



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 1812-42

Chișinău

15 februarie 2013

Biroul Permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 și art.74 din Constituția Republicii Moldova se prezintă Parlamentului spre examinare în mod prioritar proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.119 din 12 februarie 2013.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de hotărîre este Centrul Național Anticorupție.

*Anexă: hotărîrea Guvernului (2 exemplare în limbile română și rusă) - 4 file;
proiectul hotărîrii de Parlament (în limbile română și rusă) - ~~47~~ file;
nota informativă (în limbile română și rusă) - 5 file;
alte materiale aferente proiectului - 16 file.*

Prim-ministru

VLADIMIR FILAT

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	<u>74</u>
" <u>18</u> "	<u>02</u> 20 <u>13</u>
Ora	

Ex. T.Varatic
tel. 022-250-312.

Casa Guvernului,
MD-2033, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373-2-250101

Fax:
+ 373-2-242696



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. 119

din 12 februarie 2013

Chișinău

**Pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului
cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru
anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Prim-ministru

Contrașemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul economiei

Vice
Ministrul afacerilor interne

Ministrul finanțelor

Ministrul justiției

VLADIMIR FILAT

Valeriu LAZĂR

Dorin Recean

Veaceslav Negruța

Oleg Efrim



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art.1. – Se aprobă Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, conform anexelor nr.1 și nr.2.

Art.2. – Autoritățile și instituțiile publice vor întreprinde măsuri în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017.

Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Președintele Parlamentului

**STRATEGIA NAȚIONALĂ
de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017**

**Capitolul I
DESCRIEREA SITUAȚIEI**

Actualmente, în condițiile în care Republica Moldova se integrează rapid în sistemul financiar global, infracțiuni precum corupția, însușirile, escrocheriile, delapidările, evaziunile fiscale etc. pot fi privite prin prisma spălării banilor, iar dezvoltarea rapidă a tehnologiilor IT permite un câmp larg de manevre în acest sens.

Totodată, eforturile autorităților naționale responsabile de analiza, monitorizarea și investigarea faptelor suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului sînt orientate spre reducerea riscului utilizării sistemului financiar-bancar, nebancar și liberilor profesioniști în diferite scheme de legalizare a bunurilor și de finanțare a terorismului.

În acest sens, implementarea standardelor internaționale (cele 40+9 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) a avut un rol determinant în edificarea unui sistem viabil de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT).

Mai mult decît atît, alături de eforturile esențiale depuse de autoritățile naționale competente, Republica Moldova a avut sprijinul organizațiilor și structurilor internaționale, cum ar fi Proiectul comun al Consiliului Europei și al Comisiei Europene împotriva corupției, spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova – MOLICO.

Aceste evenimente conjugate au contribuit la promovarea unei politici guvernamentale unitare în domeniu, care să corespundă exigențelor sistemului autohton de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În aceste condiții, s-a impus imperativitatea unei reacții strategice clare, prin adoptarea unei Strategii naționale.

Astfel, Guvernul Republicii Moldova încă în 2007 a adoptat Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, care a fost prima încercare de a uni forțele tuturor autorităților competente pentru realizarea obiectivelor strategice.

Ulterior, rezultatele obținute în baza acestui document au permis înregistrarea progreselor semnificative în implementarea standardelor internaționale și prezentarea rapoartelor de progres în plenarele Comitetului de

experți de pe lângă Consiliul Europei specializat în evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Comitetul MONEYVAL).

În 2010 a urmat noua Strategie națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012, care, în baza unui studiu de fezabilitate și a unui feedback puternic din experiența acumulată, a permis reformarea acțiunilor și, în consecință, atingerea unor scopuri strategice noi la acest capitol.

Astfel, ca urmare a realizării Strategiei, a fost posibilă asigurarea unui cadru legislativ conform normelor internaționale în domeniu, a fost lărgit sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului asupra noilor entități, cum ar fi companiile de leasing, brokeri în asigurări, au fost implementate noile programe analitice, au fost desfășurate traininguri pentru entitățile raportoare, au fost identificate noi tipologii și, ulterior, obținute sentințe de condamnare pentru infracțiuni de spălare a banilor etc.

Totodată, au existat și unele deficiențe precum consolidarea instituțională insuficientă în toate structurile implicate în realizarea Planului de acțiuni, neefectuarea evaluării naționale a riscurilor, cooperarea națională insuficientă în domeniu.

În aceste condiții, urmînd recomandările și propunerile efectuate de către experții Comitetului MONEYVAL în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare a Republicii Moldova, la sfîrșitul anului 2012 a apărut necesitatea elaborării unei concepții noi cu acțiuni coerente în domeniu prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 (în continuare – Strategie) stabilește pentru următorii 5 ani prioritățile statului în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, identifică scopurile și obiectivele care urmează a fi atinse în perioada respectivă, implementînd Planul de acțiuni care va fi optimizat odată cu schimbările și evoluțiile în domeniu.

Capitolul II

DEFINIREA PROBLEMEI

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sînt fenomene strîns legate de economia tenebră, percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. Acestea presupun căi prin care infractorii procesează mijloace bănești ilegale provenite din practicarea activităților infracționale, prin intermediul unor transferuri și tranzacții succesive, pînă cînd sursa fondurilor acaparate ilegal devine neclară și banii capătă aparența fondurilor/activelor legitime.

Finanțarea terorismului poate fi efectuată atît din contul veniturilor

provenite din activități ilicite, cât și din contul mijloacelor obținute de la desfășurarea unor activități legale (de obicei, organizații de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor destinate organizațiilor teroriste internaționale.

În economia mondială sînt utilizate, în mod fraudulos, tranzacțiile internaționale drept componentă de bază a spălării banilor și a finanțării terorismului, iar în acest sens sînt utilizate pe larg tehnologiile informaționale alternative pentru transfer, care, în majoritatea cazurilor, privesc de informație organele de supraveghere.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului pot avea consecințe economice și sociale devastatoare, amenințînd atît țările cu economii puternice, cât și pe cele în tranziție spre economia de piață, precum și pe cele cu sisteme financiare fragile. Astfel, economia, societatea și securitatea statelor utilizate în calitate de platforme pentru spălarea mijloacelor financiare obținute pe căi ilicite sînt afectate enorm.

Este de menționat faptul că o parte substanțială a capitalurilor provenite din activități ilicite sînt orientate în sectorul economic legal, utilizînd posibilitățile și facilitățile oferite de piețele financiar-bancare, nebankare și de liberii profesioniști în acest sens (instituții financiare bancare și nebankare, jocuri de noroc și pariuri, notari etc.).

În același timp, grupările implicate în transferuri ilegale, legalizare de bunuri și finanțare de terorism, utilizează toate pîrghiile și măsurile accesibile pentru a evita regimurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, apelînd la persoane interpușe și companii delictive, tranzacții fictive și cesiuni de creanță.

Luînd în considerare integrarea rapidă în sistemul financiar global, aceste tendințe sînt caracteristice inclusiv Republicii Moldova, fapt care determină întreprinderea acțiunilor adecvate din partea autorităților competente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest sens, se recurge la mobilizarea resurselor disponibile spre sectoarele cu un risc sporit de apariție a acestui tip de fraude, se optimizează cadrul legislativ și instituțional, se aprobă politici de implementare și eficiență etc.

În aceste circumstanțe, activitatea de spălare a banilor și finanțare a terorismului a încetat a fi considerată în exclusivitate o problemă a organelor de drept și de control. Avînd în vedere consecințele negative majore, aceasta reprezintă o problemă a tuturor autorităților publice, structurilor private și organizațiilor nonguvernamentale, întregii societăți civile.

O asemenea abordare este intens promovată de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, care dezvoltă și promovează politici de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, această organizație internațională a elaborat „40 de Recomandări privind combaterea spălării banilor” și „9 Recomandări speciale privind combaterea finanțării terorismului”, care au pus bazele sistemului de prevenire și

combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, acoperind atât sistemul justiției penale și aplicării legii, cât și sistemul financiar și reglementarea acestuia, precum și colaborarea internațională în domeniu.

Luând în considerare că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al Grupului de Acțiune Financiară Internațională, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor nominalizate, fiind evaluate periodic în acest sens.

Republica Moldova, ca membră a Comitetului MONEYVAL, în perioada 2011-2012 a fost supusă celei de-a IV-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL. La 4 decembrie 2012, în cadrul celei de-a 40-a Ședințe Plenare, a fost aprobat Raportul de evaluare a Republicii Moldova privind implementarea celor 40+9 Recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Astfel, concluziile și recomandările incluse în Raportul de evaluare au servit ca temelie pentru formularea soluțiilor care s-au regăsit în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei.

Capitolul III PRINCIPIILE DE BAZĂ

1. Principiul respectării drepturilor omului

Acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vor fi întreprinse cu respectarea plină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate atât în Constituția Republicii Moldova, cât și în instrumentele juridice internaționale, îndeosebi în Declarația universală a drepturilor omului (1990) și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1997).

2. Principiul legalității

Strategia urmărește executarea corectă și eficientă a prevederilor legilor, actelor normative subordonate legii și convențiilor internaționale, care reglementează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Reprezentând un instrument de implementare a respectivului cadru normativ, prezenta Strategie nu poate să conțină măsuri sau acțiuni care să contravină acestuia.

3. Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea prezentei Strategii are sarcina de a îmbunătăți activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competenței, prin distribuirea optimă a resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.

4. Principiul oportunității

Toate acțiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ și în

termen.

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

5. Principiul aplicării tehnologiilor performante

În condițiile avansării metodelor și mijloacelor utilizate de către infractori, evoluția tehnologiilor avansate, inclusiv a celor informaționale, și consolidarea capacităților profesionale pentru contracararea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și a infracțiunilor predicate acestora sînt strict necesare.

6. Principiul interacțiunii și colaborării

Succesul activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului depinde direct de capacitatea schimbului de date atît la nivel național, cît și internațional.

Totodată, nivelul de interacțiune atît la etapa inițială, cît și la etapa urmării penale este decisiv în procesul de combatere a acestor infracțiuni complexe.

Mai mult decît atît, Strategia își propune să devină un instrument de asigurare a cooperării între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și internaționale, care au drept finalitate combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

7. Principiul transparenței

Strategia are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar și comercial transparent, bazat pe reguli, previzibil și nediscriminatoriu. Transparența Strategiei va spori credibilitatea societății față de autorități și va fortifica colaborarea lor în implementarea unor programe noi de importanță națională.

Capitolul IV COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI

Componentele-cheie ale Strategiei le constituie scopul, obiectivele, rezultatele scontate și acțiunile prioritare.

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

Obiectivele Strategiei sînt: consolidarea sistemului de prevenire, optimizarea regimului de combatere, asigurarea cooperării naționale și

internaționale și asigurarea transparenței și feedbackului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

1. Consolidarea sistemului de prevenire

Măsurile de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului reprezintă un complex de acțiuni care rezidă în aplicarea consecventă și eficientă a prevederilor legale în acest sens, cu implicarea obligatorie a societății civile (uniuni și asociații profesionale).

Acest fapt va permite instalarea unui sistem de monitorizare privind executarea corectă a prevederilor cadrului legislativ în domeniu, intensificarea interacțiunii cu entitățile raportoare cu acordarea suportului necesar, instalarea unui grad sporit de conștientizare a pericolului spălării banilor și finanțării terorismului și infracțiunilor predicate acestora.

În acest sens, o atenție deosebită este acordată consolidării sistemului de raportare; aplicării măsurilor de precauție „sporită” și, respectiv, „redușă” în privința unor tipuri de clienți, activități și tranzacții desfășurate; instaurării unui regim de control și audit intern al entităților raportoare; aplicării în regim continuu a măsurilor de monitorizare a tranzacțiilor și activităților clienților; măsurilor de interdicție de a stabili relații de afaceri cu diferiți clienți în anumite condiții etc.

Astfel, aplicarea corectă a măsurilor de prevenire va permite minimizarea riscului implicării entităților raportoare în diferite tranzacții de legalizare a activelor de proveniență ilegală sau în acțiuni de finanțare a terorismului.

Un aport important în politica de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului o constituie, în special, antrenarea societății civile în astfel de acțiuni și informarea acesteia despre riscurile și efectele negative ale fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Un rol deosebit în acest caz li se atribuie mass-mediei, ONG-urilor, autorităților publice, direct și tangențial implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin organizarea unor conferințe de presă, publicarea periodică a comunicatelor referitoare la acțiunile întreprinse etc.

Indicatori de monitorizare:

- 1) numărul formularelor recepționate pentru fiecare tip;
- 2) numărul notelor analitice elaborate în privința tranzacțiilor suspecte identificate;
- 3) numărul trainingurilor și seminarelor naționale și internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la care au participat funcționarii publici;
- 4) ponderea entităților raportoare care dispun de programe proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și măsurile întreprinse în vederea redresării situației;

5) ponderea entităților raportoare care nu implementează programe de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

6) numărul recomandărilor elaborate pe sectoarele supravegheate privind situația de fapt și propunerile de redresare în domeniu;

7) numărul proiectelor de acte normative elaborate, modificate și avizate privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu.

2. Optimizarea regimului de combatere

Procesul de combatere este complex și este inițiat chiar din momentul când Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – Serviciu) a identificat o tipologie de legalizare a activelor de proveniență ilegală și pregătește nota analitică pentru remitere organului competent.

Conform competenței procesual penale, Centrul Național Anticorupție este organul de drept care efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Totodată, implicarea celorlalte organe care efectuează urmărirea penală în privința altor infracțiuni care pot fi predicate spălării banilor este foarte importantă, deoarece Serviciul, în funcție de metoda de analiză utilizată, poate identifica inițial crima predicată, iar apoi semnele de legalizare a veniturilor obținute din aceste ilegalități. Astfel, o investigație inversă este strict necesară.

Pentru a dispune de un sistem eficient de combatere, urmează ca toate etapele procesului să dispună de o acoperire legală adecvată atât din punct de vedere procesual, cât și instituțional.

De asemenea, va fi fortificat și regimul de confiscare care determină eficiența sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

La acest capitol se impun: efectuarea investigațiilor financiare obligatorii în cauzele penale privind infracțiunile stabilite în anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia); crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmării penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională.

Intensificarea activității tuturor organelor abilitate cu funcții de combatere, în scopul depistării infracțiunilor, desfășurării urmării penale și, în final, obținerii sentințelor de condamnare în privința infracțiunilor de spălare a banilor depistate.

Indicatori de monitorizare:

1) numărul tipologiilor identificate și contractate privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;

2) numărul conturilor bancare sistate și suma mijloacelor financiare aflate în conturi;

3) numărul infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului depistate, inclusiv predicate acestora;

4) numărul firmelor delictive identificate și sumele calcualte și încasate ca rezultat al urmării acestora;

5) numărul sentințelor pronunțate referitor la cauzele penale pornite în privința infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;

6) numărul proiectelor de acte normative elaborate, modificate și avizate privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu.

3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale

În prezent, odată cu evoluția sistemelor rapide de plăți și implicarea grupărilor transnaționale în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, eficiența combaterii acestor fenomene este direct proporțională cu structura și calitatea relațiilor cu autoritățile specializate din diferite state și jurisdicții.

Totodată, comunitatea internațională a unit eforturile prin crearea organizațiilor internaționale cu scopul facilitării schimbului de informații între organele specializate din diferite țări. Acest fapt a implicat participarea activă a Serviciului la dezvoltarea mecanismelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Mai mult decât atât, implementarea acțiunilor prevăzute în Strategiile anterioare a făcut posibilă aderarea Republicii Moldova la Grupul EGMONT și la Rețeaua de schimb de informații în domeniul recuperării activelor (CARIN). Aceste realizări stau la baza capacității Serviciului de a efectua un schimb eficient de informații financiare cu alte servicii similare din 127 de țări.

Deși legislația națională permite efectuarea schimbului de date în baza principiului reciprocității, Serviciul, în scopul creșterii încrederii între parteneri cu privire la schimbul reciproc de informații și convenirea limitării utilizării acesteia, negociază semnarea unor memorandumuri de înțelegere (cu serviciile din 42 de state fiind deja semnate).

Indicatori de monitorizare:

1) numărul informațiilor și notelor analitice transmise de către instituțiile responsabile și alte organe de drept privind acțiunile ilicite identificate;

2) numărul de solicitări remise și primite de la structurile similare din alte state;

3) numărul comisiilor rogatorii primite/remise;

4) numărul acordurilor semnate privind schimbul de informații în domeniu cu serviciile similare din alte țări;

5) gradul de implementare a recomandărilor organizațiilor internaționale de profil;

6) numărul chestionarelor completate și remise organizațiilor internaționale în domeniu;

7) numărul proiectelor de acte normative elaborate, modificate și avizate privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu.

4. Asigurarea transparenței și feedbackului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Succesul oricărei strategii depinde de gradul ei de acceptare socială. Autoritățile responsabile de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nu pot neglija componenta comunicativă a combaterii fenomenelor sus-menționate, totodată aceasta nu poate fi absolutizată.

Informațiile care constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau profesional, nu pot fi divulgate publicului larg conform prevederilor legislației naționale. Din acest motiv, transparența, drept obiectiv și principiu, nu poate fi invocată pentru solicitarea sau furnizarea informațiilor care nu fac obiectul acesteia.

Concomitent, în vederea sensibilizării opiniei publice, este necesară asigurarea unui flux informațional referitor la măsurile întreprinse și rezultatele obținute în domeniu prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin actualizarea datelor în spațiul Internetului.

De asemenea, informarea periodică a entităților raportoare (feedback) despre măsurile întreprinse, tipologiile identificare, deciziile luate în privința formularelor expediate etc. este o prioritate pentru Serviciu, deoarece îi va permite să cunoască deficiențele interne la acest capitol.

Indicatori de monitorizare:

1) numărul comunicatelor de presă privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului plasate pe paginile web ale instituțiilor de profil;

2) numărul de emisiuni radiofonice și televizate în domeniu la care au participat funcționarii publici cu referire la situația în domeniu;

3) numărul de sesizări cu referire la spălarea banilor și finanțarea terorismului, recepționate și soluționate.

5. Rezultate

Prezenta Strategie poate fi considerată realizată dacă vor fi atinse obiectivele și obținute următoarele rezultate:

1) riscul redus în sectoarele: financiar-bancar, nebanancar și al liberilor profesioniști privind abuzul spălării banilor și finanțării terorismului;

2) activități dezavantajoase și dificil de realizat pentru acțiunile de legalizare a bunurilor obținute ilicit;

3) domeniile vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului identificate la nivel național;

4) conformitatea cu standardele internaționale în domeniul sistemului

prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

5) conformarea cadrului normativ cu evoluția fenomenelor în domeniu, inclusiv cu standardele internaționale;

6) consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor implicate;

7) asigurarea unui schimb operativ de date atât la nivel național, cât și internațional;

8) creșterea gradului de informare și de sensibilizare a opiniei publice în privința pericolului spălării banilor și finanțării terorismului.

Capitolul V

IMPLEMENTAREA ȘI EVALUAREA APLICĂRII STRATEGIEI

Instrumentul de aplicare a Strategiei îl reprezintă Planul de acțiuni, care urmează a fi implementat în mod consecvent de toți participanții.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, toate acțiunile au fost separate prin prisma măsurilor legislative, măsurilor instituționale și măsurilor de implementare.

Pentru fiecare acțiune este prevăzut termenul de realizare, autoritatea responsabilă, indicatorii de monitorizare și rezultatul implementării.

Odată ce unele acțiuni sînt continue și de durată, este indispensabilă asigurarea unei concepții unitare, prin cooperarea dintre autoritățile competente, privind procesul de implementare a prevederilor Planului de acțiuni.

Totodată, fiecare acțiune implementă are ca scop realizarea uneia sau a mai multor recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională, iar aceste realizări vor eficientiza sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Ca urmare a exercițiului de evaluare a riscului, vor fi posibile identificarea și cuantificarea unor riscuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului și, în consecință, orientarea resurselor disponibile spre domeniile cu risc sporit.

Astfel, Planul de acțiuni al Strategiei devine vectorul principal orientat spre implicarea tuturor instituțiilor de profil și punerea în aplicare a eforturilor acestora în asigurarea securității sistemului financiar al Republicii Moldova.

Evaluarea implementării Strategiei va fi asigurată prin intermediul unui cadru instituțional de supraveghere și de monitorizare periodică a progreselor obținute în domeniul dat.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, subdiviziune independentă în cadrul Centrului Național Anticorupție, este responsabil de elaborarea Strategiei, de asigurarea realizării Planului de acțiuni, precum și de coordonarea și supravegherea activității instituțiilor implicate în realizarea acestuia.

Comisia parlamentară „Securitate națională, apărare și ordine publică” (în continuare – Comisie parlamentară de profil) este responsabilă de monitorizarea și coordonarea la nivel național a implementării prevederilor Strategiei.

Serviciul va prezenta Comisiei parlamentare de profil, pînă la 1 februarie, raportul de evaluare a implementării în anul precedent a Strategiei, iar pînă la 15 februarie, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei.

Entitățile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta semestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de dare de seamă, note informative Serviciului privind îndeplinirea sau neîndeplinirea fiecărei acțiuni pe care acesta le va generaliza, și, pînă la data de 20 a aceleiași luni, va înainta Comisie parlamentare de profil raportul de implementare.

Raportul de implementare elaborat de către Serviciu va fi constituit obligatoriu din sinteza realizărilor acțiunilor din Plan, conținînd date privind implementarea totală, parțială și neimplementarea acestora, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe la capitolul implementare și celor care au evitat prezentarea dărilor de seamă sau le-au prezentat incomplet.

Totodată, entitățile responsabile vor prezenta anual, pînă la 15 ianuarie, Serviciului propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Capitolul VI RESURSE FINANCIARE

Fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, după necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni atît din sursele bugetare proprii, cît și din accesarea asistenței organizațiilor internaționale.

Capitolul VII CONCLUZII

Elaborarea și implementarea prezentei Strategii demonstrează o etapă calitativ nouă în abordarea fenomenului în Republica Moldova, precum și maturitatea pașilor întreprinși în acest sens în baza unei reacții strategice a tuturor instituțiilor competente din stat.

Pentru a realiza scopul propus, urmează a fi respectate următoarele condiții: voință politică; anticiparea rezistenței din parte subiecților implicați în implementarea Strategiei; parteneriatul eficient dintre autoritățile publice, societatea civilă și entități raportoare; resurse (umane, financiare etc.) suficiente și mandatul necesar de utilizare a acestora; suportul și asistența organizațiilor internaționale de profil.

Acest document, care conjugă toate forțele existente în stat, inclusiv societatea civilă, va permite evoluția ascendentă de contracarare a fenomenului de spălare de bani și finanțare a terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017

Obiective ale Strategiei	Măsuri pentru realizarea obiectivelor	Acțiuni necesare pentru realizarea măsurilor	Termenul de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Rezultatul scontat
1	2	3	4	5	6	7
1. Consolidarea sistemului de prevenire	1. Măsuri legislative	1. Atribuirea calității de entitate raportoare asociației de economie și împrumut de categoria „A”, caselor de amanet, dealerilor de bunuri de lux și caselor de licitație	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Finanțelor	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 5 FATF
		2. Interzicerea deținerii conturilor anonime în sectorul financiar nebancaar pentru toți clienții	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 5 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		3. Introducerea noțiunii de „măsuri de precauție reduse” în Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 5 FATF
		4. Stabilirea cerințelor în legislație pentru entitățile raportoare de a atrage o atenție specială pericolului de spălare a banilor care poate fi provocat de implementarea noilor tehnologii	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 8 FATF
		5. Stabilirea bazei regulatorii pentru intermediari în asigurarea măsurilor de identificare și de precauție sporită pe piața financiară nebanară	Semestrul II, 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Regulamentele specializate elaborate și actualizarea prevederilor celor existente	Conformitatea cu cerințele Recomandării 9 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		6. Modificarea legislației în sensul acordării dreptului autorităților de supraveghere de a solicita entităților raportoare păstrarea datelor despre tranzacțiile și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv peste limita de 5 ani, iar datele păstrate să fie suficiente pentru reconstituirea tranzacției	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 10 FATF
		7. Definierea și introducerea noțiunii de „tranzacție neordinară și complexă”; stabilirea cerințelor legale pentru entitățile raportoare referitor la identificarea și păstrarea datelor în privința acestora; identificarea autorității responsabile de emiterea formularelor de raportare	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 11 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		8. Completarea legislației pentru extinderea sistemului de raportare asupra „fondurilor” suspecte de venituri provenite din activitate ilicită (spălarea banilor și finanțarea terorismului)	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 13 și Recomandărilor speciale III, IV FATF
		9. Modificarea legislației în scopul excluderii restricțiilor pentru inițierea raportării de la primirea „cererii”	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 13 și Recomandării speciale IV FATF
		10. Modificarea legislației pentru excluderea excepțiilor de la raportarea obligatorie prevăzută la art. 8 al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 13 și Recomandării speciale IV FATF

1	2	3	4	5	6	7
		11. Asigurarea protecției (exonerarea de la răspundere pentru prezentarea informației SPCSB) și pentru managerii entităților raportoare pe bază de contract individual	Semestrul II, 2013	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)</p>	Proiectele de acte normative elaborate, inclusiv legea privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 14 FATF
		12. Asigurarea unui regim de sancționare a entităților raportoare, persoanelor responsabile ale acestora pentru nerespectarea cerințelor legislației în domeniul CSB/CFT, precum și pentru divulgarea informației cu privire la raportarea tranzacțiilor sau activităților suspecte către SPCSB, precum și a datelor conexe acestora	Semestrul I, 2013	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție</p>	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 14, 17 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		<p>13. Modificarea actelor normative în scopul stabilirii cerințelor pentru entitățile raportoare în sensul:</p> <p>a) menținerii procedurilor interne de identificare a tranzacțiilor neordinare și complexe, precum și a celor suspecte;</p> <p>b) acordării accesului în regim real pentru personale responsabile de CBS/CFT la datele ce țin de identificarea clientului, măsurile de precauție sporită, tranzacții și alte informații relevante;</p> <p>c) stabilirii pentru entitățile raportoare de pe piața financiară nebanară a auditului intern pentru verificarea conformității procedurilor interne cu normele în domeniul CSB/CFT</p>	Semestrul I, 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu cerințele Recomandării 15 FATF
		14. Stabilirea normelor care ar extinde măsurile și procedurile interne de CSB/CFT pentru filialele și reprezentanțele entităților raportoare naționale în alte state	Semestrul I, 2014	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu cerințele Recomandării 22 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		15. Modificarea legislației sectoriale pentru atribuirea exactă a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul CSB/CFT și acordarea dreptului de a efectua verificarea entităților raportoare privind respectarea cerințelor legislației în domeniul CSB/CFT cu aplicarea sancțiunilor	Semestrul I, 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiectele de lege elaborate și aprobate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 29 FATF
		16. Stabilirea procedurilor corespunzătoare privind înregistrarea persoanelor juridice rezidente din statele care nu implementează standardele internaționale de transparență	Semestrul I, 2014	Executor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat) Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	Conformitatea cu cerințele Recomandării 33 FATF (identificarea beneficiarului efectiv)
		17. Modificarea și completarea legislației în domeniul CSB/CFT în sensul stabilirii unui regim de raportare pentru Camera Înregistrării de Stat	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat)	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 33 FATF

1	2	3	4	5	6	7
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Instituirea pentru entitățile raportoare a sistemelor de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic	Semestrul II, 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Procedura și regulile elaborate și aprobate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 6 FATF
		2. Crearea în cadrul structurii instituțiilor de supraveghere a unității interne responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	Subdiviziunile specializate sau persoanele responsabile identificate	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 23, 24, 25, 29 FATF
		3. Identificarea autorității de supraveghere pentru companiile de leasing, agenții imobiliari, avocați, contabili independenți și asigurarea unei supravegheri eficiente pentru ÎS „Poșta Moldovei” în domeniul CSB/CFT	Semestrul I, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției	Implementarea prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 23, 24, 29 FATF
		4. Alocarea resurselor necesare SPCSB pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul SB/FT	Semestrul I, 2014	Executor: Centrul Național Anticorupție	Resurse suficiente asigurate	Finalizarea evaluării riscurilor

1	2	3	4	5	6	7
	3. Măsuri de implementare și sporire a eficienței	1. Elaborarea Ghidului pentru entitățile raportoare privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT	Semestrul II, 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	Ghidurile elaborate și aprobate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 11 FATF
		2. Elaborarea Ghidului privind măsurile întreprinse pentru identificarea beneficiarului efectiv	Semestrul II, 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	Ghidurile elaborate și aprobate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 5 FATF
		3. Stabilirea unor regimuri de prevenire a spălării banilor de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare	Semestrul I, 2014	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Recomandările elaborate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 5 FATF
		4. Accesarea asistenței pentru organizarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional		Obținerea asistenței necesare

1	2	3	4	5	6	7
		5. Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, 2014	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție,</p> <p>Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică, alte autorități publice conform competențelor.</p> <p>Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, asociații și uniuni profesionale ale entităților raportoare, societatea civilă</p>	Raportul de evaluare elaborat	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 și 32 FATF
		6. Optimizarea măsurilor de minimizare a riscurilor în cazul relațiilor corespondente cu instituțiile financiare care dispun	Semestrul I, 2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative și legislative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 7 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		de norme insuficiente în domeniul CSB/CFT				
		7. Organizarea instruirilor și seminarelor pentru entitățile din sectorul financiar nebancar în scopul dezvoltării sistemului de raportare	Semestrul I, 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Numărul majorat a formularelor raportate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 13 FATF
		8. Asigurarea supravegherii activității de transfer a mijloacelor bănești care nu cad sub incidența Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, efectuate de către ÎS „Poșta Moldovei”	Semestrul II, 2013	Executor: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Procedurile și regulile de supraveghere elaborate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 23 FATF
		9. Prevenirea deținerii de către persoanele condamnate a unei cote părți semnificative sau obținerea calității de beneficiar efectiv din capitalul social al participanților profesioniști pe piața financiar nebancară, precum și stabilirea cerințelor obligatorii de „competență și onorabilitate” pentru managementul companiilor de asigurare, companiilor de leasing și ÎS „Poșta Moldovei”, cazinouri	Semestrul I, 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative modificate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 23 FATF
		10. Elaborarea și adoptarea ghidurilor (recomandări)	Semestrul I, 2014	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței	Ghidurile sectoriale aprobate	Conformitatea cu cerințele

1	2	3	4	5	6	7
		tipologiilor, riscurilor și tendințelor în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate		Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		Recomandării 25 FATF
		11. Stabilirea și implementarea cadrului de supraveghere a prestatorilor nebancari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regimurilor de prevenire, cerințelor aferente CSB/CFT, măsurilor de supraveghere și control etc.	2013-2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 5, 25 și Recomandării speciale VI FATF
		12. Asigurarea supravegherii în domeniul CSB/CFT a liberilor profesioniști – entități raportoare în conformitate cu cerințele legislației	2013-2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate; verificările efectuate; numărul entităților monitorizate	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 FATF Recomandărilor speciale IV FATF
		13. Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea originii mijloacelor bănești și documentelor utilizate în	Semestrul II, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 12 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		tranzacții, aplicarea măsurilor de precauție sporită				
		14. Verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul II, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Încălțările identificate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 12 FATF
		15. Organizarea instruirii colaboratorilor entităților raportoare în sensul conștientizării pericolului spălării banilor și finanțării terorismului	2013-2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de seminare organizate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 15 FATF
		16. Prezentarea unei informații operative privind mărimea economiei neobservate, însoțită de precizări metodologice	2013-2017	Executor: Biroul Național de Statistică	Nota operativă prezentată	În conformitate cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale
		17. Monitorizarea entităților raportoare în privința respectării prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Încălțările identificate	Respectarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului; conformitatea cu cerințele Recomandării 17 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		18. Organizarea instruirilor și seminarelor pentru entitățile și pentru autoritățile de supraveghere ale acestora în scopul aplicării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a schemelor existente în acest domeniu	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor	Numărul de seminare organizate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 15 FATF
2. Optimizarea regimului de combatere	1. Măsuri legislative	1. Modificarea art. 243 al Codului penal prin înlocuirea termenului „achiziționare” cu „dobândire”, fapt care ar exclude o eventuală limitare a aplicării normei date	Semestrul I, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 243 al Codului penal	Conformitatea cu cerințele Recomandării 1 FATF
		2. Optimizarea regimului de confiscare prin reglementarea legală a confiscării obiectului nemijlocit al spălării banilor („corpus of ML”)	Semestrul I, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 al Codului penal	Conformitatea cu cerințele Recomandării 3 FATF
		3. Extinderea mecanismului de confiscare pentru asigurarea confiscării bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit de către făptuitor sau deținătorul de rea credință (mala fide) către deținătorul de bună credință (bona fide) fără despăgubirea acestuia	Semestrul I, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 al Codului penal	Conformitatea cu cerințele Recomandării 3 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		4. Extinderea aplicării sechestrării asupra bunurilor aflate în posesia terțelor persoane (mala fide) și celor deținute de persoanele juridice	Semestrul I, 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 204 al Codului de procedură penală	Conformitatea cu cerințele Recomandării 3 FATF
		5. Crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie învestit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională	Semestrul II, 2013	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă și Legii cu privire la procuratură	Conformitatea cu cerințele Recomandării 3 FATF și prevederile Convenției Consiliului Europei din 16 mai 2005 privind spălarea anilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului ratificată prin Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007

1	2	3	4	5	6	7
		6. Modificarea regimului de sistare a tranzacțiilor, fondurilor și activităților suspecte de finanțare a terorismului prin impunerea unui termen nelimitat și introducerea mecanismului operativ de anulare a sistării; asigurarea accesului la mijloacele sistate pentru acoperirea cheltuielilor de bază ale persoanei suspecte de finanțarea terorismului (alimentație, resurse personale etc.)	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării speciale III FATF
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Optimizarea structurii interne prin delimitarea exactă a atribuțiilor funcționale conform necesităților existente și standardelor internaționale în domeniu	Semestrul I, 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Regulamentul de activitate elaborat și aprobat	Conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF
		2. Planificarea bugetului pentru asigurarea surselor suficiente Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la realizarea atribuțiilor funcționale	Semestrul II, 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Bugetul separat calculat și planificat	Conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF
		3. Delegarea ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție cu funcții de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		4. Asigurarea metodologică privind primirea, analiza și diseminarea informației	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Ghidul metodologic aprobat în acest scop	Conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF
	3. Măsuri de implementare și sporire a eficienței	1. Identificarea tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Schemele noi infracționale identificate	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit, conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF
		2. Intensificarea măsurilor de sechestrare și confiscare a bunurilor de proveniență ilicită	2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Aplicarea regimului de confiscare	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit, conformitatea cu cerințele Recomandării 3 FATF
		3. Elaborarea și implementarea unui mecanism rapid de listing a entităților și persoanelor implicate în activități teroriste	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul de Informații și Securitate	Procedurile normative aprobate în acest sens	Conformitatea cu cerințele Recomandării speciale III FATF

1	2	3	4	5	6	7
		4. Elaborarea unei baze de date care ar permite menținerea statisticii detaliate cu privire la activitatea desfășurată	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Baza de date elaborată și instalată	Conformitatea cu cerințele Recomandării 26 FATF
		5. Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la: a) sentințele pronunțate pe cauzele penale privind infracțiunile de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; b) valoarea totală a bunurilor sechestrate, confiscate	Semestrul II, 2013	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Numărul sentințelor, numărul persoanelor implicate, descrierea scurtă a fiecărei sentințe, tipul bunului confiscat și valoare de piață a acestuia	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 27 și 32 FATF
		6. Efectuarea investigațiilor financiare în cauzele privind infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și în cele privind infracțiunile predicate acestora stabilite în anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (ratificată prin Legea 165-XVI din 13 iulie 2007)	2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Coexecutori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Numărul investigațiilor efectuate; numărul persoanelor în privința cărora au fost efectuate investigațiile respective; valoare bunurilor (activilor) identificate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 27 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		7. Sistematizarea practicii judiciare pe cazuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la devenirea sentinței irevocabile	2013-2017	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Numărul cauzelor penale pornite, sentințele de condamnare pronunțate și suma prejudiciului restituit statului	Conformitatea cu cerințele Recomandărilor 27 și 32 FATF
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale	1. Măsuri legislative	1. Crearea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state în domeniul CSB/CFT în conformitate cu standardele internaționale în domeniu	Semestrul II, 2013	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative și legislative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 40 FATF
		2. Asigurarea schimbului de informații cu serviciile de informații financiare din alte state în privința infracțiunilor predicate spălării banilor	Semestrul II, 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectul de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu cerințele Recomandării 40 FATF
		3. Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunerilor pentru elucidarea unor aspecte la solicitarea instituțiilor similare din alte state	Semestrul II, 2013	Executori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Actele normative și legislative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu cerințele Recomandării 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Menținerea statisticii detaliate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Procuratura Generală	Datele statistice prezentate conform solicitării	Conformitatea cu cerințele Recomandării 32 FATF
		2. Identificarea persoanelor responsabile de prezentarea progreselor privind implementarea prevederilor Planului de acțiuni	Semestrul I, 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor,	Datele prezentate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Asigurarea comunicării cu instituțiile implicate în Planul de acțiuni

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Economiei (Camera de Licențiere) Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Biroul Național de Statistică		
	3. Măsuri de implementare și sporire a eficienței	1. Instituirea, optimizarea și consolidarea subdiviziunilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Structurile interne identificate cu atribuții clare în domeniu	Asigurarea instituțională a procesului de colaborare
		2. În cadrul realizării atribuțiilor funcționale (investigarea infracțiunilor, supravegherea entităților raportoare etc.) solicitarea de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului	2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei.	Numărul solicitărilor efectuate și numărul de persoane fizice și juridice implicate	Asigurarea unui schimb eficient de informații, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 31 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		Național Anticorupție a informației cu privire la tranzacțiile și activitățile suspecte		Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		3. Prezentarea informației cu privire la rezultatele examinării tuturor datelor analitice remise de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul investigațiilor inițiate, cauzelor penale pornite, sentințele pronunțate; valoarea bunurilor urmărite, sechestrate, confiscate; datele privind deciziile adoptate de către organele de supraveghere	Monitorizarea eficienței schimbului de informații, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 31 și 32 FATF
		4. Sesizarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție despre informația parvenită de la persoanele fizice și juridice cu privire la săvârșirea posibilelor infracțiuni predicate spălării	2013-2017	Executori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia	Numărul de sesizări remise	Asigurarea unei cooperări eficiente, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 31 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		banilor		Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
		5. Acordarea asistenței reciproce necesare în cadrul investigării cazurilor complexe de spălare a banilor și finanțare a terorismului	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul solicitărilor	Conjugarea acțiunilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 31 și 32 FATF
		6. Efectuarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu autoritățile similare din alte state.	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național	Numărul solicitărilor remise și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații, conformitatea

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv în baza acordurilor încheiate		Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF
		7. Încurajarea cooperării prin semnarea acordurilor de colaborare cu autoritățile competente din alte state, inclusiv care ar permite schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și crimelor predicate acestora	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor,	Numărul acordurilor semnate	Monitorizarea eficienței schimbului de informații, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		8. Comisii rogatorii formulate și executate în domeniul spălării banilor și finanțări terorismului sau crimelor predicate acestora	2013-2017	Executori: Procuratura Generală Ministerul Justiției	Numărul de comisii rogatorii expediate și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații, conformitatea cu cerințele Recomandării 36 FATF
		9. Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința părților a Convenției de la Varșovia din 16 mai 2005, EAG, CARIN, Comitetul Împotriva Terorismului al ONU etc.)	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne	Numărul ședințelor	Prezentarea progreselor în domeniu privind implementarea standardelor internaționale în domeniu, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF
		10. La solicitarea organizațiilor internaționale de profil, inclusiv FATF, Comitetului MONEYVAL etc. prezentarea notelor informative și completarea chestionarelor în domeniu	2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne,	Numărul chestionarelor completate, notelor informative perfectate	Prezentarea progreselor în domeniu, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Biroul Național de Statistică		
		11. Dezvoltarea parteneriatului cu structuri internaționale în domeniul CSB/CFT (Comitetul Basel, TAIEX, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Centrele internaționale metodico-educative din or. Moscova și Kiev etc.)	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectele implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate. conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF
		12. Dezvoltarea parteneriatului cu uniunile și asociațiile internaționale de profil, inclusiv pe segmentul pariurilor	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Acordurile de colaborare semnate	Asigurarea unui schimb de informații în domeniu conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		13. Valorificarea posibilităților programului european PC7 (Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova la cel de-al 7-lea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative: 2007-2013)	2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutor: Centrul Pro Marshall din Republica Moldova	Proiecte inițiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Creșterea capacităților instituționale și profesionale ale autorităților competente, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF
		14. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Biroul de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI și Centrul Antiterorist al CSI, precum și Fondul Federal Integral de Informații Ruse	2013-2017	Executor: Ministerul Afacerilor Interne	Proiectele implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate, conformitatea cu cerințele Recomandărilor 36 și 40 FATF
4. Asigurarea transparenței și feedback-ului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	Măsuri de implementare și sporire a eficienței	1. Difuzarea către instituțiile mass-media, inclusiv prin actualizarea periodică a datelor plasate pe pagina web, a informației privind realizarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a acțiunilor de supraveghere în acest sens	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate,	Numărul comunicatelor de presă difuzate	Sensibilizarea opiniei publice privind pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
		2. Organizarea emisiunilor televizate și radiofonice și participarea la acestea în vederea sensibilizării opiniei publice față de fenomenul spălării banilor și finanțării terorismului	2013-2017	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p>	Numărul de emisiuni organizate	Sensibilizarea opiniei publice privind pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
		3. Recepționarea informației cu privire la diferite fraude prin intermediul telefonului de încredere și al poștei electronice	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de sesizări recepționate	Sensibilizarea opiniei publice privind pericolul spălării banilor și finanțării terorismului
		4. Informarea entităților raportoare și autorităților de supraveghere a acestor entități despre noile tendințe și metode de legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatul examinării informației parvenite în conformitate cu legislația de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de	Numărul sesizărilor remise	Conformitatea cu cerințele Recomandării 25 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Licențiere). Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor		

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017

Începând cu anul 2007 Republica Moldova a promovat o politică Guvernamentală unitară în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, exprimată prin conjugarea eforturilor tuturor autorităților competente în acest domeniu – acțiuni care s-au regăsit în Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 632 la 05 iunie 2007.

Ulterior, rezultatele obținute în baza acestei Strategii au permis prezentarea progreselor Republicii Moldova în cadrul Comitetului de experți al Consiliului Europei privind evaluare măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (Comitetul MONEYVAL), care a contribuit la fortificarea capacităților analitice, instituționale și asigurarea cooperării internaționale prin aderarea la Grupul EGMONT, în luna mai 2008.

În continuare a urmat și a doua Strategie națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2009-2012, care deja în baza unui studiu de fezabilitate și feedback puternic din experiența acumulată a permis reformatarea acțiunilor și ca urmare atingerea unor noi obiective strategice la acest capitol.

Astfel, reieșind din noile circumstanțe cum sunt evoluția tendințelor criminogene, dezvoltarea sistemului financiar-bancar și non-bancar, profesiilor de specialitate, precum și necesitatea realizării recomandărilor instituțiilor internaționale de profil, la care Republica Moldova este parte, au create noi premise pentru elaborarea unui nou document strategic în acest domeniu.

Scopul de bază al acestei Strategii pentru următorii 5 ani este identificarea și reducerea vulnerabilității sectoarelor financiar-bancare și nebancare față de riscul spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, din punct de vedere tehnic au fost stabilite patru obiective strategice: consolidarea sistemului de prevenire, optimizarea regimului de combatere, asigurarea cooperării naționale și internaționale, asigurarea transparenței și feedbackului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse toate acțiunile au fost separate prin prisma măsurilor legislative, măsurilor instituționale și măsurilor de implementare.

La rîndul lor, pentru fiecare acțiune este prevăzut termen de realizare, autoritatea responsabilă, indicatorii de monitorizare și rezultatul de implementare.

De menționat că, în prezent standardele internaționale în domeniu sunt reprezentate de către cele 40+9 recomandări FATF (Grupul statelor de acțiune financiară), care sunt obligatorii pentru țările membre.

Luând în considerare că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al FATF, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor nominalizate, fiind evaluate periodic în acest sens.

Republica Moldova în perioada 2011-2012 a fost suspusă celei de-a 4 runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL, iar la 04 decembrie curent în cadrul celei de-a 40 Ședințe Plenare a fost aprobat cel de al 4 Raport de evaluare a Republicii Moldova privind implementarea celor 40 recomandări FATF privind prevenirea și combaterea spălării banilor și 9 recomandări privind prevenirea și combaterea finanțării terorismului.

Astfel, concluziile și recomandările incluse în Raportul de evaluare au servit ca temelie pentru formularea soluțiilor care s-au regăsit în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei nominalizate.

Fiecare acțiune implementată are ca scop realizarea unei sau mai multor recomandări FATF, iar realizarea acestora va aduce valoare adăugată sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Din punct de vedere legislativ urmează de a opera modificări și completări la Legea nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, inclusiv prin completarea art. 4 cu noi entități raportoare; în contextul prevederilor art. 6 și 8 prin introducerea noțiunilor de „măsuri de precauție redusă”, „tranzacții neordinare și complexe”; asigurarea protecției legale a managerilor responsabil de măsurile în domeniu, eliminarea restricțiilor de raportare etc.

Odată cu modificările propuse, vor fi modificate și alte legi sectoriale și regulamente aprobate de către organele de supraveghere întru identificarea exactă a competențelor în domeniu.

Luând în considerare deficiențele majore la capitolul supravegherea entităților raportoare din domeniul profesiilor de specialitate (notari, avocați, auditori, organe de înregistrare, cazinouri etc.), vor fi optimizate instituțiile de identificare a unităților interne responsabile de supraveghere, care vor aproba reguli și proceduri interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

- De asemenea, este prevăzută modificarea și completarea Codului contravențional în scopul instaurării unui regim de sancționare proporțional și descurajator pentru nerespectarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care urmează a fi extins și pentru organele de supraveghere.

Camera Înregistrării de Stat va fi obligată să identifice beneficiarul efectiv la înregistrarea persoanelor juridice, să prezinte informația necesară despre modificarea statutului, schimbarea fondatorilor etc.

Urmare a fluxului diversificat de informații și a analizei complexe a acestuia, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor identifică tipologii noi de legalizare a bunurilor provenite ilicit și crimelor predicate.

Astfel, modificările și completările propuse vor contribui la prevenirea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțării terorismului, fortificarea sistemului financiar-bancar și nebanca al țării, menținerea ordinii de drept și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

De menționat că, aprobarea Strategiei va permite executarea calendarului acțiunilor prioritare care urmează a fi realizate în vederea asigurării bunei implementări a condițiilor fazei a II a Dialogului Republica Moldova-UE privind liberalizarea regimului de vize.

Proiectul a fost coordonat cu instituțiile interesate, obiecțiile cărora au fost luate în considerație la definitivarea lui, iar neacceptarea celorlalte au fost argumentate în tabela de divergențe.

Totodată menționăm că, la elaborarea proiectului s-a ținut cont de recomandările experților Consiliului Europei, precum și de standardele internaționale în domeniu.

Director



Viorel CHETRARU