

**О проекте Закона о внесении изменений и дополнений
в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма № 190-XVI
от 26 июля 2007 г.**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г.

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Александрю Тэнасе

Визирует:

Генеральный секретарь Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства
от

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****О внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 г.**

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст. 597) внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 3:

понятие «политически уязвимое лицо» изложить в следующей редакции:

«политически уязвимые лица - физические лица, которые занимают или занимали важные государственные должности на национальном и международном уровнях, а также члены их семей и приближенные к ним лица»;

внести пять новых понятий следующего содержания:

«физические лица, которые занимают важные государственные должности на международном уровне, – главы государств, правительств и кабинетов министров, члены правительств, депутаты, председатели и заместители председателей политических партий, судьи, военнослужащие высшего командного состава, члены руководящих и административных органов государственных компаний, члены королевских семей;

физические лица, которые занимают важные государственные должности на национальном уровне, – физические лица, на которых возлагаются или возлагались государственные функции в соответствии с положениями Закона о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16 июля 2010 года, включая членов руководящих и административных органов коммерческих обществ с мажоритарным государственным капиталом;

члены семей политически уязвимых лиц – муж/жена, дети и их супруги, а также родители»;

приближенные лица политически уязвимых лиц – физические лица, являющиеся выгодоприобретающими собственниками какого-либо юридического лица, совместно с физическими лицами, исполняющими важные государственные должности на национальном и международном уровне или которые состоят в тесных деловых отношениях с данными лицами, а также физические лица, являющиеся единственным выгодоприобретающим собственником какого-либо юридического лица, в отношении которого известно, что оно было учреждено с целью фактического извлечения прибыли физическим лицом, занимающим важную государственную должность на национальном и международном уровнях;

сомнительная операция или деятельность – операция или деятельность, в отношении которой отчетной единице известно или имеются основания подозревать, что действия по отмыванию денег или финансированию терроризма находятся на стадии подготовки, совершения или уже совершены».

2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Отчетные единицы

(1) Положения настоящего закона применяются по отношению к следующим юридическим и физическим лицам (именуемые в дальнейшем – отчетные единицы):

- а) финансовые учреждения;
- б) пункты обмена валют (кроме банков);
- с) профессиональные участники финансового небанковского рынка, за исключением ссудных и сберегательных ассоциаций, имеющих лицензию категории А;
- д) учреждения, предоставляющие или регистрирующие право собственности;
- е) казино (включая интернет-казино);
- ф) места отдыха, оснащенные игровыми автоматами, учреждения, которые организуют и проводят лотереи или азартные игры;
- г) агенты по недвижимости;
- h) дилеры драгоценных металлов и камней;
- і) адвокаты, нотариусы, аудиторы, независимые бухгалтера и другие свободные профессии в период подготовки, проведения или завершения от имени клиентов сделок относительно следующих действий: купля-продажа недвижимости, управление финансовыми средствами, ценными бумагами и другими финансовыми активами, управление банковскими счетами, ведение бухгалтерии и финансовой отчетности в соответствии с Национальными бухгалтерскими стандартами, учреждение и управление юридических лиц, а также их купля-продажа;

ј) лица, осуществляющие инвестиционную или трастовую деятельность;

к) организации, наделенные правом предоставления услуг, связанных с почтовым и телеграфным переводом или пересылкой предметов;

л) лизингодатели - физические или юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, которые согласно условиям договора лизинга передают лизингополучателю, по его ходатайству, на определенный срок право на временное владение и пользование вещью, собственником которой оно является, с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга по истечении срока действия договора.

(2) Таможенная служба не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег все данные, касающиеся валютных ценностей (за исключением карточек), декларированных физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями статей 33 и 34 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года. Данные положения не применяются для сумм валютных ценностей, декларированных Национальным банком Молдовы, лицензированными банками и банками – нерезидентами.

(3) Таможенная служба незамедлительно информирует Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, но не позднее, чем в 24 часа, о случаях выявления ввоза в страну и/или вывоза из страны валютных ценностей (за исключением карточек).

3. В пункте b) части (1) статьи 5 изменение вносится в тексте на государственном языке.

4. Часть (8) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«(8) Отчетные единицы обязуются не открывать счет, не устанавливать деловые отношения, не осуществлять операции с физическими или юридическими лицами в случае невозможности соблюдения положений пунктов а), b) и с) части (2) статьи 5 настоящего закона. А в случае наличия деловых отношений и установления в процессе идентификации и проверки факта неаутентичности или недостоверности полученных данных и информации, отчетные единицы, согласно требованиям действующего законодательства и нормативных актов надзорных органов, прекращают деловые отношения. В соответствии со статьей 8 отчетные единицы обязуются информировать о подобных обстоятельствах Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

5. Статьи 7-8 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Хранение данных об операциях физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника

(1) Отчетные единицы ведут учет информации и документов физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника, регистр идентифицированных физических и юридических лиц, архив счетов и первичных документов, включая деловую переписку, минимум за последние 5 лет, для активного периода деловых отношений и по завершении таковых или при закрытии банковского счета. Отчетные единицы ведут учет всех операций в течение не менее 5 лет после их прекращения, а по требованию органов надзора за отчетными единицами продлевают срок хранения учета на запрашиваемый период.

(2) По запросу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и иных органов надзора отчетные единицы обязаны предоставить всю имеющуюся информацию о деловых отношениях между этими единицами и конкретными физическими или юридическими лицами, а также о характере этих отношений.

Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона

(1) Отчетные единицы обязаны незамедлительно информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о любой деятельности или операциях, в отношении которых имеется подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма, в процессе подготовки, совершения или уже совершенных. Данные о подозрительной деятельности или операциях указываются в специальном формуляре, который направляется Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в течение 24 часов с момента принятия заявки.

(2) Данные о деятельности или операциях, осуществленных с наличностью, посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев (или ее эквивалента) либо посредством нескольких операций с наличными, которые могут быть взаимосвязанными, указываются в специальном формуляре, который направляется Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в течение 10 рабочих дней.

(3) Данные о подозрительной деятельности или операциях, осуществленных путем перечисления одной операцией на сумму, эквивалентную или превышающую 500 тысяч леев, указываются в специальном бланке, который направляется Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

(4) Отчетные единицы освобождаются от обязанности информирования об операциях между финансовыми учреждениями, между финансовыми учреждениями и Национальным банком Молдовы, между финансовыми учреждениями и Государственным казначейством, между

Национальным банком Молдовы и Государственным казначейством, а также о комиссии от обслуживания банковских счетов и банковских расходов.

(5) В специальном формуляре об операциях, подпадающих под действие настоящего закона, содержащем данные о таковых, подтвержденные подписью лица, заполнившего его, или другим способом идентификации, указываются, как минимум, следующие сведения:

а) серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес и другие данные, необходимые для идентификации лица, осуществляющего операцию;

б) название/имя, фискальный код/идентификационный номер, адрес/прописка, номер и серия документа, удостоверяющего личность, необходимые для идентификации лица, от имени которого осуществляется операция;

с) юридические идентификационные данные и счета клиентов - участников операции;

д) тип операции;

е) данные об отчетной единице, осуществившей операцию;

ф) дата и время осуществления операции, сумма;

г) имя и должность лица, зарегистрировавшего операцию;

h) причины появления подозрения.

(6) Отчетные единицы и их работники обязуются не сообщать физическим или юридическим лицам, осуществляющим операцию, либо третьим лицам о факте передачи сведений Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

(7) Отчетные единицы обеспечивают защиту своих работников от каких-либо угроз или враждебных действий в связи с сообщением о сомнительных операциях».

6. В статье 9:

в части (2) слова «Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег»;

часть (3) после слова «рекомендациям» дополнить словами «и нормативным актам».

7. В статье 10:

в части (1) пункты а), е) и г) изложить в следующей редакции:

«а) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег»;

«е) Министерство информационных технологий и связи»;

«г) Лицензионная палата»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«Органы, наделенные функциями надзора за отчетными единицами, в пределах своей компетенции и в целях выполнения положений настоящего закона и международных рекомендаций в данной области:

издают приказы, решения, рекомендации и другие нормативные документы;

утверждают Руководство о сомнительной деятельности или операциях, инструкции о порядке заполнения и передачи специальных формуляров с сообщениями о деятельности или операциях, специальный формуляр для отчетных единиц, Руководство по выявлению операций, в отношении которых имеется подозрение в финансировании терроризма, Руководство по установлению политически уязвимых лиц, инструкции по предупреждению использования отечественной банковской и небанковской систем в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также другие инструкции по внедрению политик для изъятия незаконных доходов и пресечения финансирования терроризма;

осуществляют проверку и мониторинг применения положений настоящего закона в части соблюдения требований по сбору, регистрации, хранению, идентификации и представлению сведений о совершении операций, а также о выполнении мер и процедур внутреннего контроля»;

в части (3) слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

8. Статью 1 исключить.

9. В части (2) статьи 12 слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

10. В части (2) статьи 13 слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

11. В главе IV:

название главы изложить в следующей редакции:

«Глава IV
СЛУЖБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ»;

внести новую статью 13¹ следующего содержания:

«Статья 13¹. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

(1) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег функционирует как специализированный орган со статусом независимого подразделения в составе Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на основании настоящего закона и Положения о деятельности.

(2) Служба выполняет следующие функции по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма:

а) принимает, анализирует, обрабатывает и передает сведения о сомнительной деятельности или операциях, представленные отчетными единицами в соответствии с настоящим законом;

б) незамедлительно информирует органы уголовного преследования после установления достаточных подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма или других преступлениях, в результате которых были получены незаконные доходы;

с) разрабатывает положения, рекомендации и нормативные акты для приведения нормативных актов в соответствие с международными регламентациями в данной области;

д) запрашивает и получает необходимые информацию и документы, имеющиеся у отчетных единиц и органов публичной власти, для определения сомнительного характера деятельности или операций;

е) выносит решения о приостановлении сомнительной деятельности или операций;

ф) информирует по мере возможности отчетные единицы о результатах проверки сведений, представленных ими, публикует периодические отчеты об осуществленной деятельности;

г) осуществляет методическое обеспечение отчетных единиц в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

h) сотрудничает и осуществляет обмен информацией с аналогичными зарубежными службами и международными организациями в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

і) создает и обеспечивает функционирование информационной системы в сфере своей деятельности;

ј) участвует по ходатайству других органов, наделенных функциями надзора за отчетными единицами, в осуществлении контроля и проверки соблюдения отчетными единицами положений настоящего закона;

к) осуществляет сбор и анализ статистического материала относительно эффективности системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая количество заявлений о сомнительных операциях, количество уголовных дел и

осужденных лиц, а также данные о приостановлении операций, об аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;

l) разрабатывает Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и координирует деятельность организаций, вовлеченных в ее реализацию;

m) устанавливает нарушения законодательства в области своей деятельности и вносит предложения о применении санкций в пределах своей компетенции;

n) осуществляет другие функции исходя из определенных законодательством задач.

(3) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег координирует деятельность органов публичной власти, уполномоченных исполнять данный закон, в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(4) Служба участвует в деятельности специализированных международных организаций и может являться их членом.

(5) Для выполнения своих полномочий Служба имеет собственный аппарат, предельная численность и структура которого в составе Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией утверждаются Правительством.

(6) Служба управляется начальником, назначенным на должность директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и освобождаемым от должности в соответствии с процедурой, установленной законодательством.

12. В статье 14:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) По решению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег отчетные единицы обязаны приостановить на срок, указанный в решении, но не более, чем на 5 рабочих дней осуществление подозрительной деятельности или операций. Если этот период недостаточен, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег до истечения срока, мотивированным ходатайством просит судью по уголовному преследованию продлить период приостановления осуществления подозрительной деятельности или операций. По истечении 5 рабочих дней со дня вынесения решения она признается приостановленной автоматически»;

внести части (1¹) и (1²) следующего содержания:

«(1¹) Судья по уголовному преследованию путем вынесения заключения распоряжается о продлении приостановления осуществления подозрительных операций или деятельности на основании мотивированного ходатайства, направленного Службой по

предупреждению и борьбе с отмыванием денег не позднее, чем за один день до истечения срока. О заключении судьи по уголовному преследованию о продлении срока приостановления осуществления подозрительных операций или деятельности информируется физическое или юридическое лицо – субъект приостановления.

(1²) Решение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении исполнения подозрительных операций или деятельности и заключение судьи по уголовному преследованию о продлении периода приостановления осуществления подозрительных операций или деятельности могут быть обжалованы лицом, которое считает себя ущемленным в правах, в порядке, установленном законодательством»;

в частях (2) и (3) слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег» в соответствующем падеже.

13. В части (2) статьи 15 слова «Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

Председатель Парламента