



Procuratura Republicii Moldova

Procuratura Anticorupție

Republica Moldova, MD - 2004, mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint, 198
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@procuratura.md

23^o iunie 2020 nr. 6097

La nr. 02/4190 din 09.06.2020

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA		
Intrare Nr. _____		
" 24 "	06	20 20

Dlul Radu FOLTEA
Secretar de Stat
Ministerul Justiției al
Republicii Moldova

La solicitarea Dvs. privind examinarea suplimentară A proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, Vă comunicăm urătoarele:

1. Cu referire la proiectul *Strategiei*:

1.1. Considerăm că sunt necesare unele clarificări referitor la necesitatea și oportunitatea includerii în Strategie a Capitolului III „Principiile de bază”, având în vedere că aceste principii întrunesc mai degrabă forma unor declarații sau reguli de misiune pentru executori în cadrul realizării acțiunilor planificate. Mai mult, prevederile pct.9, Capitolul II din Regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11.01.2007, nu identifică necesitatea includerii unor principii în documentele de politici.

1.2. Referire la structurarea mai clară a documentului de politici, în Capitolul IV „Componentele-cheie ale Strategiei”, propunem să se utilizeze formula de structură și numerotare cu indicarea obiectivului strategic sau specific în corespundere cu formula de structură și numerotare utilizată în Planul de acțiuni (ex: 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 etc., 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.

În context, propunem următorul model al tabelului ce se conține în textul Capitolul IV, după cum urmează:

Obiective Strategice	Obiective Specifice
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	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
	Obiectivul Specific 1.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date/informații financiare și probe

1.3. Referire la procedura de raportare a gradului de realizare a acțiunilor, prevăzută de Capitolul V al Strategiei, sunt necesare unele clarificări cu privire la oportunitatea stabilirii a două termene de raportare, unul de prezentare a rapoartelor privind gradul de realizare a acțiunilor și altul de prezentare a propunerilor pentru actualizarea Planului de acțiuni. În vederea stabilirii unui singur termen de raportare și prezentare a informațiilor, propunem ca entitățile responsabile de implementarea acțiunilor să prezinte propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni către Serviciul prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, semestrial, până la data de 20 alunii imediat următoare perioadei de raportare, adică odată cu raportul privind gradul de realizare a acțiunilor.

1.4. Pentru a oferi o structură mai clară textului Strategiei, în special prevederilor ce se referă la riscuri din Capitolul V al acesteia, să fie incluse într-un capitol aparte. Urmează a fi rectificată acțiunea prevăzută la pct. 1.1.2. al proiectului, care stabilește: Creșterea ponderea cererilor de asistență juridică internațională și extrădare expediate și executate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, or, numărul cererilor de comisii rogatorii sunt determinate de numărul infracțiunilor care urmează fi comise sau sunt în curs de investigare, și nu pot fi majorate de Procuratura Generală doar în vederea executării Strategiei. acțiunea 3.2.3 „Crearea unui mecanism de ținere a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor”, eronat la rubrica „Responsabili” a fost indicată Procuratura Generală, or, conform prevederilor art.7 din Legea nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, administrarea băncii centrale de date, înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date. Luând în considerație cele expuse considerăm oportun ca instituția responsabilă de ținerea datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor să fie Ministerul Afacerilor Interne, instituția care administrează banca centrală de date, iar în calitate de co-executori organele de urmărire penală ale Ministerului Afacerilor Interne și Centrului Național Anticorupție, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Ilicite, Serviciul Vamal și Procuratura Generală. Aceiași sugestie se refera și la pct.3.3.1. și pct.3.3.3. suplimentar, pe lângă autoritățile vizate supra, să fie indicat în calitate de co-executor și Ministerul Justiției.

Cu respect,

**Adjunct al procurorului-șef al
Procuraturii Anticorupție**

Ex: Mirandolina Sușițaia
Tel: +37369600719
Email: mirandolina@procuratura.md



Eduard VARZAR



**SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD-2004. Chisinău, bd. Stefan cel Mare și Sfint, 166 tel. 022-239-625, fax 022-234-068, e-mail: sis@sis.md

„18” februarie 2020

Nr. 18/2020

La scrisoarea Cancelariei de Stat
nr.18-23-494 din 23.01.2020

Ministerul Justiției

**Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor**

Copie: **Cancelaria de Stat**

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a examinat repetat proiectului Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia” (*număr unic 35/MJ/SPCSB/2020*) și, comunică următoarele obiecții și propuneri.

1. La Capitolul V din Strategie intervenim cu propunerea de stabilire a termenului de raportare către data de 20 (la moment este stabilită data de 10) a lunii imediat următoare perioadei de raportare, reieșind din volumul informațiilor ce urmează a fi oferite și faptul multiplelor raportări în această perioadă pe alte documente de politici naționale.

2. Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire.

Totodată consemnăm că, în proiectul propus spre avizare, contrar prevederilor menționate, sunt utilizate unele abrevieri precum: sistemului *PCSBFT*, sistem *CSB/CFT*, Legi *PCSBFT*, domeniul *SB/FT*, justificarea suspiciunilor de *ML/TF*, procedura de implementare a *TFS* aferente *TF*, implementarea *TSF* aferente *PF*, sectorului *DNFBP* etc., aplicarea cărora poate crea anumite confuzii.

3. La acțiunea 4.1.1. din Plan (*Elaborarea cadrului legal 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 non-financiare ale finanțării terorismului) ca indicator de monitorizare este stabilit „*nr. de investigații paralele desfășurate*” care intră în contradicție cu obiectul acțiunii, iar în calitate de autorități responsabile sunt indicate Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate.

Menționăm, că legislația actuală deja reglementează investigațiile financiare paralele (art. 6 pct. 20¹, art. 229² din Codul de procedură penală, Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), desfășurarea acestora fiind dispusă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție.

Astfel, urmează a fi revăzută fie denumirea acțiunii propriu-zisă, fie indicatorii de monitorizare și autoritățile responsabile.

4. La acțiunea 4.1.2 din Plan de inclus și ofițerii de investigații, or anume ei sunt persoanele responsabile de descoperirea și contracararea infracțiunilor în domeniul finanțării terorismului.

5. Acțiunile 4.1.3. (*Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile FT*) și 4.1.4. din Plan (*Informarea ulterioară a autorităților competente și entitățile raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului*) de comasat în una, deoarece este urmărit același scop și anume evaluarea continuă a riscurilor și informarea autorităților competente.

Propunem stabilirea la acest subiect a termenului *semestrial* de realizare a acțiunii.

6. La acțiunea 4.2.3. din Plan de inclus SPCSB în calitate de autoritate responsabilă pentru implementarea acțiunii conform competenței.

7. La acțiunile ce vizează elaborarea și modificarea cadrului legal (acțiunile 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1.) în calitate de autoritate responsabilă de inclus Ministerul Justiției.

Alexandr ESAULENCO

Director





Banca Națională a Moldovei

Nr. 2801107/14/474

"13" februarie 2020

Ministerul Justiției

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Copie: Cancelaria de Stat

Cu referire la proiectul de hotărâre cu număr unic 35/MJ/SPCSB/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 (în continuare „Strategie”) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (în continuare „Plan”), Banca Națională a Moldovei vă comunică despre următoarele.

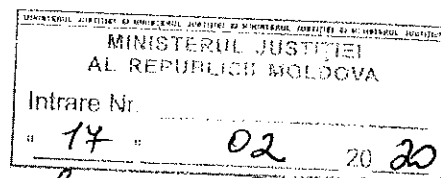
Cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei conform anexei nr. 1, Banca Națională a Moldovei (în continuare „BNM”) vă informează privind lipsa obiecțiilor și propunerilor.

În ceea ce ține de proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei, conform anexei nr. 2, notăm:

1. având în vedere termenele Planului de acțiuni, la punctul 1.1.3. urmează a fi reconsiderată perioada „semestrul II 2019”. Astfel, se propune termenul „semestrul II 2020”;
2. având în vedere procedurile tehnice aferente aprobării manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se propune modificarea termenului indicat la punctul 2.1.3., din „semestrul I 2020” în termenul „semestrul II 2020”;
3. având în vedere obligațiile entităților raportoare (bănci, prestatori de servicii de plată, case de schimb valutar) aferente revizuirii anuale a programului intern privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului¹, la punctul 2.2.4. urmează a fi reconsiderat termenul „semestrul II 2021”. Astfel, se propune indicarea drept termen de realizare „anual și la necesitate”;

Cu respect,

Vladimir MUNTEANU
Prim-vicegovernator



la nr. 1193 din 24.02.20

tel. (+373) 22 822 233, (+373) 22 822 239

¹ Regulamentul nr. 200/2018 cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, pct. 13;

Regulamentul nr. 201/2018 cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, pct. 9.

Regulamentul nr. 202/2018 cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, pct. 12.



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova



MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75, tel. (373-22) 255-750

Nr. 38/391 din „ 31 ” ianuarie 2020

La nr. 18-12-494 din 23 ianuarie 2020

Ministerul Justiției

**Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor**

Copie: Cancelaria de stat

Ministerul Afacerilor Interne a examinat demersul cu privire la *proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024, și proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020)*, autor – Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor, în comun cu Ministerul Justiției, și comunică susținerea conceptuală a acestuia.

Totodată, intervenim cu următoarele propuneri:

1. Clarificarea modului de adoptare a documentelor de politici (*adoptarea prin lege sau prin hotărâre de parlament, în acord cu prevederile art. 24 a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative*);

2. Proiectul Strategiei se va revizui prin prisma grupării elementelor structurale în conformitate cu prevederile art. 53, în special alin. (4), a Legii nr. 100/2017;

3. Considerând prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 33/2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici*, proiectul documentelor de politici urmează a fi revizuit prin prisma prevederilor pct. 9) și pct. 14) ale Hotărârii de Guvern prenotate, atât sub aspectul conținutului cât și sub aspectul formei (*exemplu, Cap. III, principiile de bază, sau Cap. IV, componentele-cheie ale Strategiei, etc. urmează a fi revizuite*), iar atenție deosebită se va acorda fundamentării costurilor;

4. În planul de acțiuni, obiectivul 3, acțiunea 3.3.4 “*Combaterea capacității investigatorilor (inclusiv Serviciul de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și al Sistemului judiciar,*

Digitally signed by Erhan Ianiș
Date: 2020.02.03 09:35:38 EET
Reason: I am the Signatory
Location: Moldova



oferind instruire continuă în domeniul sechestrării, confiscării și gestionării bunurilor”, propunem completarea pozițiilor respective (acțiuni și parteneri) cu Ministerul Afacerilor Interne care, ar putea să contribuie la atingerea scopurilor strategiei, atât sub aspectul existenței subdiviziunilor specializate constituite în cadrul MAI, angajamentele internaționale, cât și sub aspectul practic, de participare a investigatorilor Ministerului Afacerilor Interne la cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor în cadrul grupurilor de urmărire penală, fie de cercetare a infracțiunilor conexe;

5. În planul de acțiuni, obiectivul 3, acțiunea 3.3.5 „*Continuarea îmbunătățirii capacităților de gestionare a activelor de către ARBI*”, lipsesc indicatorii de monitorizare. Reieșind din experiența proiectului „*Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire*” (CLEP), se propune stabilirea unui indicator „*crearea Grupului de lucru (Comitetului) pentru recuperarea activelor*”, care urmează să se angajeze la dezvoltarea unei platforme de coordonare interdepartamentală în vederea atingerii obiectivelor documentelor de politici;

6. În planul de acțiuni, obiectivul 4, acțiunea 4.2.1 „*Modificarea cadrului legal, în partea ce vizează termenul, condițiile și procedura de implementare a TFS aferente TF*”, se propune includerea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de partener, în procesul de modificare a cadrului legal, deoarece dispunem de subdiviziuni specializate care ar putea să contribuie la realizarea obiectivelor documentelor de politici.

Considerând competențele funcționale, precum și în contextul dispoziției Guvernului nr. 6-d din 16 ianuarie 2020, reiterăm disponibilitatea de a contribui la realizarea scopurilor propuse.

Secretar de stat

Ianuș ERHAN



REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIETEI FINANCIARE

Nr. 08-441 din 11.02.2020
La nr. 18-23-494 din 23.01.2020

Ministerul Justiției
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Cancelaria de Stat

Re: aviz la proiectul de Hotărâre (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020)

Comisia Națională a Pieței Financiare, a examinat proiectul de hotărâre *pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 (Strategia) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia* și comunică următoarele.

1. Pentru unele acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni aferent implementării Strategiei, este prevăzut un termen foarte restrâns sau depășit (de exemplu, Semestrul II 2019, Semestrul I 2020). În vederea reducerii riscului neexecutării în termen a măsurilor propuse, având în vedere că documentul de politici în cauză se află la prima etapă de avizare/expertizare, considerăm oportună revizuirea termenelor, luând în considerare și etapele ulterioare prevăzute de legislația aferentă elaborării și aprobării actelor legislative – proces decizional care necesită timp suficient pentru aprobarea unui proiect de lege.
2. Pe parcursul întregului document sugerăm uniformizarea noțiunilor utilizate. De exemplu, "Semestrul" în loc de "Sem." sau "Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor" în loc de "SPCSB".
3. La pct.1.2.4. și pct.2.1.14., propunem indicarea termenului de executare a acțiunii "permanent" – pentru a eficientiza raportarea datelor statistice, inclusiv cele care țin de schimbul de informații.

Cu respect,

Digitally signed by Chițan Valeriu
Date: 2020.02.11 15:44:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE



Nr. 01-DCAJ/230

13 februarie 2020

la Nr. _____ din _____

Ministerul Justiției

Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor

Copie: Cancelaria de Stat

Digitally signed by Pocaznoi Marian
Date: 2020.02.13 14:53:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Referitor la solicitarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-494 din 23 ianuarie 2020 de avizare a *proiectului* Legii „Pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia” (*număr unic 35/SPCSB/2020*), Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), ținând cont de domeniile de competență date prin lege, în conformitate cu dispozițiile art. 33 din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017, comunică *susținerea* acesteia, cu următoarele propuneri.

Având în vedere că la data de 05 februarie 2020 s-a emis Hotărârea Guvernului nr. 64/2020 prin care se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege „Privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor”, este util și necesar de a *revizui* pozițiile 1.2.3., 1.2.4., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1. - 3.1.3., 4.2.3. - 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2. și 4.3.6. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei sus-menționate, din considerentul că, conform elementului *inovator* pe care îl introduce proiectul, din perspectiva Directivei (UE) 2015/849, se va realiza *delimitarea competențelor* dintre organele de supraveghere (în care intră și ANRCETI) și organele cu funcții de supraveghere competente să aplice sancțiuni pentru constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului (în care intră Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare).

Mai mult decât atât, dat fiind faptul că, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va fi organul competent care va fi responsabil *de verificarea conformității* pentru entitățile raportoare supravegheate (inclusiv de ANRCETI), precum și de *aplicarea sancțiunilor* în cazul constatării încălcărilor din domeniul spălării banilor și finanțării terorismului *ce nu* constituie infracțiuni, este oportun ca acțiunile pentru realizarea obiectivelor din Plan să fie date în responsabilitatea autorității a căror competențe/ atribuții urmează a fi *semnificativ* lărgite.

Director

Octavian RĂU



02
03

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chișinău • Tel: (373 22) 233940 • Fax: (373 22) 232302 • <http://www.mfa.gov.md>

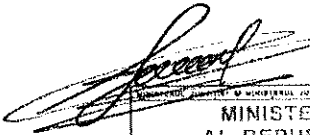
Nr. DM/3/352.6/ 1877 " 19 " 02 2020
Ref. Nr. 18-23-494 din 23.01.2020

↓
Ministerul Justiției
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Copie: Cancelaria de Stat

Urmare examinării proiectului *Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020)*, MAEIE, în limita competențelor funcționale, avizează pozitiv proiectele menționate, aceste documente asigurând continuitatea Strategiilor anterioare în vederea perfecționării cadrului legal existent în domeniu, precum și implementării recomandărilor Comitetului MONEYVAL, urmare celei de-a V runde de evaluare și a celor 40 de Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

Totodată, la pct. 1.2.1 din proiectul *Planului de acțiuni*, considerăm oportună introducerea MAEIE în lista instituțiilor responsabile de realizarea acțiunii, întrucât cererile de asistență juridică internațională și extrădare sunt transmise partenerilor externi pe canale diplomatice, prin intermediul MAEIE.


Gheorghe LEUCĂ
Secretar de Stat

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

Intrare Nr. _____
" 21 " 02 20 20
la nr. 1193



MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel. (022) 26-26-00, fax (022) 26-25-17

19.02.2020 nr. 15-06/177
La nr. unic 35/MJ/SPCSB/2020

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
office@spscsb.gov.md

copie: Cancelaria de Stat
cancelaria@gov.md

Ministerul Finanțelor a examinat proiectul de hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, și în limitele competenței sale funcționale, comunică următoarele.

1) La pct.1.1.3. din proiectul Planului de acțiuni urmează a fi modificat termenul de realizare, fiind indicat în proiect termenul – semestrul II, 2019.

2) Avînd în vedere că acest proiect urmează a fi adoptat de către Parlament și în scopul oferirii posibilității executării în termen a tuturor acțiunilor, se propune substituirea termenelor "semestrul I, 2020" cu textul "2020".

3) Acțiunile 1.2.3 - 1.2.4 din proiectul Planului de acțiuni nu pot fi realizate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, deoarece autoritățile similare (Assay Office) din străinătate, care activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, nu dețin competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4) În conformitate cu prevederile art.132 din Codul fiscal, sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal.

Astfel, considerăm necesar de a exclude Serviciul Fiscal de Stat din pct. 2.3.3-2.3.6, 2.3.9 și 4.2.7 ale proiectului Planului de acțiuni, deoarece acestea nu țin de competența Serviciului.

5) Totodată, se impune necesitatea promovării concomitente a unui proiect de lege privind modificarea art.15 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului reieșind din următoarele.

În acest sens, menționăm că art.15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.308/2017 stabilește că reglementarea și controlul modului de executare a prezentei legi sînt asigurate de către Ministerul Finanțelor pentru organizatorii jocurilor de noroc și entitățile de audit.

În partea ce ține de supravegherea organizatorilor jocurilor de noroc, menționăm că potrivit art.4 alin.(2) din Legea nr.291/2016 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, *reglementarea de stat, supravegherea de stat și controlul de stat al activității în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței*, precum și de către alte autorități ale administrației publice abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La rândul său, pct.2 din anexa la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător stabilește că *în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței intră asemenea domenii de control precum supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice), protecția consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc, metrologie, jocuri de noroc, siguranța ocupațională.*

Referitor la entitățile de audit, accentuăm că Consiliul de supraveghere publică a auditului a devenit un organ independent prin prisma art.37 din Legea 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care stabilește că Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului. Totodată, art.36 din același act normativ statuează că *organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul*, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern.

Astfel, este evident că Ministerul Finanțelor nu efectuează supravegherea de stat în domeniul jocurilor de noroc și a entităților de audit, deoarece legislația în vigoare atribuie expres aceste competențe altor organe.

Reieșind din cele menționate, Ministerul Finanțelor, care la moment are calitatea de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, va fi în imposibilitate să realizeze măsurile, prevăzute în Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024.

Astfel, în vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege respectiv și îl prezintă pentru promovare în modul stabilit.

Anexă: proiectul legii – 1 filă.

**Viceprim-ministru,
Ministru al Finanțelor**



Serghei PUȘCUȚA

**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**Instituția Publică
„CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII”**

**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**Государственное Учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА»**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Cod fiscal: 1004600008917
Tel.: 022-24-21-98; tel/fax. 24-22-54
e-mail: office@cssm.md

MD-2005, мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 7
Фискальный код: 1004600008917
Тел.: 022-24-21-98; тел/факс. 24-22-54
e-mail: office@cssm.md

19. 02. 2020 nr. 33-01-31
nr. _____

Ministerul Justiției

**Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor**

Copie: Cancelaria de Stat

Instituția Publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” a examinat proiectul de hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020), remis spre avizare de către Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr.18-23-494 din 23 ianuarie 2020 și în limita competenței funcționale comunică următoarele.

Acțiunile 1.2.3 – 1.2.4 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 nu pot fi realizate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, deoarece autoritățile similare (Assay Office) din străinătate care activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase nu dețin competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, se propune de modificat termenul de realizare a acțiunilor 2.1.3 – 2.1.4 pentru semestrul II al anului 2020, pentru a se reuși elaborarea manualului cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, și întocmirea Raportului privind amenințările și vulnerabilitățile sectoriale identificate.

Director

Marina Margarint

Ex. Inga Balaban
Tel. 022 244383



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, 42

42 Aleksandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

Tel.: +373 22 50 46 54 Fax: +373 22 21 22 59 e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

17.03 2020 nr. 01/2004

La nr. 02/1854 din 25.02.2020

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA	
Intrare Nr.	4495
" 18 "	03 2020

Ministerul Justiției al RM

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82

Agenția Servicii Publice a examinat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și comunică următoarele.

În Obiectivul Strategic 2 din proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 este inclusă acțiunea 2.3.1., pentru realizarea căreia Agenția Servicii Publice urmează să elaboreze proiectul de lege în vederea asigurării conformării entităților legale, indiferent de forma juridică la cerințele legislației cu privire la prezentarea informației privind beneficiarul efectiv.

În acest sens urmează să fie menționat că Agenția Servicii Publice, în calitate sa de organ al înregistrării de stat, conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, efectuează înregistrarea de stat - acțiune ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea și încetarea capacității juridice a persoanelor juridice, obținerea și încetarea de către persoanele fizice a calității de întreprinzător individual.

Mai mult ca atât, potrivit cadrului legal al Republicii Moldova, la momentul actual Agenția Servicii Publice nu duce evidența acționarilor/membrilor tuturor formelor juridice de organizare a persoanelor juridice (societăți pe acțiuni, cooperative, etc.), respectiv, asemenea informații nu se conțin în Registrul de stat. Din aceste considerente și, totodată, potrivit definiției "beneficiarului efectiv", stipulată la art.2 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, organul înregistrării de stat nu efectuează

înscrierea datelor privind beneficiarii efectivi la toate formele juridice de organizare a persoanelor juridice.

Este necesar de luat în calcul că obligativitatea înregistrării de stat de către toate formele juridice de organizare ale persoanelor juridice a datelor privind beneficiarii efectivi va implica și costuri suplimentare, dat fiind faptul că înregistrarea de stat se efectuează conform taxelor stabilite expres în Legea nr. 220/2007.

Concomitent, urmează să fie subliniat că misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul economic (antreprenorial), de a elabora și de a monitoriza calitatea politicilor publice și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente revine Ministerului Economiei și Infrastructurii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 690/2017.

Totodată, conform pct.6 subpct.11) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017, Ministerul realizează funcțiile în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Cu referire la acțiunea 2.3.2. privind *stabilirea unui mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii și membrii organizațiilor nonguvernamentale* urmează să fie menționat că, potrivit Codului civil, precum și ale legislației cu privire la organizațiile necomerciale, pentru organizațiile necomerciale înregistrate sub formă de „asociație”, *calitatea de membru se consemnează în cadrul organizației*, care se face responsabilă de evidența membrilor. Procedura de primire și/sau excludere a membrilor unei asociații nu este reglementată de niciun act normativ. Mai mult decât atât, norma legală reglementează expres obligativitatea asociației de a prevedea în statutul său condițiile și procedura de primire a noilor membri, precum și cele de retragere din rândurile asociației. Astfel, se certifică faptul că primirea, excluderea și ducerea evidenței membrilor unei asociații constituie subiectul activității interne a asociației. Această evidență nu ține de competența funcțională a organului înregistrării de stat. În susținerea celor expuse, proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, *care actualmente se examinează în Parlamentul Republicii Moldova*, statuează că asociația este obligată să țină evidența membrilor săi, și nu organul înregistrării de stat.

Înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a tuturor membrilor unei asociații nu este posibilă, dat fiind faptul că numărul de membri, care liber se asociază, nu este limitat de legislația în vigoare. Astfel, numărul de membri este extrem de mare (ex: partidele politice, cultele religioase).

Totodată, înregistrarea modificării componenței membrilor ar prezuma cheltuieli suplimentare pentru organizația necomercială, care în cazul primirii sau excluderii unui membru va fi obligată să înregistreze modificarea în Registrul de stat, ce se efectuează contra unei taxe stabilite de lege.

În partea ce ține de evidența și înregistrarea fondatorilor pentru formele juridice de fundație și instituție privată, menționăm că legislația în vigoare

(ex: art. 11 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații) prevede obligativitatea de a indica în statutul organizației a *datelor de identificare ale fondatorului (fondatorilor)*. Aceasta oferă posibilitatea organului înregistrării de stat de a duce evidența și de a înregistra modificarea fondatorilor, dat fiind faptul că presupune o modificare în actul de constituire (statut).

În ceea ce privește acțiunea 2.3.3. subliniem că aceasta depășește competența funcțională a Agenției Servicii Publice. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în Moldova pot fi sau sunt folosite în mod necorespunzător pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului ține de competența organelor de drept și de control.

Având în vedere conținutul Legii nr. 220/2007 și Hotărârii Guvernului nr. 314/2017, Agenția Servicii Publice este autoritatea împuternicită cu funcții de înregistrare a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, acțiunile (2.3.4. și 2.3.6.) privind *identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de atenuare a riscurilor identificate în cadrul analizei privind folosirea necorespunzătoare a entităților legale pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului și organizarea trainingurilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare necorespunzătoare a persoanelor juridice în scopuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului depășesc atribuțiile funcționale ale organului înregistrării de stat.*

Cu referire la acțiunea 2.3.7. ASP informează că accesului public la informația privind persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați este asigurată în temeiul art. 34¹ din Legea nr. 220/2007. Astfel, organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informației din Registrul de stat pe pagina sa web oficială. Datele sunt disponibile pentru stabilire și vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării și până la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. Vizualizarea și accesarea datelor din Registrul de stat se efectuează gratuit, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate. Informația plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informație oficială.

Asigurarea accesului public la informația cu privire la beneficiarul efectiv va putea fi efectuată odată cu modificarea art. 34¹ din Legea nr. 220/2007.

Prin acțiunea 2.3.8. se pune în sarcina Agenției Servicii Publice *elaborarea și aprobarea modificărilor legislative care ar reglementa sancționarea persoanelor juridice și persoanelor fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectiv.*

Aducem la cunoștință că în temeiul art. 14 alin.(3) al Legii nr. 308/2017, organul înregistrării de stat *refuză înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.* Această măsură deja reprezintă sancționarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual pe care este în drept să o aplice organul înregistrării de stat. Subliniem faptul că,

potrivit 11 alin.(1) din Legea nr. 220/2007, registratorul verifică cererile și documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerințelor stabilite de lege și adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

Potrivit Legii nr. 220/2007, precum și Hotărârii Guvernului nr. 314/2017, Agenția Servicii Publice (în calitate de organ al înregistrării de stat) nu deține competențele unui organ de drept sau de control, astfel încât să aplice sancțiuni.

Totodată, alin.(4) al art. 14 al Legii nr. 308/2017 stipulează că la constatarea după înregistrarea de stat a neveridicității sau neconformității informației despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice sau al întreprinzătorilor individuali, în privința bunurilor acestora se aplică măsuri asigurătorii, în conformitate cu prevederile art. 33 al Legii nr 308/2017.

În aceeași ordine de idei menționăm că acțiunea 2.3.9. nu poate fi realizată de către Agenția Servicii Publice. Conform acțiunii *impunerea unor sancțiuni eficiente*, proporționale și disuasive pentru persoanelor juridice și persoanelor fizice privind încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi *urmează a fi efectuată de către autoritățile competente*, iar conform Planului responsabil de realizarea acțiunii figurează ASP.

Agenția Servicii Publice, ținând cont de competența sa funcțională, nu poate să se pronunțe în ceea ce privește recomandările Comitetului MONEYVAL prin care se propune organului înregistrării de stat:

- de a dispune de împuterniciri de aplicare a sancțiunilor, în caz dacă se depistează încălcări privind cerințele de colectare adecvată și furnizarea informației de către persoanele juridice și întreprinzătorii individuali privind beneficiarii efectivi;

- de a acorda posibilitatea radierii din Registrul de stat persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pentru încălcări grave sau repetate a cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi (fără o hotărâre a judecătii).

Agenția Servicii Publice nu se regăsește în lista organelor de supraveghere, nu are atribuții de control și supraveghere a entităților înregistrate, din care considerente nu este în drept și nici nu are posibilitate să implementeze acțiunile din proiect specificate mai sus.

În temeiul celor relatate, se propune de exclus Agenția Servicii Publice ca autoritate responsabilă (prim-responsabil) de implementarea acțiunilor menționate.

Director



Tatiana CUNETCHI



nr. 04-2703
din 05.05.2020

Ministerul Justiției

La nr. 15/2052 din 06.04.2020

Urmare examinării proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (număr unic 35/MJ/2020), în limita competențelor funcționale, relevăm necesitatea ajustării proiectului prin prisma următoarelor obiecții și propuneri.

La proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024:

Conform cerințelor unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33/2007, textul Strategiei urmează a fi completat cu:

- măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate;
- estimarea impactului și a costurilor (financiare și nonfinanciare) aferente implementării;
- rezultatele scontate și indicatorii de progres.

La Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei:

Pct.1.1.7. - revizuirea sistematică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova, termen de realizare - semestrul II 2022. De a corobora conținutului acțiunii și termenului de realizare a acesteia, or „revizuirea sistematică” prezumă o acțiune periodică, nu de o singură dată;

Pct.2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. – de a revizui termenele de realizare ale acțiunilor în vederea stabilirii exprese a acestora, cu o anumită periodicitate, în funcție de măsurile ce se întreprind (prin redacția sintagmei ”actualizarea cerințelor, manualelor, regulamentelor sectoriale” se instituie norme incerte pentru realizare/monitorizare);

Pct.2.1.14. – de a reconsidera indicatorului de monitorizare, deoarece notificarea propusă nu va permite monitorizarea realizării acțiunii în cauză, acesta fiind un indicator de calitate și nu de rezultat;

Pct. 2.3.2. - implementarea acțiunii respective ține de competența Agenției Servicii Publice, care este responsabilă de înregistrarea organizațiilor non-comerciale, iar în conformitate cu pct.6 subpct.12 din Hotărârea Guvernului nr.698/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, ~~politicile în acest domeniu~~ activitate revin Ministerului Justiției;

Date: 2020.05.05 17:57:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Pct.2.3.8. – Ministerului Economiei și Infrastructurii urmează a fi exclus din lista autorităților responsabile pentru implementarea acestei acțiuni (a vedea Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii);

Pct.3.1.1. – de a reconsidera indicatorul de monitorizare „calitatea rapoartelor”, pentru o claritate mai bună a procesului de monitorizare al acțiunii;

Pct.3.1.3. – este judicios de a revizui indicatorul de monitorizare, deoarece realizarea procesului de îmbunătățire trebuie să fie precedat de evaluarea sistemelor și procedurilor interne, existente și, în caz de necesitate, operarea modificărilor corespunzătoare în acestea;

Pct.3.1.6. – de completat cu informație privind termenul de realizare, responsabilii, indicatorul de monitorizare, costuri și referințe;

Pct.3.2.4. – de a expune în următoarea redacție acțiunea „Organizarea instruirilor privind criminalitatea economică și criminalistica financiară”;

Pct.3.3.5. – de completat cu indicator de monitorizare;

Pct.4.3.3. – în denumirea indicatorului de monitorizare propunem substituirea cuvântului „Liste” cu cuvântul „Informațiile”.

Pct.2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 3.1.7., 4.1.1., 4.2.4., 4.2.5. și 4.3.6. - indicatorii de monitorizare urmează a fi revăzuți pentru a fi corobați cu acțiunile notificate.

Secretar de stat

Lilia PALII

Executori:

T. Demidenco, tel: 022 250 652

M. Neaga, tel: 022 250 608



CENTRUL DE
RESURSE JURIDICE
DIN MOLDOVA



Promo - LEX

Pro-mocurca deminorului și a drepturilor omului

10 februarie 2019

Subiect: Comentarii la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

Adresată: Ministerul Justiției, Lilia Rusu, șefa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, lilia.rusu@justice.gov.md; Tudor Morari, șef adjunct-interimar, tudor.morari@justice.gov.md

Copie: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), office@spscb.gov.md; Serviciul de Informații și Securitate (SIS), sis@sis.md, press@sis.md; Agenția Servicii Publice (ASP), asp@asp.gov.md, presa@asp.gov.md; Serviciul Fiscal de Stat (SFS), mail@sfs.md

Prezentată de: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM, www.crjm.org), persoana de contact: Sorina MACRINICI, directoare de program, sorina.macrinici@crjm.org; Promo-LEX (www.promolex.md), persoana de contact: Ion MANOLE, director executiv, ion.manole@promolex.md, facilitator al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (www.eap-csf.md); Fundația Est-Europeană (www.eef.md), persoana de contact: Sorin MEREACRE, președinte, sorin.mereacre@eef.md

EXPEDIATĂ PRIN EMAIL

Prezentul document este prezentat în contextul consultărilor publice a proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 (în continuare, „Strategia”) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (în continuare, „Planul de Acțiuni”).¹

Strategia prevede măsura nr. 10 pentru realizarea unui obiectiv strategic, și anume „*teroriștii, organizațiile teroriste și finanțatorii terorismului sunt împiedicați să primească, transfere și utilizeze mijloace financiare și să abuzeze de organizațiile non profit*”.

Planul de Acțiuni prevede 10 acțiuni pentru realizarea acestei măsuri. Acțiunile includ, printre altele:

- 4.2.1. Modificarea cadrului legal, în partea ce vizează termenul, condițiile și procedura de implementare a TFS aferente TF, termen - Sem. I 2021
- 4.2.3. Organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare, privind implementarea eficientă a TFS aferente TF, termen – anual
- 4.2.7. Evaluarea sectorului ONG-urilor în scopul și identificării tipurilor de ONG-uri vulnerabile de a fi utilizate în scop de TF, termen - Sem. II 2020

¹ Anunț <http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4723>; Proiectul Strategiei și a Planului de Acțiuni http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Proiectul_Strategiei_pentru_combaterea_spalarii_banilor.pdf; Nota informativă http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Nota_informativ_PS_CB.pdf.

- 4.2.8. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni în vederea minimalizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului ONG-urilor, termen - Sem. I 2021
- 4.2.9. Monitorizarea continuă a sectorului ONG din perspectiva evaluării realizate și a riscurilor identificate, termen – permanent
- 4.2.10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică ONG-uri, termen - Sem. II 2022

Potrivit Planului de Acțiuni, sectorul non-profit va fi supus unui control bazat pe riscuri în a doua jumătate a anului 2020 pentru a identifica riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Responsabili de acest control sunt Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Agenția Servicii Publice (ASP), Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Ministerul Justiției. Apoi, în baza rezultatelor acestui control, în 2021, se va face un plan de acțiuni în vederea minimalizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului ONG-urilor și se va modifica legislația. SIS va monitoriza permanent sectorului ONG prin prisma evaluării realizate și a riscurilor identificate. De asemenea, vor fi organizate instruirii anuale pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare.

În acest context, având în vedere că sectorul ONG are aspecte specifice doar sectorului non-profit, care sunt diferite de sectorul public și cel privat, solicităm respectuos ca autoritățile care vor face controlul sectorului non-profit (acțiunea 4.2.7.) să implice ONG-urile în acest control, să anunțe ONG-urile când va avea loc acest control, să publice proiectul raportului pentru comentarii sau cel puțin a unor părți din raport și a concluziilor. De asemenea, solicităm respectuos colaborarea cu ONG-urile la redactarea planului de acțiuni, la modificarea cadrului legislativ ca urmare a acestui control și la organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare și a materialelor de instruire.

Semnatarii acestor comentarii sunt membri ai Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, care poate fi un partener de colaborare în acțiunile din Planul de Acțiuni ce vizează setorul non-profit. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în prezent are 87 de membri, 4 din acești membri constituind organizații-umbrelă pentru alte 173 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chișinău, str. N.Starostenco, 30,
Tel/fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

28/15-3060

Nr. _____ din 02.03. 2020

La nr.18-23-494 din 23.01.2020

**Ministerul Justiției
al Republicii Moldova**

MD-2012, mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.82

Serviciul Vamal a examinat scrisoarea Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr.02/1854 din 25.02.2020 (nr. de intrare în SV:G-334/25.02.2020) referitor la proiectul de hotărîre *pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și în limita competenței funcționale*, Vă comunică despre lipsa de obiecții și propuneri.

Director

Sergiu BURDUJA

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA		
Intrare Nr.		
" 04 "	03	2020



**SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD-2004, Chisinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 166 tel. 022-239-625, fax 022-234-068, e-mail: sis@sis.md

25 iunie 2020

Nr. 18/609

La scrisoarea nr.02/4190 din 09.06.2020

Ministerul Justiției

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a examinat repetat proiectele Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestora și comunică susținerea acestora cu următoarele propuneri.

Reieșind din faptul că, potrivit acțiunii 4.1.3 din Plan, în calitate de autoritate responsabilă de „Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile de finanțare a terorismului” este numit Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, solicităm examinarea posibilității de a fi inclus în aceeași calitate și la acțiunea 4.1.4 „Informarea autorităților competente și entitățile raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului”, reieșind din continuitatea acestor acțiuni.

Alexandr ESAULENCO

Director





MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax (022) 26-25-17

23.06.2020 nr. 04-06/520
La nr. _____

Ministerul Justiției
secretariat@justice.gov.md

copie: Cancelaria de Stat
cancelaria@gov.md

Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Justiției nr.02/4190 din 09 iunie 2020, a examinat proiectul definitivat de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, și în limitele competenței sale funcționale, comunică următoarele.

1) Recomandăm ca la compartimentul 4 "*Responsabili*" să fie evitate abordările generale precum "Instituțiile competente de efectuarea ENR" sau "Entitățile raportoare", indicînd expres denumirea entităților responsabile de realizarea acțiunilor respective. Totodată, se consideră oportun de a face o delimitare clară între responsabilii primari și co-executori, iar, după caz, de a face mențiunea "*responsabilitate concomitentă*" pentru acțiunile care necesită a fi realizate de către toate instituțiile vizate.

Cele menționate supra sunt argumentate prin faptul că utilizarea unei astfel de abordări în Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.791/2017, a făcut dificilă determinarea rolului fiecărei instituții în realizarea anumitor acțiuni. Totodată, se consideră că specificarea expresă a responsabilităților și delimitarea rolului acestora va permite evitarea neclarităților și incertitudinilor și va asigura realizarea conformă a acțiunilor.

2) Cu referire la acțiunea de la pct.1.1.8. din proiectul Planului de acțiuni prenotat se consideră inoportun indicarea Ministerului Finanțelor în calitate de instituție prim-responsabilă de realizarea acțiunii indicate. În acest sens, menționăm că autor al proiectelor de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului a fost Ministerul Justiției. Respectiv, dat fiind faptul că acțiunea în cauză prevede conformarea legislației naționale cu Directiva (UE) 2018/843 de modificare a

Directivei (UE) 2015/849, se consideră necesară modificarea compartimentului „responsabili” aferent acțiunii date și desemnarea Ministerului Justiției în calitate de instituție responsabilă primară de realizarea acesteia. În același context, ne exprimăm disponibilitatea de participare și cooperare în procesul de realizare comună a indicatorilor de monitorizare prevăzuți pentru acțiunea dată.

Totodată, având în vedere că Directiva (UE) 2018/843 ce se propune spre transpunere vizează toate instituțiile de creditare, dar și dat fiind faptul că printre entități raportoare conform *Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* se numără inclusiv și organizațiile de creditare nebanară și asociațiile de economii și împrumut, considerăm oportun includerea la compartimentul “responsabili” de realizarea acțiunii invocate și Comisia Națională a Pieței Financiare.

În partea ce ține de compartimentul “termene de realizare” aferent acțiunii în cauză considerăm că termenul indicat în proiectul Planului este prea restrâns, iar pentru stabilirea unui termen real de realizare a acesteia se va consulta opinia autorității ce va fi stabilită în calitate de prim-responsabil.

3) La fel, propunem excluderea Serviciului Fiscal de Stat din lista responsabililor de la acțiunea indicată la pct.2.3.5, luând în considerare prevederile art.7 alin.(1) din *Legea nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni*, prin care se stabilește că înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date.

4) Aferent acțiunii la pct.2.3.6 din proiectul Planului menționăm că în vederea asigurării organizării instruirilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în scopuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului, propunem includerea în cadrul Strategiei a următoarelor priorități:

a) instruirea și consilierea personalului Serviciului Fiscal de Stat de către angajații SPCSB (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor) în scopul perfecționării capacităților de identificare a riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului. Pentru realizarea Strategiei, se propune efectuarea de către SPCSB a seminarelor de instruire pentru angajații Serviciului Fiscal de Stat la o anumită periodicitate (se propune semestrial).

b) efectuarea misiunilor de consiliere în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat pentru perfecționarea segmentului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul activității de administrare fiscală. În acest caz, propunem ca SPCSB să se autosesizeze, în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, și să propună în funcție de riscurile sesizate, efectuarea unor întreprinderi

comune cu Serviciul Fiscal de Stat în care va relata riscurile sesizate și propunerile pentru înlăturarea și prevenirea acestor riscuri.

5) Aferent acțiunilor propuse la pct.2.3.9, considerăm oportun excluderea Serviciului Fiscal de Stat din lista autorităților responsabile. În acest sens, menționăm că, potrivit art.3 alin.(2) din *Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor*, aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute de prezenta lege, ține de competența exclusivă a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.

Totodată, capitolul V "Radierea persoanelor juridice din registrul de stat" din *Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali*, nu reglementează drept temei de radiere a persoanelor juridice din registrul de stat – încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi, iar la art 41 și art 48 din *Legea nr 75/2020*, care reglementează procedura de respectare a prezentării informațiilor privind beneficiarii efectivi, nu sunt stabilite sancțiuni de ordinul excluderii din registrul de stat, ci doar prescripție sau amendă.

6) Totodată, este necesară promovarea concomitentă a unui proiect de lege privind modificarea art.15 din *Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* reieșind din următoarele.

Astfel, art.15 alin.(1) lit.e) din *Legea nr.308/2017* stabilește că reglementarea și controlul modului de executare a prezentei legi sînt asigurate de către Ministerul Finanțelor pentru organizatorii jocurilor de noroc și entitățile de audit.

În partea ce ține de supravegherea organizatorilor jocurilor de noroc, menționăm că potrivit art.4 alin.(2) din *Legea nr.291/2016 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, reglementarea de stat, supravegherea de stat și controlul de stat al activității în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței*, precum și de către alte autorități ale administrației publice abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La rîndul său, pct.2 din anexa la *Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător* stabilește că *în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței intră asemenea domenii de control precum supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice), protecția consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc, metrologie, jocuri de noroc, siguranța ocupațională.*

Referitor la entitățile de audit, accentuăm că Consiliul de supraveghere publică a auditului a devenit un organ independent prin prisma art.37 din *Legea 271/2017 privind*

auditul situațiilor financiare, care stabilește că Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului. Totodată, art.36 din același act normativ statuează că *organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul*, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern.

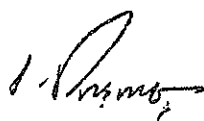
Astfel, este evident că Ministerul Finanțelor nu efectuează supravegherea de stat în domeniul jocurilor de noroc și a entităților de audit, deoarece legislația în vigoare atribuie expres aceste competențe altor organe.

Prin urmare, atragem atenția că în caz de nepromovare a acestui proiect de lege, acțiunile, prevăzute în proiectul Planului de acțiuni pentru organele de supraveghere (pe segmentul jocurilor de noroc și a entităților de audit) riscă să nu fie executate.

Astfel, în vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege respectiv și îl prezintă repetat pentru promovare în modul stabilit (anterior acest proiect a fost prezentat pentru promovare Ministerului Justiției prin scrisorile Ministerului Finanțelor nr.15-06/985/1102 din 19 noiembrie 2019, nr.15-06/1129 din 23 decembrie 2019 și nr.15-06/177 din 19 februarie 2020).

Anexă: proiectul legii și nota informativă – 3 file.

**Viceprim-ministru,
Ministru al Finanțelor**



Serghei PUȘCUȚA



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

nr. 04-3692
din 22.06.2020

Ministerul Justiției

Cu referire la demersul nr.02/4190 din 09.06.2020 ce vizează examinarea proiectului definitivat al Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. unic 35/MJ/SPCSB/2020), ținând cont că obiecțiile prezentate prin avizul nr.04-2703 din 05.05.2020 au fost considerate de către autor, comunicăm lipsa obiecțiilor și propunerilor.

Ministru

Digitally signed by Railean Serghei
Date: 2020.06.23 16:53:12 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Serghei RAILEAN

Executori:

M: Neaga, tel: 022 250 608



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova



MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 tel. (373-22) 255-830, fax. (373-22) 255-236 e-mail: mai@mai.gov.md
www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat IDNO 1006601000130

Nr. 38/1936 din „ 11 ” iunie 2020
La nr. 02/4190 din 9 iunie 2020

Ministerul Justiției

În contextul solicitării Ministerului Justiției nr. 02/4190 din 09.06.2020, Ministerul Afacerilor Interne a reexaminat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (*nr. unic de înregistrare-35/MJ/SPCSB/2020*) și în conformitate cu pct.202 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, nu înaintează obiecții sau propuneri cu privire la acesta.

Digitally signed by Erhan Ianuș
Date: 2020.06.11 16:23:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretar general a ministerului

Ianuș ERHAN

executor : Dumitru Vleju
e-mail: dumitru.vleju@mai.gov.md
tel. +373 (22) 25-57-50



REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ a PIETEI FINANCIARE

Nr. 08-1603 din 16.06.2020
La nr.02/4190 din 09.06.2020

Ministerul Justiției

Re: aviz repetat la proiectul de Hotărâre (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020)

Comisia Națională a Pieței Financiare, a examinat repetat proiectul de hotărâre pentru aprobarea *Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia și comunică lipsa propunerilor și obiecțiilor.*

Cu respect,

Digitally signed by Chițan Valeriu
Date: 2020.06.16 13:23:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE**

E. Popa, 022859522
ecaterina.popa@cnpf.md



Nr. 04-2 (17)/15 din 16.06.2020
la nr. 02/4190 din 09.06.2020

Ministerul Justiției
copie: Cancelaria de Stat
a Republicii Moldova

AVIZ

Prin prezentul, Biroul Național de Statistică comunică lipsa de obiecții și propuneri la Proiectul de hotărâre *pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (număr unic 35/MJ/SPCSB/2020).*

Digitally signed by Valcov Vitalie
Date: 2020.06.16 14:50:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vitalie VALCOV
Director general

Ex. Andrian Tataru,
tel: 067770023



Banca Națională a Moldovei

Octavian ARMAȘU
Guvernator

Nr. 28-01107/42/1575

17.06.2020

Digitally signed by Armașu Octavian
Date: 2020.06.17 11:01:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dlui Radu FOLTEA
Ministerul Justiției
str. 31 August 1989, 82, MD-2012, mun. Chișinău

Stimate domnule Secretar de Stat,

Cu referire la solicitarea Ministerului Justiției privind examinarea suplimentară a proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020- 2024, precum și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (scrisoarea Ministerului Justiției nr. 02/4190 din 09.06.2020), Banca Națională a Moldovei vă comunică următoarele.

Obiectivele strategice și acțiunile de implementare stabilite de documentele menționate *supra* sunt orientate spre atingerea rezultatelor imediate ce caracterizează eficiența sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În acest context, Banca Națională a Moldovei susține proiectul remis al Hotărârii de Guvern și comunică despre lipsa obiectivelor și propunerilor suplimentare pe marginea acestuia.

Cu respect,