



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-11070

Chișinău

„3” octombrie 2024

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

Copie: **Cancelaria de Stat**
cancelaria@gov.md

Ref: scrisoarea nr. 18-69-10002 din 5 septembrie 2024/număr unic 764/MJ/2024

Prin prezenta, Centrul de armonizare a legislației prezintă Declarația de compatibilitate, elaborată în baza examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (*implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională*), promovat suplimentar măsurilor incluse în Capitolul 24. „Justiție, libertate și securitate” din Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023.

Anexă: 7 file

/Semnat electronic/

Șef Centru

Natalia SUCEVEANU

Digitally signed by Suceveanu Natalia
Date: 2024.10.07 12:51:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE DE COMPATIBILITATE

În baza expertizei proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)

Prezenta Declarație de compatibilitate a fost întocmită de Centrul de armonizare a legislației în baza Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a HG nr. 657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat și a HG nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) **transpune parțial Directiva (UE) 2015/849** a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 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 (CELEX: 32015L0849), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din 5 iunie 2015, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

I. Obiectul proiectului

Proiectul național își propune continuarea procesului de armonizare a legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în acord cu evoluțiile legislației Uniunii Europene în domeniu, prin completarea acestuia cu reglementări noi care vizează: introducerea noțiunii de „furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”, a unei categorii noi de liber profesioniști reprezentați de mediatori, omogenizarea obligațiilor ce țin de prezentarea informației cu privire la beneficiarul efectiv, stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, precum și a condițiilor pentru posibila prelungire a termenului de stocare, obținute în baza declarațiilor cu privire la numerar transmise de către Serviciul Vamal, omogenizarea cerințelor privind informația cu privire la beneficiarul efectiv pentru fiducii și orice construcții similare fiduciilor, precum și includerea unor obligații referitor la dezvăluirea statutului deținut de către fiduciar entităților raportoare, precum și categoriile instituțiilor care urmează a avea acces atât la Registrul de stat, în partea ce ține de datele cu privire la beneficiarul efectiv cât și la Registrul fiduciilor etc.

Totodată, autorul declară intenția transpunerii în totalitate a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, precum și ajustarea cadrului

normativ existent la recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională în domeniul spălării de bani (FATF)¹.

II. Evaluarea din perspectiva compatibilității cu Dreptul UE

Din punct de vedere al dreptului UE, prin prisma obiectului de reglementare, prezentul demers normativ se circumscrie reglementărilor statuate la nivelul UE subsumate *Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate”*.

Din perspectiva proiectului examinat, la nivelul legislației europene, prezintă relevanță directă prevederile (i) **Directivei (UE) 2015/849** (a IV-a DCSB/AML IV), care vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin împiedicarea utilizării abuzive a pieței financiare în aceste scopuri și cele ale (ii) **Directivei (UE) 2018/843** (a V-a DCSB/AML V), care consolidează normele UE privind prevenirea spălării banilor și finanțării

Menționăm că, Directiva (UE) 2015/849 este un act UE de armonizare minimă, ori în conformitate cu art. 5, statele pot adopta sau menține în vigoare dispoziții mai stricte în domeniul reglementat de prezenta directivă pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului, în limitele dreptului Uniunii.

Transpunerea Directivei (UE) 2015/849 este importantă în contextul realizării angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere UE-RM (Art.18 „Spălarea de bani și finanțarea terorismului”, Titlul III „Libertate, Securitate și Justiție” și Anexa XXVIII-A „Norme aplicabile serviciilor financiare”).

Măsuri naționale de transpunere existente ale Directivei (UE) 2015/849

Menționăm următoarele acte naționale, prezentate în tabelul de concordanță, care conțin prevederi ce asigură transpunerea și punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849:

- Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
- Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc;
- Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;
- Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Codul penal al RM nr. 985/2002;
- Cod civil al RM nr. 1107/2002;

¹ - Recomandarea 6 "Sanctiuni financiare aferente terorismului și finanțării terorismului";
 - Recomandarea 7 "Sanctiuni financiare aferente proliferării armelor de distrugere în masă";
 - Recomandarea 8 "Organizațiile non-profit";
 - Recomandarea 15 "Noile tehnologii" (Neconform);
 - Recomandarea 22 "Profesiile non-financiare: Identificarea clienților";
 - Recomandarea 24 "Transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice";
 - Recomandarea 25 "Transparența și beneficiarul efectiv al construcțiilor juridice";
 - Recomandarea 38 "Asistența juridică reciprocă: blocare și confiscare".

- Codul contravențional al RM nr. 218/2008;
- Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 ;
- Recomandările cu privire la stabilirea relațiilor transfrontaliere în contextul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin HCA al BNM nr. 42/2014.

În context, reieșind din scopul declarat de către autor, analiza de compatibilitate realizată prin prezenta Declarație reflectă evaluarea modificărilor propuse din perspectiva compatibilității acestora cu prevederile Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843.

În ceea ce privește transpunerea Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, menționăm că proiectul de Lege, **transpune parțial actul UE** conform constatărilor de compatibilitate expuse *infra*.

Art. I - Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

Cu referire la modificările propuse la art. 17, 18, 28 și 33 din Legea nr. 220/2007 privind introducerea obligativității prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat a unităților de drept, inclusiv, a datelor cu privire la beneficiarul efectiv, în vederea îndeplinirii recomandărilor expuse în Raportul de progres al Comitetului Moneyval și în Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare, atenționăm asupra faptului că legislația națională stabilește că datele din Registrul de stat și din actele de constituire sunt publice și accesibile tuturor (art. 34 din Legea nr. 220/2007). Astfel, modificările propuse privind colectarea datelor beneficiarului efectiv/real în Registrul de stat a unităților de drept, în scopul asigurării accesului autorităților competente, unităților de informații financiare și entităților obligate, și oricărei persoane sau organizații care poate demonstra un interes legitim, nu contravin prevederilor art. 13 (1), b) și art. 30 (5), în măsura în care aceste date nu sunt accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg.

La fel, cu titlu de informare, menționăm Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 22 noiembrie 2022 în cauzele conexe C-37/20|Luxembourg Business Registers și C-601/20|Sovim, prin care a fost declarat nevalid art. 1, pct. 15, lit. (c) din Directiva 2018/843/UE, dispoziție care prevedea ca informațiile ce vizează beneficiarii reali ai entităților corporative înregistrate pe teritoriul statelor membre să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg.

Art. II - Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și Art. III - Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este un act național armonizat cu legislația Uniunii Europene. Astfel, Legea nr. 308/2017 asigură la moment transpunerea parțială a Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, fără a încorpora completările și modificările ulterioare operate la aceasta prin Directiva (UE) 2019/2177, Regulamentul (UE) 2023/1113, Directiva (UE) 2024/1640, actele delegate și Pachetul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) adoptat în an. 2024.

Cu referire la pct. 1 al proiectului național privind completarea art. 3 cu noțiunea de „furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”, constatăm că aceasta este similară definiției din art. 3 (7) al actului UE.

Cu referire la pct. 2 al proiectului național privind completarea art. 4 (1) cu prevederile privind includerea în categoria entităților raportoare a „mediatorilor”, menționăm că deși actul UE în art. 2 nu prevede expres această entitate, aceasta se încadrează în noțiunea de „alte persoane care exercită profesii juridice liberale” prevăzută la art. 2 (1), pct. 3, lit. (b) din actul UE.

Cu referire la pct. 2 al proiectului național privind completarea art. 4 (1) cu litera q) și includerea în categoria entităților raportoare a „furnizorilor de servicii pentru fiducii sau societăți”, evidențiem că aceste modificări nu contravin prevederilor actului UE în măsura în care acesta delimitează și reglementează această categorie la art. 2 (1), pct. 3, lit. (b), (c) din Directivă. Totodată, recomandăm preluarea în totalitate a textului actului UE examinat.

Cu referire la pct. 2 al proiectului național privind modificarea în art. 4 (2) a termenului de transmitere a informației Serviciului de către Serviciul Vamal, menționăm că acestea nu contravin prevederilor UE, care la art. 32 (4) al Directivei (UE) 2015/849 stipulează că unitățile de informații financiare au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile în mod corespunzător.

Totodată, menționăm că modificările propuse prin proiectul normativ examinat, la art. 4 din Legea nr. 308/2017 nu contravin prevederilor art. 9 (3) al Regulamentului (UE) 2018/1672 care stabilește cerințele privind furnizarea de informații către unitatea de informații financiare, în ceea ce privește numerarul care intră sau iese din RM.

Cu referire la pct. 3 și 6 ale proiectului național privind modificarea în art. 5² prin includerea Registrului fiduciilor în registrele pasibile verificărilor, precum stabilirea cerințelor privind informația cu privire la beneficiarul efectiv pentru fiducii și orice construcții similare fiduciilor, menționăm că acestea corespund dispozițiilor art. 31 din Directiva (UE) 2015/849. Totodată, modificările introduse prin proiect la art. 5² și art. 14, coroborat cu dispozițiile art. 5² alin. 2), și modificările introduse la art. 263² și art. 263⁴ din Codul contravențional, asigură transpunerea parțială a prevederilor art. 31 din Directiva (UE) 2015/849. În context, menționăm că nu sunt transpuse prevederile privind ținerea unui registru central al beneficiarilor reali în corespundere cu art. 31 (3a), nu este reglementat accesul la informațiile privind beneficiarul real al unei fiducii sau al unei construcții juridice similare sunt accesibile în condițiile și pentru subiecții

prevăzuți la art. 31 (4) din Directivă. La fel, prevederile art. 31 (4), (7), (9), conform tabelului de concordanță, nu au fost preluate în totalitate de proiectul național.

Cu referire la pct. 4 al proiectului național privind modificarea art. 8² prin completarea acestuia cu textul „și instituțiile competente ale Uniunii Europene” în scopul asigurării aplicării măsurilor corespunzătoare de către entitățile raportoare în situația când au relații de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările desemnate/monitorizate inclusiv și de către instituțiile Uniunii Europene, nu contravin prevederilor privind politica UE referitoare la țările terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, prevăzute în art. 9 al Directivei (UE) 2015/849.

Cu referire la pct. 5 al proiectului național privind modificarea art. 9 și completarea acestuia cu alin. (2²) și (2³) în scopul ajustării cadrului legal la cerințele UE privind perioada de stocare a datelor cu caracter personal, precum și stabilirea condițiilor pentru posibila prelungire a termenului de stocare, obținute în baza declarațiilor cu privire la numerar transmise de către Serviciul Vamal, evidențiem că Regulamentul GDPR² nu specifică termene exacte de stocare a datelor cu caracter personal, actul UE lasă la latitudinea operatorului stabilirea limitelor de stocare, inclusiv, pentru fiecare categorie de date separat conform în temeiul scopului legal stabilit. La fel, cadrul juridic UE în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în speță, art. 5, alin. (1), lit. (b), art. 6, alin.(4), art. 89, alin. (1), Recitalul (39) și (50), Avizul 03/2013 al GL 29 privind limitările legate de scop, permit prelucrarea ulterioară a datelor în condițiile în care acestea nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopul legal stabilit.

În context, remarcăm că, prin art. 36 al Legii nr. 308/2017 a fost stabilit un termen maxim de 5 ani, de la data prelucrării datelor cu caracter personal, pentru fiecare caz în parte, pentru repunerea în drepturi a subiectului datelor cu caracter personal după încetarea situației care justifică prelucrarea acestora în temeiul prezentei legi. În context, recomandăm corelarea completărilor propuse cu prevederile art. 36 în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Totodată, menționăm că completările propuse la art. 9 și completarea acestuia cu alin. (2²) și (2³), au fost preluate din art. 13 (3) și (4) ale Regulamentului (UE) 2018/1672 care stabilesc limitele de stocare și prelungire a perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totodată, atenționăm că scopul prelucrării prevăzut în actul UE și referințele normative la art. 4, 5 (3), 6 ale Regulamentului (UE) 2018/1672 sunt declarate de către autor în tabelul de concordanță ca fiind fie parțial transpuse, fie nepreluate ceea ce creează dificultăți în aprecierea gradului de transpunere realizat.

În final, menționăm că, în temeiul art. 43 al Directivei (UE) 2015/849 - prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului astfel cum este menționat la art. 1 este considerată a constitui o chestiune de interes public în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, iar actul normativ național nu a preluat aceste prevederi. Reieșind

² Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 119, 4.5.2016

din cele invocate, evidențiem necesitatea actualizării prevederilor privind prelucrarea, protecția și stocarea datelor cu caracter personal în corespundere cu prevederile art. 43 al Directivei.

Cu referire la pct. 8 al proiectului național privind completarea art. 17(1), după textul „schimb de informații,” cu textul „cu promptitudine,” menționăm că aceste modificări se încadrează în prevederile din Subsecțiunea III „Cooperarea între unitățile de informații financiare și cu Comisia care prevede la art. 53 (1) obligația UIF de a face schimb, spontan sau la cerere, de orice informații care pot fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea de către acestea a unor informații legate de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului și de persoanele fizice sau juridice implicate, indiferent de tipul infracțiunilor principale asociate și chiar dacă tipul infracțiunilor principale asociate nu este identificat în momentul schimbului.

Celelalte modificări propuse prin pct. 7, 9 - 16 ale proiectului sunt norme de creație națională, care contribuie la consolidarea activității Serviciului și nu contravin cerințelor din art. 32 al Directivei (UE) 2015/849 privind organizarea unității de informații financiare în scopul de a preveni, detecta și combate în mod eficace spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Art. IV – Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiuni este un act național armonizat cu legislația Uniunii Europene. Astfel, Legea nr. 75/2020 a asigurat transpunerea selectivă a prevederilor Directivei (UE) 2015/849 (transpune art. 14 (4), 16, 18, 18a, 20, 30, 32, 32a, 40, 42, 45, 46, 48, 50a, 59 și 60), astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, fără a încorpora completările și modificările ulterioare operate la aceasta prin Directiva (UE) 2019/2177, Regulamentul (UE) 2023/1113, Directiva (UE) 2024/1640, actele delegate și Pachetul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT) adoptat în an. 2024.

Reieșind din considerentul că, modificările înaintate au drept scop ajustarea la prevederile propuse în Legea nr. 308/2017, care vizează prioritar completarea categoriilor de entități raportoare care pot fi subiecți ai sancționării, menționăm că acestea nu contravin și completează normele naționale în domeniu. Totodată, reiterăm necesitatea completării tabelului de concordanță al Directivei (UE) 2015/849 cu normele corespondente naționale propuse prin proiect.

Cu referire la analiza de compatibilitate a transunerii prevederilor Directivei (UE) 2019/1153 și cele ale Regulamentului (UE) 2018/1672 prin proiectul național, menționăm că Tabelele de concordanță prezentate de către autor, nu permit efectuarea unei analize de compatibilitate a prevederilor preluate, or, acestea nu reflectă prevederile normative naționale existente, ce au asigurat transpunerea corpului actului UE.

III. Respectarea mecanismului de armonizare

Cu referire la Clauza de armonizare

Ținând cont de prevederile art. 31, alin (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 30 din HG 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea

legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, în rezultatul definitivării proiectului, clauza de armonizare va fi inserată după preambul și clauza de adoptare a proiectului național, în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 2 la Regulament.

Cu referire la Tabelul de concordanță

În rezultatul examinării tabelelor de concordanță elaborate pentru Directiva (UE) 2015/849, Directiva (UE) 2019/1153 și Regulamentul (UE) 2018/1672, menționăm că acestea nu corespund în totalitate cerințelor stabilite pentru elaborarea și prezentarea acestora prezentate în Anexa nr.2 din HG nr. 1171/2018.

Totodată, evidențiem că TC-ul la Directiva (UE) 2015/849 urmează a fi revizuit și definitivat conform constatărilor expuse în prezenta Declarație, precum și cerințelor de conținut formulate și expediate autorului.

IV. Concluzii

În rezultat, apreciem că proiectul național și-a atins parțial finalitatea propusă, or, intenția autorului privind transpunerea totală a dispozițiilor Directivei (UE) 2015/849 în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, nu a fost realizată prin modificările propuse. În context, constatăm că proiectul asigură transpunerea parțială a dispozițiilor actului UE, conform constatărilor de compatibilitate expuse *supra*.

Consecutiv, în procesul definitivării proiectului, vor fi revizuite și ajustate în mod corespunzător instrumentele procesului de armonizare (Clauza de armonizare și Tabelul de concordanță), conform obiecțiilor formulate în prezenta Declarație.

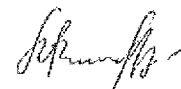
Facem mențiunea că analiza Centrului de armonizare a legislației nu are în vedere elementele de oportunitate ale soluțiilor juridice incluse în proiectul de act normativ, ci se referă strict la conformitatea acestora cu Dreptul UE aplicabil și obligațiile juridice asumate în lumina Acordului de Asociere UE-RM.

Expert al Centrului de armonizare a legislației:

Rodica Marcinschi, consultant principal

Tel: 022-250-414/68872686

Email: rodica.marcinschi@gov.md





CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-69-12038

Chișinău

„31” octombrie 2024

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

Copie: **Cancelaria de Stat**
cancelaria@gov.md

Ref: scrisoarea nr. 01/9479 din 24 octombrie 2024/număr unic 764/MJ/2024

Centrul de armonizare a legislației, în rezultatul analizei repetate a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (*implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională*), comunică următoarele.

Ca urmare a examinării versiunii actuale a proiectului de lege constatăm că acesta nu a preluat în totalitate recomandările și obiecțiile Centrului expuse prin DC nr. 31/02-11070 din 3 octombrie 2024, iar sinteza la proiect nu reflectă careva argumente în acest sens.

Menționăm că, la evaluarea primară a proiectului, a fost constatată o transpunere parțială a **Directivei (UE) 2015/849 (AML IV)** a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 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, **astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (AML V)** a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

În context, ținând cont de prevederile art. 31, alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 34 din HG nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, reiterăm necesitatea definitivării proiectului conform celor expuse anterior și inserării clauzei de armonizare în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 la Regulament.

La fel, evidențiem că Tabelul de concordanță la Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843, urmează a fi revizuit și definitivat conform constatărilor expuse în Declarație, precum și cerințelor de conținut formulate și expediate autorului.

Totodată, menționăm că în conformitate cu pct. 54 al Regulamentului de armonizare, dosarul de însoțire a proiectului de act normativ care are ca scop transpunerea legislației UE definitivat, prezentat autorității cu competență de aprobare sau adoptare, conține în mod obligatoriu tabelul de concordanță actualizat și declarația de compatibilitate, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

/Semnat electronic/

Șef Centru

Natalia SUCEVEANU

Digitally signed by Suceveanu Natalia
Date: 2024.10.31 14:20:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex.: Rodica Marcinschi
Tel.: 022-250-361
E-mail: rodica.marcinschi@gov.md