

**Постоянному бюро Парламента
Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом № 797/1996, представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект постановления Парламента о внесении изменений в Постановление Парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы № 239/2020.

Прилагаются:

- 1) проект Закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

**Л. КАРП
И. КИРИЯК
О. НАНТОЙ
Б. МАРКОЧ**

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA		
D.D.P. Nr.	403	
"15"	11	2023
Ora		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о внесении изменений в Постановление Парламента
об утверждении Национальной стратегии по предупреждению
и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации
Национальной стратегии по предупреждению и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма
на 2020–2025 годы № 239/2020**

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст. I. – В Постановление Парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы № 239/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г., № 33–41, ст.18) внести следующие изменения:

1. В колонке «Действия» в позициях 1.2.3., 1.2.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 3.1.8., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5. приложения 2 слова «Министерство финансов; Государственная пробирная палата;» заменить словами: «Союз авторизованных управляющих; Национальный союз судебных исполнителей;», а слова «Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий» исключить.

2. В рубрике «Общая задача» в позициях «2.1. Укрепление потенциала органов с функциями надзора в сфере мониторинга и контроля порядка выполнения финансовыми учреждениями и свободными профессионалами

		экстра- диции		экстради- ции		экстради- ции		
Генеральная прокуратура								
Министер- ство юсти- ции								

Таблица 2

Статистика по запросам о международной правовой помощи, полученным в связи с преступлениями по отмыванию денег

Период	Генеральная прокуратура		Министерство юстиции	
	Количество запросов	Количество запросов об экстрадиции	Количество за-просов	Количество запросов об экстрадиции

Таблица 3

Статистика по запросам о международной правовой помощи, отправленным в связи с преступлениями по отмыванию денег

Период	Генеральная прокуратура		Министерство юстиции	
	Количество за-просов	Количество за-просов об экстра-диции	Количество за-просов	Количество за-просов об экстра-диции

Таблица 4

Статистика по полученным и отправленным запросам о международной правовой помощи в связи с наложением ареста и применением конфискации (Генеральная прокуратура, Министерство юстиции)

Год	Количество запросов				Количество от-правленных запросов
	Полученные	Вы-пол-нен-ные	Количество наложенных арестов/ при-мененных кон-фискаций	Сумма наложенных аре-стов/ примененных кон-фискаций	

Таблица 5

Статистика по деятельности Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) в рамках международного сотрудничества

Запросы, полученные СПБОД	Период
Количество запросов, выполненных СПБОД	
Количество запросов, отклоненных СПБОД	
Количество массовых рассылок информации, полученных СПБОД от аналогичных служб других стран	
Общее количество полученных запросов	
Среднее количество дней на рассмотрение поступившего запроса	

Запросы, отправленные СПБОД	Период
Количество отправленных запросов	
Количество отправленных массовых рассылок информации	
Общее количество отправленных запросов	

Таблица 6

Статистика по запросам, отправленным Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег через Egmont Secure Web на основании запросов, полученных от правоохранительных органов

Компетентный орган	Количество запросов
Генеральная прокуратура	
Министерство внутренних дел	
Национальный центр по борьбе с коррупцией	
Государственная налоговая служба	
Таможенная служба	
Служба информации и безопасности	

Таблица 7

Статистика по деятельности органов с функциями надзора в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку, Нотариальная палата, Союз адвокатов, Совет по публичному надзору за аудитом, Союз авторизованных управляющих, Национальный союз судебных исполнителей) в рамках международного сотрудничества

Отправленные запросы	Период
Количество запросов, отправленных и выполненных иностранным органом	
Количество запросов, отправленных и отклоненных иностранным органом	
Среднее время подготовки ответа	

Таблица 8

**Статистика по Государственному регистру правовых единиц
(Агентство государственных услуг)**

Правовые единицы	Период
Общее количество зарегистрированных правовых единиц	
Количество правовых единиц, зарегистрированных за отчетный период	
Общее количество зарегистрированных выгодоприобретающих собственников правовых единиц	
Количество выгодоприобретающих собственников, зарегистрированных за отчетный период	

Таблица 9

**Статистика по мерам надзора, принятым органами с функциями надзора
в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма (Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД),
Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому
рынку, Нотариальная палата, Союз адвокатов, Совет по публичному
надзору за аудитом, Союз авторизованных управляющих)**

Тип отчетной единицы	
Общее количество проверок на местах	
Количество тематических проверок на местах	
Количество проверок на местах в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	
Общее количество проверок по собственной инициативе	
Количество тематических проверок по собственной инициативе	
Количество проверок по собственной инициативе в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	

Таблица 10

**Статистика по санкциям, примененным за нарушения, установленные
в области отмывания денег и финансирования терроризма
(Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД),
Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку)**

Тип выявленных нарушений	Количество нарушений	Тип примененных санкций	Сумма примененных санкций
Неприменение мер предосторожности и мер, связанных с трансграничными банковскими отношениями			
Нарушение запрета на открытие анонимных счетов			

Нарушение запретов относительно деловых отношений и сделок, связанных с виртуальными активами			
Несоблюдение требований, относящихся к сопроводительной информации для перечисления денежных средств			
Невыявление политически уязвимого лица, членов его семьи и лиц, связанных с политически уязвимым лицом, а также неприменение процедур в зависимости от риска, который представляет политически уязвимое лицо, члены его семьи и лица, связанные с политически уязвимым лицом			
Установление или продолжение деловых отношений с политически уязвимым лицом, членами его семьи и лицами, связанными с политически уязвимым лицом, без получения согласия вышестоящего руководства			
Невыявление источника имущества			
Неназначение лиц, наделенных полномочиями по исполнению законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма			
Отсутствие учета информации и документов			
Отсутствие учета сделок			
Неинформирование СПБОД в установленные сроки о сомнительной деятельности или сделках			
Неинформирование СПБОД в установленные сроки о деятельности или сделках, осуществленных с наличностью			
Неинформирование СПБОД в установленные сроки о деятельности или сделках, совершенных по перечислению			
Несоблюдение требований о заполнении специального формуляра			
Нарушение обязанностей конфиденциальности			
Непредставление информации и препятствование проведению контроля			
Неутверждение политик, внутренних проверок и процедур			
Осуществление деятельности или сделки в нарушение решения СПБОД			
Невыполнение действий по выявлению и оценке рисков			
Невыполнение обязательства незамедлительного принятия ограничительных мер			
Неинформирование СПБОД о принятии ограничительных мер			

						отмы- вания денег	финан- сиро- вания терро- ризма	

Таблица 14

Статистика запросов информации правоохрнительными органами и ответов, представленных Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Компетентный орган	Количество полученных запросов	Количество представленных ответов
Генеральная прокуратура		
Национальный центр по борьбе с коррупцией		
Министерство внутренних дел		
Государственная налоговая служба		
Таможенная служба		
Служба информации и безопасности		

Таблица 15

Статистика финансовых расследований, проведенных Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД)

Период		
Расследования в процессе проведения (на конец года)		
Расследования, архивированные в течение отчетного периода		
Количество рассылок	Общее количество	
	Количество рассылок, отправленных правоохрнительным органам	

Таблица 16

Статистика расследований, проведенных правоохрнительными органами

Расследования	Генеральная прокуратура	Национальный центр по борьбе с коррупцией	Министерство внутренних дел	Государственная налоговая служба	Таможенная служба	Служба информации и безопасности

Генеральная прокуратура							
Национальный центр по борьбе с коррупцией							
Министерство внутренних дел							
Государственная налоговая служба							
Таможенная служба							
Всего	---						

						тва	

Ст. II. Настоящее постановление закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА