<p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p>	<p>Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2</p>
	<p>4.3.5. Colectarea datelor statistice relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse</p> <p>4.3.6. Modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice prin includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice, pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente</p>	<p>Semestrial</p> <p>Semestrul II, 2021</p>	<p>Organele cu funcții de supraveghere</p> <p>Ministerul Justiției</p>	<p>Date statistice colectate</p> <p>Hotărâre de Guvern aprobată</p>	<p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p> <p>În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse</p>	<p>Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2</p> <p>Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2</p>

1	2	3	4	5	6	7
	proliferării armelor de distrugere în masă					

Notă informativă
la proiectul Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 - 2025

1. Denumirea autorului

Proiectul Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 – 2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul suportul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei în cadrul proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP) și este promovat de către Ministerul Justiției.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului pentru anii 2013–2017 (Strategia 2013-2017) și, respectiv, Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei cu diverse măsuri de realizare pentru 13 instituții publice.

Anterior, în 2007 și 2009, au fost aprobate de către Guvernul Republicii Moldova două strategii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe termen mai scurt, respectiv pentru anii 2007-2009 și 2010-2012.

În Strategia 2013-2017 au fost definite patru obiective strategice, elaborate în rezultatul evaluării MONEYVAL, realizată în 2011-2012:

1. Consolidarea sistemului de prevenire;
2. Optimizarea sistemului de combatere;
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale;
4. Asigurarea transparenței și feedback-ului măsurilor care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

În anii 2016-2017, odată cu implementarea Strategiei și realizarea Planului de acțiuni, a fost efectuată evaluarea națională a riscurilor (ENR) în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale, proces care s-a finalizat cu adoptarea unui Plan de acțiuni. La fel, a fost elaborat proiectul unei noi legi de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptat de Parlament la 22 decembrie 2017.

În această perioadă au fost întreprinse mai multe măsuri de consolidare și evaluare a sectorului, dintre care:

1. În conformitate cu noua Lege nr. 308/2017, s-a determinat transformarea SPCSB dintr-o unitate autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție într-o autoritate publică independentă. SPCSB are un rol strategic și este organizat în conformitate cu două obiective majore: Prevenirea (inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și Investigația Financiară (inclusiv analiza operațională și strategică). SPCSB este responsabil pentru supravegherea unor entități raportoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, anterior reglementate deficitar – companii de leasing, agenți imobiliari și comercianți de bunuri de mare valoare. Acestea sunt progrese pozitive, care vor necesita însă timp și efort pentru a se consolida.

2. Legea nr. 308/2017 a avut ca rezultat schimbarea instrucțiunilor și Ghidurilor (de exemplu, identificarea tranzacțiilor suspecte, identificarea Persoanelor Expuse Politic), pe care le utilizează în procesul de lucru entitățile raportoare și autoritățile de supraveghere a domeniului

de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Există anumite discuții în sectorul privat, unde, deși a existat o bună consultare în ceea ce privește elaborarea noii legi, nu a fost oferită o perioadă de grație suficientă pentru faza de implementare, lăsându-le vulnerabile în fața acțiunii de executare a legii.

3. De asemenea, Republica Moldova a fost supusă unei evaluări de către Comitetul MONEYVAL, Organismul Regional de tip FATF/GAFI, cu vizita la fața locului în octombrie 2018. SPCSB a fost coordonatorul acestui exercițiu, care s-a axat pe conformitatea tehnică și eficacitatea sistemului PCSBFT. Raportul de Evaluare, inclusiv recomandările evaluatorilor, a fost aprobat în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care a avut loc în luna iulie a anului 2019. 4. Un alt progres important a fost demararea în toamna anului 2018 a Proiectului Twinning „Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană. Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor din Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene și bunele practici internaționale în domeniu.

Necesitatea de dezvoltare/consolidare în continuare a sectorului a condiționat elaborarea proiectului noii Strategii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a Planului de acțiuni pentru anii 2020 – 2025. Acest document de politici a fost elaborat cu luarea în considerare a constatărilor evaluării și a recomandărilor expuse de către echipa de evaluare MONEYVAL, precum și alte propuneri de redresare a sectoarelor care necesită o atenție sporită.

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

Acest proiect nu implică analiza gradului de compatibilitate.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul Strategiei cuprinde *șase capitole*, la stabilirea acestora ținându-se cont de regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33/2007. În continuare, se indică capitolele strategiei, după cum urmează:

I. Descrierea situației

Potrivit regulilor de elaborare și cerințelor unificate față de documentele de politici, un element structural al strategiei este capitolul „Descrierea situației”. În acest sens, respectivul compartiment din proiect cuprinde o analiză a: (1) principalelor reforme legislative și instituționale realizate sub umbrela strategiilor anterioare, care au fost implementată anterior, (2) rezultatele obținute, și (3) impactul schimbărilor asupra întregului sector.

II. Definirea problemelor - la acest capitol au fost inserate problemele și provocările existente la nivel național și internațional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

III. Principiile de bază – printre cele mai importante principiile care urmează a fi puse la baza implementării acestui document de politici sunt cel al respectării drepturilor omului; legalității, eficienței, transparenței etc.

IV. Componentele-cheie ale Strategiei – acestea sunt scopul, obiectivele, măsurile pentru realizarea obiectivelor.

Scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Totodată, se propune ca noul document strategic să fie focusat pe patru *obiective strategice*, după cum urmează:

- 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;*
- 2) *Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora;*
- 3) *Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale;*
- 4) *Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul.*

Obiectivele strategice stabilite sunt armonizate cu rezultatele imediate definite în Metodologia FATF, ultimele fiind considerate scopurile cheie ale unui sistem eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, au fost stabilite 11 măsuri pentru realizarea obiectivelor.

V. Implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei

Prin mecanismul propus de coordonare, SPCSB, în calitate de structură independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea implementării măsurilor din Planul de acțiuni.

Entitățile responsabile de implementarea fiecărei acțiuni în parte vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pînă la data de 15 februarie, după caz, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, pînă la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Raportul de implementare elaborat de SPCSB va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, cu date privind implementarea totală, parțială și neimplementarea acțiunilor, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe la capitolul implementare și cele care au evitat prezentarea dărilor de seamă sau le-au prezentat incomplete.

Proiectul Strategiei este însoțit de Planul de acțiuni care este structurat în baza celor 4 obiective stabilite. Pentru fiecare activitate din Planul de acțiuni este stabilit termenul de implementare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare.

5. Fundamentarea economico-financiara

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.

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

Avînd în vedere că acest proiect este un document de politici și nu un act cu caracter normativ, nu este necesar operarea modificărilor în alte acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Procesul de elaborare a noii strategii a demarat în anul 2018 prin Dispoziția Guvernului nr. 112-d din cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2023. Totodată, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a beneficiat de asistența comună a Uniunii Europene și a Consiliului Europei în cadrul proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP).

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Strategiei a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, la compartimentul Transparența decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. De asemenea, proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de Stat fiind supus concomitent procedurii de avizare cu toate instituțiile interesate. În acest sens, avizele recepționate de la Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Finanțelor; Agenția Servicii Publice, Centrul Național Anticorupție etc., care conțin obiecții și propuneri au fost incluse în sinteza obiecțiilor aferentă proiectului. Adicional, în temeiul pct.201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, proiectul a fost expedit autorităților pentru o avizare suplimentară.

Totodată, pînă la demararea procesului de elaborare a noului document de politici, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat ședințe cu reprezentanții autorităților naționale competente în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiuni pentru perioada 2013-2017 și prioritățile pentru noua Strategie.


Radu FOLTEA
Secretar de stat