



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 665

от 03.09. 2020 г.

Кишинэу

**О проекте постановления Парламента об утверждении
Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы
и Плана действий по ее внедрению**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект постановления Парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и Плана действий по ее внедрению.

Премьер-министр

ИОН КИКУ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Фадей Нагачевски

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы и Плана действий по ее внедрению

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить:

- Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы, согласно приложению № 1;
- План действий по ее внедрению, согласно приложению № 2.

Ст.2. – Органам публичного управления и публичным учреждениям принять меры по реализации Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы.

Председатель Парламента

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ **по предупреждению и борьбе с отмыванием денег** **и финансированием терроризма на 2020-2025 годы**

Раздел I **ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ**

Законом № 130/2013 Парламент утвердил Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы и План действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, включающий различные мероприятия по ее реализации 13 публичными органами и учреждениями. Ранее Правительство одобрило два краткосрочных документа отраслевой политики на 2007-2009 и 2010-2012 годы.

В Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы (в дальнейшем – *Стратегия на 2013-2017 годы*) были определены четыре стратегические цели, разработанные на основе результатов оценки MONEYVAL, проведенной в 2011-2012 годах:

- 1) усовершенствование системы профилактики;
- 2) оптимизация системы противодействия;
- 3) обеспечение сотрудничества на национальном и международном уровнях;
- 4) обеспечение прозрачности и обратной связи относительно мер, нацеленных на предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Для достижения поставленных целей в План действий были включены законодательные, институциональные и исполнительные меры.

Одним из главных достижений Стратегии является принятие нового Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивающий приведение национального законодательства в соответствие с положениями Директивы ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма и Рекомендациями Международной группы финансовых действий (МГФД/ФАТФ).

Новый принятый закон укрепил статус и роль Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Таким образом, Службе был присвоен статус независимого государственного органа, ранее являвшегося автономным подразделением Национального центра по

борьбе с коррупцией. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег играет стратегическую роль и на нее возложена задача достижения двух основных целей: предупреждение (включая соблюдение и международное сотрудничество) и финансовое расследование (включая оперативный и стратегический анализ). Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег также отвечает за надзор за подотчетными организациями по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ранее плохо регулируемой областью – лизинговыми компаниями, агентами по недвижимости и коммерсантами дорогостоящими товарами.

После принятия Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были внесены изменения в инструкции и руководства, используемые подотчетными единицами и надзорными органами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В то же время, хотя новый закон укрепил механизмы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что должно способствовать обеспечению государственной безопасности с целью защиты национальной финансово-банковской, финансово-небанковской системы и представителей свободных профессии, защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, однако, неспособность предоставить льготный период для реализации закона ответственным учреждениям сделала их уязвимыми перед исполнением закона.

Кроме того, для достижения целей Стратегии на 2013-2017 годы были приняты следующие законы: Закон № 1/2018 о небанковских кредитных организациях, Закон № 69/2016 об организации нотариальной деятельности; Закон № 36/2016 о почтовой связи.

В ходе реализации Стратегии на 2013-2017 годы органы с надзорными и правоохранительными функциями разработали и утвердили подзаконные акты с целью реализации положений Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Организация тренингов и семинаров для подотчетных организаций является важным аспектом в укреплении потенциала в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В то же время стоит отметить, что было утверждено Постановление Правительства № 697/2015 об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма. Процесс оценки был завершен 14 марта 2017 года утверждением приказа директора Национального центра по борьбе с коррупцией № 40-R по результатам национальной оценки риска.

Впоследствии на основании результатов оценки Постановлением № 791/2017 Правительство утвердило План действий по снижению рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, на 2017-2019 годы, в котором установлены следующие цели: i. совершенствование действующих нормативных актов; ii. определение и снижение секторальных рисков; iii. принятие мер по выявлению выгодоприобретающего собственника; iv. совершенствование надзора; v. сокращение операций с наличными денежными средствами; vi. повышение эффективности межведомственного сотрудничества; vii. повышение эффективности международного сотрудничества; viii. техническое обеспечение правоохранительных органов, прокуроров и судей в области параллельных финансовых расследований и взыскания доходов, полученных незаконным путем. Целью и назначением этих задач в целом было укрепление внутренней системы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Хотя до настоящего времени были достигнуты ряд позитивных законодательных и институциональных достижений в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, необходимы дальнейшие усилия для обеспечения надлежащего осуществления и сотрудничества между всеми ответственными органами.

С 1 по 12 октября 2018 года Республика Молдова в качестве члена Комитета MONEYVAL была подвергнута пятому раунду оценки по выполнению 40 рекомендаций ФАТФ. Отчет об оценке, включая рекомендации оценщиков, был утвержден на пленарной сессии MONEYVAL, которая состоялась в июле 2019 года.

Для выполнения рекомендаций, сформулированных после 5-го раунда оценки Комитета MONEYVAL, а также для устранения других недостатков в секторе, особенно в части, направленной на надлежащее внедрение нормативно-правовой базы, необходимо было разработать этот программный документ.

Национальная стратегия по предотвращению и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы (в дальнейшем – *Стратегия*) является среднесрочным документом государственной политики – на шестилетний период. Он состоит из общей глобальной цели и ряда конкретных стратегических целей, которая предусматривает положение местной системы борьбы и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, после эффективного и полного осуществления мер, изложенных в Стратегии.

Раздел II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Потоки незаконных средств способны причинить серьезный ущерб добросовестности, стабильности и репутации финансового сектора и угрожать развитию национальной экономики, а терроризм нацелен на подрыв самих основ нашего общества.

Отмывание денег и финансирование терроризма – это явления, тесно связанные с теневой экономикой, воспринимаемые как действия, совершаемые с нарушением юридических и экономических норм. Преступление отмывания денег, должно быть связано с предикатным преступлением, результатом которого стало получение доходов, в совокупности с умыслом скрыть такие доходы либо продолжить осуществление преступного деяния.

Финансирование терроризма возможно как за счет доходов, полученных преступным путем, так и средств, полученных в результате законной деятельности (как правило, в форме благотворительности), что значительно усложняет работу по выявлению средств, предназначенных для международных террористических организаций.

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма требует объединения всех усилий на национальном и международном уровнях. Международное сообщество, осведомленное о масштабах и последствиях отмывания денег и финансирования терроризма, постоянно находится в процессе совершенствования своей правовой базы, направленной на предотвращение и борьбу с этими угрозами. Борьба с отмыванием денег является неотъемлемой частью усилий по снижению рисков в финансовом секторе.

Быстрая интеграция Республики Молдова в мировую финансовую систему определяет принятие компетентными органами соответствующих мер по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Изменения, внесенные до настоящего времени в национальное законодательство, касающиеся предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, определяющие действие системных изменений, были введены в результате утверждения МГФД/ФАТФ нового набора международных стандартов в этой области, а также в результате утверждения Директивы 2015/849 Европейского Парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег или финансирования терроризма, внесении изменений в Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского Парламента и Совета и отмене Директивы 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета и Директивы Комиссии 2006/70/ЕС.

Принимая во внимание тот факт, что Комитет MONEYVAL является ассоциированным членом МГФД/ФАТФ, страны-члены должны выполнять положения упомянутых рекомендаций, которые регулярно оцениваются.

Меры по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при условии их эффективного осуществления, смягчают негативные последствия преступной экономической деятельности и способствуют целостности и стабильности финансового рынка.

Раздел III ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Принцип соблюдения прав человека

Меры по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будут осуществляться с полным соблюдением прав и основных свобод человека, установленных как Конституцией Республики Молдова, так и международными правовыми документами, стороной которых Республика Молдова является.

2. Принцип законности

Настоящая Стратегия направлена на правильное и эффективное применение положений законов, подзаконных нормативных актов и международных конвенций, регламентирующих сферу борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Будучи инструментом внедрения соответствующей нормативной базы, настоящая Стратегия не может содержать мер или действий, противоречащих нормативной базе.

3. Принцип эффективности

Перед каждым учреждением, ответственным за выполнение настоящей Стратегии, поставлена задача постоянно оценивать свою сферу как с точки зрения конкретных результатов и организационного управления, так и принимать меры для улучшения деятельности в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в пределах компетенции, путем оптимального распределения ограниченных ресурсов между секторами высокого риска.

4. Принцип своевременности

Все предусмотренные годовыми планами действий меры должны осуществляться качественно и своевременно. Данный принцип должен соблюдаться без каких-либо исключений, поскольку задачи стратегии связаны между собой прямо и косвенно, и если какие-либо из них будут выполнены некачественно или с нарушением установленных сроков, будет

нарушена логическая последовательность действий, что в конечном итоге повлияет на ожидаемый результат.

5. Принцип применения высоких технологий

С учетом модернизации методов и средств, используемых преступниками, развития передовых технологий, включая информационные технологии, ответственным органам необходимо применять передовые ИТ-системы и укреплять профессиональный потенциал для борьбы с преступлениями по отмыванию денег, преступлениями, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.

6. Принцип взаимодействия и сотрудничества

Успех деятельности по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма напрямую зависит от возможностей обмена данными на государственном, а также на международном уровне.

Одновременно, уровень взаимодействия на начальном этапе, а также на этапе уголовного расследования играет решающую роль в борьбе с этими сложными преступлениями.

Настоящая Стратегия нацелена на то, чтобы стать инструментом сотрудничества между государственными учреждениями, неправительственными и международными организациями, задачами которых является предотвращение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

7. Принцип прозрачности

Настоящая Стратегия предусматривает развитие прозрачной, основанной на регулировании, предсказуемой и недискриминационной финансовой системы. Прозрачность настоящей Стратегии повысит доверие общества к органам власти и укрепит сотрудничество между ними в реализации новых программ национального значения.

Раздел IV

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИИ

Ключевыми составляющими Стратегии являются задача, стратегические цели, конкретные цели и меры по их реализации, включенные в План действий.

Цель настоящей Стратегии состоит в развитии эффективной национальной системы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма согласно международным стандартам в данной области и, соответственно, в снижении этих негативных явлений в экономике Республики Молдова.

Цели настоящей Стратегии

1) Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма посредством политики и деятельности по координации и сотрудничеству на национальном и международном уровнях

Показатели мониторинга:

- разработанный и утвержденный отчет о национальной оценке рисков по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- разработанный и утвержденный план действий по снижению выявленных рисков в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- проведенные меры по информированию надзорных органов, правоохранительных органов и подотчетных организаций об уязвимостях и рисках, выявленных в национальной оценке рисков;
- созданная и внедренная система приоритизации и обновления статуса исполнения запросов международной правовой помощи.

2) Предотвращение поступления доходов от преступной деятельности и средств на отмывание денег и финансирование терроризма в финансовый сектор и другие секторы, а также их выявление и отчетность

Показатели мониторинга:

- разработанные и утвержденные руководства по надзору за подотчетными организациями в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- определенные надзорными органами риски и уязвимости для каждого контролируемого сектора/каждой категории контролируемой подотчетной организации;
- реализованный посредством применения моделей оценки рисков в этой области механизм, основанный на риск-ориентированный подход в надзоре за подотчетными единицами;
- количество проведенных проверок и количество проверяемых подотчетных единиц;
- количество подотчетных лиц, соблюдающих положения в данной области, количество санкционированных подотчетных единицах и тип санкций, примененных за выявленные нарушения;
- принятые нормативные положения, касающиеся представления информации о выгодоприобретающем собственнике.

3) *Выявление и устранение национальных и международных угроз по отмыванию денег, наказание преступников и конфискация преступных доходов и имущества*

Показатели мониторинга:

- количество отчетов о подозрительных операциях и действиях;
- обновленные и оптимизированные внутренние системы и процедуры подотчетных единиц для выявления и обоснования подозрений в отмывании денег и/или финансировании терроризма;
- пересмотренная нормативно-правовая база, касающаяся деятельности по уголовному расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также связанных с ними дел;
- число арестов, наложенных на имущество, и конфискаций, денежная стоимость арестованного/конфискованного имущества;
- разработанная и утвержденная Национальная стратегия по возвращению преступных активов.

4) *Выявление и устранение угроз финансирования терроризма, лишение террористов ресурсов и наказание лиц, финансирующих терроризм*

Показатели мониторинга:

- утвержденная/принятая нормативная база для обеспечения проведения параллельных финансовых расследований в случаях терроризма и финансирования терроризма, которая позволит идентифицировать активы и финансовые источники, а также другие, нефинансовые аспекты финансирования терроризма;
- утвержденная/принятая нормативная база, касающиеся срока, условий и порядка применения финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового поражения;
- созданный и внедренный механизм сотрудничества между компетентными органами в целях реализации положений Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер;
- составленный и утвержденный отчет об оценке рисков использования неправительственных организаций с целью финансирования терроризма;
- разработанный и утвержденный план действий по минимизации рисков, выявленных в оценке сектора неправительственных организаций.

Уставленные стратегические цели согласованы с непосредственными результатами, определенными в Методологии ФАТФ, которые считаются ключевыми целями эффективной системы предотвращения и борьбы с

отмыванием денег и финансированием терроризма. Синергия целей Стратегии и требований стандартов ФАТФ, в частности, соответствие конкретных целей, поставленных для достижения общих целей, отражена в таблице ниже.

Стратегические цели	Конкретные цели
<p>Стратегическая цель 1 Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма посредством политики и деятельности по координации и сотрудничеству на национальном и международном уровнях</p>	<p>Конкретная цель 1.1. Разработка правового и институционального механизма выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в целях эффективного согласования действий органов власти, направленных на предупреждение и борьбу с угрозами и уязвимостями</p>
	<p>Конкретная цель 1.2. Укрепление международного сотрудничества в области обмена данными/финансовой информацией и доказательствами, которые облегчают действия против преступников и их активов</p>
<p>Стратегическая цель 2 Предотвращение поступления доходов от преступной деятельности и средств на отмывание денег и финансирование терроризма в финансовый сектор и другие секторы, а также их выявление и отчетность</p>	<p>Конкретная цель 2.1. Укрепление потенциала органов надзора в области мониторинга и контроля порядка выполнения обязательств финансовыми учреждениями и представителями свободных профессий в соответствии с выявленными рисками в области отмывания денег и финансирования терроризма</p>
	<p>Конкретная цель 2.2. Применение соответствующих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма финансовыми учреждениями и представителями свободных профессий в соответствии с выявленными рисками</p>
	<p>Конкретная цель 2.3. Предотвращение использования юридических лиц в легализации террористических средств/финансировании терроризма и доступность информации о выгодоприобретающих собственниках для компетентных органов</p>

<p>Стратегическая цель 3 Выявление и устранение национальных и международных угроз по отмыванию денег, наказание преступников и конфискация преступных доходов и имущества</p>	<p>Конкретная цель 3.1. Развитие потенциала компетентных органов в области сбора и использования финансовой информации для проведения расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма</p>
	<p>Конкретная цель 3.2. Укрепление потенциала компетентных органов по расследованию дел по отмыванию денег</p>
	<p>Конкретная цель 3.3. Повышение эффективности механизмов наложения ареста, конфискации и возмещения имущества, используемого или полученного в результате преступлений</p>
<p>Стратегическая цель 4 Выявление и устранение угроз финансирования терроризма, лишение террористов ресурсов и наказание лиц, финансирующих терроризм</p>	<p>Конкретная цель 4.1. Укрепление потенциала компетентных органов по расследованию дел по финансированию терроризма</p>
	<p>Конкретная цель 4.2. Предотвращение получения, передачи и использования финансовых средств террористическими организациями и их членами, а также снижение рисков использования некоммерческих организаций</p>
	<p>Конкретная цель 4.3. Предотвращение получения, передачи и использования финансовых средств лицами и организациями, участвующими в распространении оружия массового поражения в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН</p>

Установленные стратегические цели отражены в Плане действий, прилагаемом к настоящей Стратегии. Каждая стратегическая цель устанавливает конкретные цели и меры, которые необходимо предпринять с учетом текущей ситуации в системе предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова. Установленные меры соответствуют 11 результатам методологии ФАТФ, включая рекомендации экспертов Комитета MONEYVAL, сформулированные после оценки национальной системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Для оценки эффективности указанных результатов используются показатели мониторинга. Таким образом, по каждой мере, определенной в

рамках элементов стратегических конечных целей, используются показатели эффективности, позволяющие определить успешность реализации стратегии.

Конкретные цели:

1. Разработка правового и институционального механизма выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в целях эффективного согласования действий властей, направленных на предупреждение и борьбу с угрозами и уязвимостями

Риск-ориентированный подход является фундаментом современной и эффективной системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а понимание рисков на государственном и институциональном уровнях является критически важным для реализации риск-ориентированного подхода. В Республике Молдова была завершена первая национальная оценка риска, и был инициирован ряд риск-ориентированных мер, предусмотренных соответствующим Планом действий. Согласно положениям Закона № 308/2017 и рекомендациям экспертов Комитета MONEYVAL, существует необходимость проведения новой национальной оценки рисков. Кроме того, необходимо провести оценку рисков на отраслевом уровне силами органов с надзорными функциями, а также на уровне учреждений силами подотчетных единиц в соответствии с требованиями нового законодательства в данной области.

2. Укрепление международного сотрудничества в области обмена данными/финансовой информацией и доказательствами, которые облегчают действия против преступников и их активов

В контексте этого показателя основное внимание будет уделяться тому, чтобы информация и помощь предоставлялись своевременно, когда запросы отправлены или получены из других стран. В этой связи компетентные органы должны предоставлять необходимую помощь в следующем:

- определение места пребывания правонарушителей и их экстрадиция;
- выявление, блокировка, конфискация и предоставление информации (включая доказательства, финансовую информацию, данные о выгодоприобретающим собственником и о мерах надзора) по вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и связанных с ними преступлениях.

Международное сотрудничество имеет большое значение для Республики Молдова, учитывая ее уязвимость относительно использования в качестве транзитной страны для транснациональной организованной преступности. Это подвергает Республику Молдова высокому риску отмывания денег и финансирования терроризма.

3. Укрепление потенциала органов надзора в области мониторинга и контроля порядка выполнения обязательств финансовыми учреждениями и представителями свободных профессий в соответствии с выявленными рисками в области отмыывания денег и финансирования терроризма

Эта конкретная задача касается наблюдения, мониторинга и снижения рисков отмыывания денег и финансирования терроризма в подотчетных организациях во всех секторах путем:

- сокращения возможностей для преступников и их сообщников быть владельцами, выгодоприобретателями либо держателями значительной или контрольной части пакета акций подотчетных организаций;

- выявление, устранение и немедленное применение санкций, в зависимости от обстоятельств, при нарушении требований по предотвращению и борьбе с отмыыванием денег и финансированием терроризма, а также ситуации неэффективного управления внутренними рисками, выявленными в этой области.

Надзорные органы должны предоставлять подотчетным единицам соответствующие руководства, регламенты и инструкции в отношении требований соблюдения положений национального законодательства в области предотвращения и борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма. Меры, предложенные в Плане действий, направлены на улучшение процесса надзора и контроля за соблюдением требований по предупреждению и борьбе с отмыыванием денег и финансированием терроризма, а также на подавление любых попыток преступников злоупотреблять подотчетными единицами, особенно в секторах, наиболее подверженных отмыыванию денег и финансированию терроризма.

4. Применение соответствующих мер по борьбе с отмыыванием денег и финансированием терроризма финансовыми учреждениями и представителями свободных профессий в соответствии с выявленными рисками

В результате внедрения действий, связанных с соответствующими мерами, подотчетные единицы проведут оценку своей деятельности с учетом потенциальных рисков, предпримут адекватные меры по их снижению, разработают, усовершенствуют, утверждают и применяют меры для идентификации своих клиентов и проверки их личности, включая выгодоприобретающего собственника, а также будут осуществлять непрерывный мониторинг их деятельности; надлежащим образом выявлять подозрительные операции и направлять сообщения о них, а также выполнять прочие правовые требования.

5. Предотвращение использования юридических лиц при легализации террористических средств/финансирования терроризма и доступность информации о выгодоприобретающих собственниках для компетентных органов

Связанные с этим показателем успеха действия нацелены на уменьшение возможностей для неправомерного использования юридических лиц любого типа, а также на обеспечение всеобщего и своевременного доступа к базовым данным относительно юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, включая информацию об их выгодоприобретающих собственниках. В то же время компетентные органы должны применять эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции в отношении лиц, которые нарушают положения о представлении правильной и актуальной информации.

6. Развитие потенциала компетентных органов в области сбора и использования финансовой информации для проведения расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма

Цель состоит в том, чтобы обеспечить эффективный сбор и использование финансовой и другой соответствующей информации компетентными органами при расследовании случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других связанных с этим преступлений. В то же время эти меры обеспечат надежную, точную и актуальную информацию, а компетентные органы будут располагать необходимыми ресурсами для эффективного использования информации в ходе расследований, для выявления и отслеживания незаконных активов.

7. Укрепление потенциала компетентных органов по расследованию дел по отмыванию денег

Действия в рамках этого показателя успеха сосредотачиваются на расследовании деятельности по отмыванию денег, особенно – преступлений, генерирующих крупные доходы; на уголовном преследовании правонарушителей и на применении судами эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций к осужденным лицам. Одновременно проводятся параллельные финансовые расследования и привлечение виновных к ответственности в делах, связанных с совершением уголовных преступлений за пределами страны. Составные части систем (расследование, судебное преследование, осуждение и санкции) будут работать согласованно для снижения рисков отмывания денег. В конечном счете, возможность обнаружения, осуждения и наказания отговорит потенциальных преступников от совершения преступлений, связанных с отмыванием денег.

8. Повышение эффективности механизмов наложения ареста, конфискации и возмещения имущества, используемого или полученного в результате преступлений

Обеспечивающие достижение этого показателя успеха действия предусматривают мероприятия, в результате которых правонарушители будут лишены (за счет своевременного осуществления обеспечительных и конфискационных мероприятий) неправомерных активов, полученных в результате совершенных ими преступлений (как на территории Республики Молдова, так и за рубежом), либо активов эквивалентной стоимости. При этом данная мера включает в себя действия по конфискации активов, возвращенных в результате уголовных, гражданских либо административных процедур; конфискации в связи с подачей неправдивых данных в таможенных декларациях. В конечном счете, соответствующие действия будут иметь эффект сокращения уровня преступности.

9. Укрепление потенциала компетентных органов по расследованию дел по финансированию терроризма

Деятельность компетентных органов должна сосредотачиваться на проведении эффективного расследования деятельности по финансированию терроризма, уголовном преследовании виновных и на применении судами эффективных, пропорциональных и сдерживающих санкций к осужденным лицам. Кроме того, большую роль в ходе осуществления данной меры играет эффективное сотрудничество между облаченными доверием государственными учреждениями, которым надлежит четко и в полной мере задействовать полномочия каждого отдельного органа, а также работу по совершенствованию государственной системы для предотвращения и противодействия финансированию терроризма. В конечном итоге, перспективы раскрытия преступления, осуждения виновных и их наказание ликвидируют какие-либо возможности по финансированию терроризма.

10. Предотвращение получения, передачи и использования финансовых средств террористическими организациями и их членами, а также снижение рисков использования некоммерческих организаций

Эта цель направлена на выявление и лишение террористов, террористических организаций и сетей, поддерживающих террористов, ресурсов и средств для финансирования или поддержки террористической деятельности и организаций. Это включает в себя надлежащую реализацию определенных режимов финансовых санкций для того, чтобы добиваться выполнения резолюций Совета безопасности ООН относительно предотвращения и противодействия терроризму и террористическим актам.

Таким образом, упомянутые выше резолюции налагают на государства обязательства по незамедлительному блокированию средств

либо иных активов, а также по обеспечению недоступности – прямой или косвенной – средств и других активов в интересах любого лица или организации, определенных Советом безопасности ООН, либо субъектов, подпадающих в силу Раздела VII Устава ООН под его полномочия, либо субъектов, определенных согласно Резолюции 1267 (1999) и дальнейшим Резолюциям, либо же определенных соответствующим государством в соответствии с Резолюцией 1373 (2001).

В то же время, данная мера предполагает хорошее понимание рисков финансирования терроризма и осуществление надлежащих и пропорциональных мероприятий для сокращения таких рисков.

11. Предотвращение получения, передачи и использования финансовых средств лицами и организациями, участвующими в распространении оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН

Еще одним приоритетом стратегии является осуществление международных финансовых санкций для обеспечения соблюдения резолюций Совета безопасности ООН относительно предотвращения и противодействия распространению оружия массового уничтожения. Соответствующие финансовые санкции должны надлежащим образом и в полном объеме применяться незамедлительно. Кроме того, необходимы постоянный мониторинг соблюдения связанных с этим юридических норм и наличие адекватного и эффективного сотрудничества между компетентными органами.

Раздел V РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Настоящая Стратегия будет осуществляться путем выполнения Плана действий на 2020-2025 годы. Для каждого из мероприятий этого плана будут определены срок реализации, исполнители, показатели мониторинга и ожидаемые результаты.

Посредством предложенного координационного механизма, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, как независимая структура правительства, будет нести ответственность за мониторинг каждого реализации Плана действий.

Организации, ответственные за выполнение каждого действия, будут представлять Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег каждые шесть месяцев, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о степени выполнения действий.

До 1 февраля, каждого года Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет представлять Парламенту и Правительству отчет о

реализации стратегии за предыдущий год, а до 15 февраля – в зависимости от ситуации – разрабатывать и подавать на рассмотрение предложения по усовершенствованию Плана действий по реализации Стратегии. В связи с этим ответственные органы будут ежегодно представлять Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, до 20 января, предложения по обновлению Плана действий.

В разрабатываемый отчет о реализации в обязательном порядке должны включаться сводные данные об осуществлении предусмотренных планом действий с данными о полном, частичном их осуществлении или невыполнении, а также подробные сводные данные об ответственных организациях (учреждениях), которые нарушили сроки данного этапа реализации и не выполнили требования о подаче информационных записок либо подали их в неполном виде.

Для каждой меры могут быть представлены конкретные выполненные или запланированные действия, а также оценка их эффективности и результативности. Если мероприятия были завершены, но была выявлена низкая эффективность, будут разработаны соответствующие рекомендации для дальнейшей деятельности, включая их в предложения по обновлению Плана действий. Аналогичным образом, если будут определены другие цели, необходимые для достижения стратегических целей, они будут предложены для включения в обновленный План действий.

РАЗДЕЛ VI СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РИСКИ

Предлагаемая национальная стратегия включает комплексный План действий на среднесрочный период, предусматривающей участие определенного числа организаций государственного и частного секторов. Множество мер, предусмотренных в Плане, их взаимосвязь, а также разнообразие участников, ответственных за их реализацию, неизбежно связаны с определенными рисками, а именно:

1. Сложная институциональная инфраструктура/снижение возможностей для координации и управления реализацией целей Стратегии на уровне всех внедряющих секторов / организаций.

Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования на национальном уровне, и ее реализация включает в себя взаимосвязанную совместную деятельность нескольких государственных органов / учреждений частного сектора, мероприятия, которые должны осуществляться одновременно на уровне каждого сектора или, в зависимости от обстоятельств, последовательно. В связи с этим ответственные органы должны будут обеспечивать как выполнение

действий, так и координацию и мониторинг достигнутого прогресса, своевременно сообщая о любых возникающих проблемах. В то же время, отчитывающиеся субъекты частного сектора обязаны вносить изменения в политику и процедуры в рамках новой системы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними, и будут играть ключевую роль в реализации Стратегии. Надзорные органы подотчетных организаций будут обеспечивать выполнение своих юридических обязательств. Поэтому будут предприняты усилия для мобилизации всех вовлеченных сторон и подготовки специалистов с обязанностями на местах.

2. Ограниченная способность прогнозировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, людские), необходимые для реализации Стратегии.

Реализация настоящей Стратегии требует как значительных финансовых ресурсов, так и профессиональных кадровых ресурсов для прогнозирования необходимых расходов, координации их с соответствующими учреждениями для принятия государственного бюджета, а также для получения внешней технической помощи. Эти действия должны быть проанализированы с точки зрения затрат, а количество сотрудников, которые будут нести ответственность за их реализацию, должно быть тщательно оценено. Некоторые действия могут также потребовать создания или улучшения систем информационных технологий. Финансовые источники, необходимые для реализации действий, окажут влияние на существующие бюджеты или потребуют дополнительного финансирования. Если невозможно выделить необходимые ресурсы из государственного бюджета, необходимо определить альтернативные подходы к достижению целей.

3. Динамичный характер международных стандартов и постоянное изменение методов отмывания денег и финансирования терроризма.

Стратегия является среднесрочным документом планирования, в то же время она должна реагировать на изменения внешней среды. Изменения в международных стандартах в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ними (например, рекомендации МГФД/ФАТФ или директивы ЕС) должны отслеживаться и переноситься в национальные нормативные и/или институциональные рамки. В то же время некоторые события могут быть совершенно непредвиденными, например, новые случаи отмывания денег, которые подчеркивают системные сбои и требуют изменения подходов в планировании политики и / или определении приоритетов.

РАЗДЕЛ VII ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Каждый ответственный орган будет определять и планировать, по мере необходимости, средства, необходимые для реализации Плана действий, как из своих собственных бюджетных источников, так и от доступа к помощи, предоставляемой партнерами по развитию.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе
с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы

Конкретные цели	Действия	Срок реализации	Ответственные учреждения	Показатели мониторинга	Затраты	Ссылка
1	2	3	4	5	6	7
Стратегическая цель 1: Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма посредством политики и деятельности по координации и сотрудничеству на национальном и международном уровнях						
1.1. Разработка правового и институционального механизма выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма	1.1.1. Создание и координация рабочих групп для проведения национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма	II семестр 2020 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков ¹	Созданные секторальные рабочие группы; количество проведенных заседаний	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34
терроризма в целях эффективного согласования действий властей, направленных на предупреждение и борьбу с угрозами и уязвимостями	1.1.2. Расширение областей, подлежащих национальной оценке рисков в части финансирования терроризма	II семестр 2020 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Учреждения, ответственные за выполнение национальной оценки рисков ¹	Анализ угроз и уязвимостей, выявленных в областях, представляющих интерес	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34
уязвимостями	1.1.3. Проведение национальной оценки рисков путем обновления на оперативном, отраслевом и национальном уровнях источников рисков в соответствии с международными стандартами и рекомендациями	II семестр 2020 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков, подготовленные организации ¹	Утвержденный отчет об оценке Отчет об оценке, опубликованный на официальной веб-странице Службы предупреждению и борьбе	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34

¹ Часть (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

1	2	3	4	5	6	7
	<p>специализированных международных учреждений</p> <p>1.1.4. Разработка плана действий по снижению рисков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма</p> <p>1.1.5. Проведение информационных мероприятий, адаптированных к потребностям каждого сектора, уязвимостям и рискам, выявленным в процессе национальной оценки рисков</p> <p>1.1.6. Системный обзор новых и возникающих рисков, как они влияют на Республику Молдова</p> <p>1.1.7. Согласование национальной правовой базы в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с рекомендацией ФАТФ 15 и Директивой (ЕС) 2018/843 от 30 мая 2018 года о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, а также о внесении</p>	<p>I семестр 2021 г.</p> <p>II семестр 2021 г.</p> <p>На постоянной основе</p> <p>I семестр 2022 г.</p>	<p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков</p> <p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков, подотчетные организации</p> <p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков, подотчетные организации</p> <p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный Банк Молдовы Министерство финансов</p>	<p>с отмыванием денег</p> <p>Утверждение Постановления / Кол-во мероприятий / Кол-во бенефициаров</p> <p>Утвержденный отчет; Сформулированные рекомендации</p> <p>Закон или постановления правительства утверждены</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p> <p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p> <p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p> <p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34</p> <p>Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34</p> <p>Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 1, 2, 33 и 34</p> <p>Соответствие требованиям рекомендации МГФД/ФАТФ 15 и Директивы 2018/843</p>

1	2	3	4	5	6	7
	изменений в Директивы 2009/138/СЕ и 2013/36/UE, в частности в отношении электронных денег					
1.2. Укрепление международного сотрудничества в области обмена данными/финансовой информацией и доказательствыми, которые облегчают действия против преступников и их активов	1.2.1. Внедрение механизма определения приоритетности в международном сотрудничестве по делам об отмывании денег, связанных с ними преступлениях и финансировании терроризма и по случаям, касающимся отмывания денег с иностранными элементами 1.2.2. Увеличение числа заявок на международную правовую помощь и экстрадицию, направленных и выполненных в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	На постоянной основе	Генеральная Прокуратура, Министерство юстиции Министерство иностранных дел и европейской интеграции	Внедренный механизм	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 36 – 40 и элементам R. 9, 24, 25 и 32
	1.2.3. Обеспечение обмена информацией с другими иностранными органами и возмещение имущества, в том числе на основании заключенных соглашений	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора ² , Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению до бытового преступным путем имущества), Министерство внутренних дел, таможенная служба	Число заявок на международную правовую помощь и экстрадицию в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, выполненных из общего количества таких заявок	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 36 – 40 и элементам R. 9, 24, 25 и 32
	1.2.4. Оптимизация механизма	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	Собранные	В пределах	Соответствие:

² Часть (1) статьи 4 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

1	2	3	4	5	6	7
сбора статистических данных по обмену информацией с аналогичными органами других государств	дезарегистрированных данных по обмену информацией с аналогичными органами других государств	основе	борьбе с отмыванием денег, органами надзора, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции	дезарегистрированные статистические данные	утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 36 – 40 и элементам R. 9, 24, 25 и 32
Стратегическая цель 2: Предотвращение поступления доходов от преступной деятельности и средств для отмывания денег и финансирования терроризма в финансовый сектор и другие секторы, а также их выявление и отчетность						
2.1. Укрепление потенциала органов надзора в области мониторинга контроля выполнения обязательств финансовыми учреждениями представителями свободных профессий с ответственными выявленными рисками в области отмывания денег и финансирования терроризма	2.1.1. Выявление и внедрение предупреждающих знаков для выявления любых изменений и ситуации в лицензированных подотчетных организациях	На постоянной основе	Органы надзора	Определенные и внедренные сигналы оповещения	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
и 2.1.2. Введение и/или обновление соответствующих и подходящих требований соответствия для каждого типа подотчетной с организации в соответствии с выявленными рисками	2.1.2. Введение и/или обновление соответствующих и подходящих требований соответствия для каждого типа подотчетной с организации в соответствии с выявленными рисками	I семестр 2021 г.	Органы надзора	Обновленные и/или разработанные требования соответствия	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
финансирования терроризма	2.1.3. Разработка и/или обновление руководств по надзору за подотчетными организациями в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	I семестр 2021 г.	Органы надзора	Разработанные и/или обновленные руководства по надзору	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.4. Оценка и выявление органами надзора угроз и	I семестр 2021 г.	Органы надзора	Опубликованные отчеты об оценке	В пределах утвержденных	Соответствие: требованиям

1	2	3	4	5	6	7
уязвимостей для каждого контролируемого сектора и каждой категории контролируемых подотчетных организаций					бюджетных ассигнований; другие источники	рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
2.1.5. Разработка и/или обновление секторальных положений на основе выявленных угроз и уязвимостей	Органы надзора	II семестр 2021 г.	Органы надзора	Утвержденные/обновленные секторальные положения	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
2.1.6. Проведение информационных мероприятий относительно результатов оценки, секторальной органами надзора, а также организация тренингов, адаптированных к потребностям каждого сектора, с учетом выявленных уязвимостей и рисков	Органы надзора	II семестр 2021 г.	Органы надзора	Кол-во информационных мероприятий / Кол-во утвержденных бенефициаров	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
2.1.7. Внедрение механизма подхода, полностью основанного на рисках, в надзоре за подотчетными организациями, путем внедрения моделей оценки рисков в этой области	Органы надзора	II семестр 2021 г.	Органы надзора	Внедренный механизм	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
2.1.8. Оценка степени соблюдения подотчетными организациями	Органы надзора	На постоянной основе	Органы надзора	Кол-во проведенных проверок;	В пределах утвержденных	Соответствие: требованиям

1	2	3	4	5	6	7
	положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма			Процент подотчетных организаций, которые соблюдают положения в этой области, от кол-ва проверенных организаций; Процент подотчетных организаций, которые частично (%) соблюдают положения в данной области, от кол-ва проверенных организаций	бюджетных ассигнований; другие источники	рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.9. Внедрение и/или совершенствование механизма надзора в силу должности, путем проведения удаленного анализа области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	II семестр 2021 г.	Органы надзора	Внедренный механизм надзора	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.10. Применение соразмерных и сдерживающих санкций в случаях выявления нарушений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный Банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку	Кол-во санкционированных организаций Вид санкций, наложенных за выявленные нарушения, в зависимости от обстоятельств, сумма наложенных штрафов	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.11. Контроль порядка мониторинга, управления смягчения выявленных нарушений, путем разработки и реализации мер по исправлению положения	На постоянной основе	Органы надзора	Степень соответствия организаций	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1

1	2	3	4	5	6	7
	2.1.12. Обучение сотрудников органов надзора мерам по наблюдению, установленным в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и спецификой деятельности подотчетных организаций	I семестр 2021 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Коллегия адвокатов, Нотариальная палата, Национальное Агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Государственная палата по надзору за маркировкой	Кол-во организованных тренингов и участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.13. Информирование подотчетных организаций с учетом характеристики риска каждого из контролируемых секторов	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора	Организованные информационные мероприятия (тренинги, встречи, семинары, письма и т. д.) и число участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
	2.1.14. Внедрение и/или совершенствование механизма хранения статистических данных в части, касающейся наблюдения за подотчетными организациями в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора	Разработанный механизм сбора и систематизации статистических данных	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 14, 26 - 28, 34 и 35 и элементам R. 1 и 40
2.2. Применение соответствующих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	2.2.1. Выявление и оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подотчетными организациями в собственной сфере деятельности, осуществляемые на основании	II семестр 2021 г.	Подотчетные организации, органы надзора	Выявленные секторальные риски; Разработанные утвержденные планы по минимизации рисков	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 9 -23 и элементам R.

1	2	3	4	5	6	7
финансовыми учреждениями представителями свободных профессий соответствия выявленными рисками	результатов национальной оценки рисков и критериев и факторов, установленных органами надзора 2.2.2. Выполнение подотчетными организациями мер предосторожности в отношении клиентов в соответствии с положениями Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма	На постоянной основе	Подотчетные организации, органы надзора	Выполненные меры предосторожности	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 9 -23 и элементам R. 1, 6 и 29
	2.2.3. Проведение подотчетными организациями внутреннего аудита в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма	Ежегодно	Банковские учреждения; кредитные организации, валютные кассы, поставщики платежных услуг, страховые компании, Национальный Банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку	Выполненные представленные аудиторские отчеты	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 9 -23 и элементам R. 1, 6 и 29
	2.2.4. Разработка и/или обновление внутренних программ по предупреждению отмывания денег и финансирование терроризма подотчетных организаций в зависимости от выявленных рисков	При необходимости	Органы надзора, подотчетные организации	Количество утвержденных программ	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 9 -23 и элементам R. 1, 6 и 29
2.3. Предотвращение использования юридических лиц при легализации террористических средств/финансирования	2.3.1. Создание эффективного механизма представления информации о фактическом бенефициаре юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы	I семестр 2022 г.	Министерство юстиции, Министерство экономики и инфраструктуры Агентство государственных услуг, служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Принятый закон или утвержденное решение правительства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40

1	2	3	4	5	6	7
терроризма и доступность информации о выгодоприобретающих субъектах для их собственников органов	2.3.2. Создание механизма обязательной регистрации любых изменений в отношении учредителей и членов некоммерческих организаций	I семестр 2022 г.	Министерство юстиции, Агентство Государственных Услуг, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Принятый закон или утвержденное решение правительства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МПД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.3. Проведение детального анализа степеней, в которой юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова, могут использоваться для отмывания денег / финансирования терроризма	I семестр 2021 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Агентство государственных услуг, государственная налоговая служба, Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, таможенная служба	Проведенный анализ	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МПД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.4. Выявление и обеспечение выполнения соответствующих мер по снижению рисков, выявленных в ходе оценки использования юридических лиц в отмывании денег/финансировании терроризма	II семестр 2021 г.	Агентство государственных услуг, государственная налоговая служба, Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, таможенная служба	Выполненные меры по снижению рисков	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МПД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.5. Сбор статистических данных о юридических лицах, используемых в отмывании денег / финансирование терроризма	На постоянной основе	Министерство Внутренних Дел	Доступные статистические данные	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МПД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.6. Организация инструкций и других мероприятий по	II семестр 2021 г.	Государственная налоговая Агентство	Кол-во организованных тренингов и число	В пределах утвержденных	Соответствие: требованиям

1	2	3	4	5	6	7
	информированию соответствующих компетентных органов и подотчетных организаций о рисках и видах использования юридических лиц в целях отмывания денег/финансирования терроризма		государственных услуг,	участников; Принятые меры по информированию	бюджетных ассигнований; другие источники	рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.7. Обеспечение публичного доступа к информации о зарегистрированных юридических лицах, в том числе к информации о фактическом бенефициаре	I семестр 2022 г.	Агентство Государственных Услуг	Доступные данные реестра Государственного реестра юридических лиц	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.8. Изменение нормативно-правовой базы в целях установления мер по санкционированию юридических и физических лиц за нарушение требований к представлению информации о фактических бенефициарах	II семестр 2022 г.	Министерство юстиции, Министерство экономики и инфраструктуры, Агентство государственных услуг	Принятый закон или утвержденное решение правительства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
	2.3.9. Применение компетентными органами эффективных, и пропорциональных и разубеждающих санкций для юридических и физических лиц в связи с нарушением требований к представлению информации о фактических бенефициарах	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный Банк Молдовы, Национальная комиссия по финансовому рынку	Кол-во, вид и сумма наложенных санкций	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 24 и 25 и элементам R. 1, 10, 37 и 40
Стратегическая цель 3: Выявление и устранение национальных и международных угроз по отмыванию денег, наказанию преступников и конфискации преступных доходов и имущества						
3.1. Развитие потенциала	3.1.1. Разработка отчетов о подозрительных транзакциях и	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег,	Кол-во составленных отчетов	В пределах утвержденных	Соответствие: требованиям

1	2	3	4	5	6	7
компетентных органов в области сбора информации для проведения расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма	деятельности, отражающих количественные и качественные данные	3	органы надзора		бюджетных ассигнований; другие источники	рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40
3.1.2. Организация инструкций по анализу и отчетности о подозрительных транзакциях; представление типологий по отмыванию денег / финансирование терроризма для подотчетных организаций	3.1.2. Организация инструкций по анализу и отчетности о подозрительных транзакциях; представление типологий по отмыванию денег / финансирование терроризма для подотчетных организаций	Полугодовой	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора	кол-во тренингов и число участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40
3.1.3. Оценка и совершенствование внутренних систем и процедур подотчетных организаций для выявления и обоснования подозрений в отмывании денег и/или финансировании терроризма	3.1.3. Оценка и совершенствование внутренних систем и процедур подотчетных организаций для выявления и обоснования подозрений в отмывании денег и/или финансировании терроризма	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора, подотчетные организации	Оцененные внутренние системы и процедуры лиц; подотчетных и обновленные оптимизированные внутренние системы и процессы в соответствии со стандартами в этой области	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40
3.1.4. Периодическое обновление внутренних служб по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с ситуацией в системе отчетности о подозрительных транзакциях и формулирование рекомендаций/руководящих принципов по обновлению процедур в подотчетных	3.1.4. Периодическое обновление внутренних служб по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с ситуацией в системе отчетности о подозрительных транзакциях и формулирование рекомендаций/руководящих принципов по обновлению процедур в подотчетных	При необходимости	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Разработанные и одобренные рекомендации/руководства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40

1	2	3	4	5	6	7
	<p>организациях</p> <p>3.1.5. Проведение параллельных исследований и использование финансовой информации, в том числе оперативного и эффективного обмена информацией между Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и ответственными лицами с участием соответствующих специалистов (финансовых экспертов, бухгалтеров, специалистов по ИТ-оборудованию и программному обеспечению)</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, таможенная служба, Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению до бытого преступным путем имущества), Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег</p>	<p>Доля проведенных параллельных финансовых исследований, из общего числа дел</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40</p>
	<p>3.1.6. Установление показателей эффективности использования аналитической информации, распространяемой Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег правоохранительным органам</p>	<p>I семестр 2021 г.</p>	<p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег</p>	<p>Установленные показатели эффективности</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40</p>
	<p>3.1.7. Периодическое обновление, на основании рекомендаций и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег процедур анализа денежных транзакций с целью выявления возможных видов отмывания денег / финансирования терроризма</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, подотчетные организации</p>	<p>Обновленные процедуры, при необходимости; Кол-во разработанных и распространяемых аналитических отчетов</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40</p>

1	2	3	4	5	6	7
	3.1.8. Разработка ИТ-системы для повышения эффективности системы информации в рамках финансового анализа	2021-2022 гг.	Подотчетные организации, органы надзора	Разработанные ИТ-системы	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 29-32 и элементам R. 1, 2, 4 8, 9, 34 и 40
3.2. Укрепление потенциала компетентных органов по расследованию дел по отмыванию денег	3.2.1. Пересмотр базы в соответствии с международными стандартами для повышения эффективности деятельности по уголовному расследованию и рассмотрению дел о преступлении по отмыванию денег и финансированию терроризма, и связанных с ними	II семестр 2021 г.	Министерство юстиции, Внутренних Дел, Генеральная Прокуратура, Таможенная Служба, Национальный центр по борьбе с коррупцией	Принятый закон или решение правительства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 3, 30 и 31 и элементам R. 1, 2, 32, 37, 39 и 40
	3.2.2. Расследование и уголовное преследование по отмыванию денег из незаконных доходов, полученных от серьезных преступлений, в соответствии с характеристикой риска Республики Молдова	На постоянной основе	Министерство Дел, Генеральная Прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией	Кол-во проведенных расследований	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 3, 30 и 31 и элементам R. 1, 2, 32, 37, 39 и 40
	3.2.3. Создание механизма сбора статистических данных о случаях отмывания денег	II семестр 2022 г.	Министерство дел, Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению незаконных товаров), таможенная служба, Генеральная прокуратура	Внедренный механизм сбора статистических данных	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 3, 30 и 31 и элементам R. 1, 2, 32, 37, 39 и 40

1	2	3	4	5	6	7
	3.2.4. Обучение представителей органов преследования и системы по уголовному преследованию аспектам доказательств в случаях отмывания денег и финансирования терроризма	На постоянной основе	Министерство Внутренних Дел, Таможенная Служба, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Национальный институт юстиции, Высший совет прокуроров, Высший совет магистратуры	Организованные учебные программы; Кол-во тренингов и число участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники
3.3. Повышение эффективности механизмов наложения ареста, конфискации и возмещения имущества, используемого или полученного преступными группами	3.3.1. Повышение эффективности механизмов применения ареста и конфискации	На постоянной основе	Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества), Министерство внутренних дел, таможенная служба	Доля принятых мер и изъятий и конфискаций	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендациям МГФД/ФАТФ: R. 3, 30 и 31 и элементам R. 1, 2, 32, 37, 39 и 40
3.3.2. Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии по возмещению преступного имущества	3.3.2. Разработка и утверждение проекта Национальной стратегии по возмещению преступного имущества	II семестр 2022 г.	Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества)	Одобренная стратегия	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендациям МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 32 и элементам R. 30, 31, 37, 38, 40
3.3.3. Сбор дезагрегированных статистических данных об изъятых и конфискованных активах по категориям	3.3.3. Сбор дезагрегированных статистических данных об изъятых и конфискованных активах по категориям	Полугодовой	Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества)	Собранные дезагрегированные статистические данные	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований;	Соответствие: требованиям рекомендациям ФАТФ: R. 1, 4,

1	2	3	4	5	6	7
	преступлений по отмыванию денег и преступлений, приносящим доход		пным путем имущества), Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, таможенная служба		другие источники	32 и элементам Р. 30, 31, 37, 38, 40
3.3.4.	Обучение представителей органов уголовного преследования и судебной системы в области ареста, конфискации и управления имуществом	На постоянной основе	Министр внутренних дел, Национальный центр по борьбе с коррупцией, таможенная служба, Национальный суд юстиции, Высший совет прокуроров, Высший совет магистратуры,	Организованные/проведенные программы по обучению; Кол-во тренингов и число участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: Р. 1, 4, 32 и элементам Р. 30, 31, 37, 38, 40
3.3.5.	Укрепление потенциала управления активами Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества	На постоянной основе	Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества)	Денежная стоимость активов, выявленных и изъятых на основе проведенных параллельных финансовых исследований	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: Р. 1, 4, 32 и элементам Р. 30, 31, 37, 38, 40
Стратегическая цель 4: Выявление и устранение угроз финансирования терроризма, лишение террористов ресурсов и наказание лиц, финансирующих терроризм						
4.1.	Укрепление потенциала компетентных органов расследованию дел по финансированию терроризма	Рассмотрение необходимости улучшения базы по проведению финансовых исследований в случаях терроризма и финансирования терроризма, что позволило бы выявить активы и источники денег и другие, нефинансовые аспекты финансирования терроризма	Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Служба информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией (Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества)	Утвержденная нормативная база	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: Р. 5, 30, 31, 39 и элементам Р. 1, 2, 32, 37 и 40

1	2	3	4	5	6	7
	4.1.2. Организация обучения сотрудников уголовного преследования и прокуроров возможному финансированию терроризма, который может быть выявлен в связи с другими преступлениями	На постоянной основе	Национальный институт юстиции, Высший совет прокуроров, Служба информации и безопасности	Кол-во тренингов и участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 5, 30, 31, 39 и элементам R. 1, 2, 32, 37 и 40
	4.1.3. Постоянная переоценка уровня риска деятельности по финансированию терроризма	На постоянной основе	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Разработанные и утвержденные отчеты	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 5, 30, 31, 39 и элементам R. 1, 2, 32, 37 и 40
	4.1.4. Информирование компетентных органов и подотчетных организаций об оценке рисков финансирования терроризма	Ежегодно	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Число информационных мероприятий и участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 5, 30, 31, 39 и элементам R. 1, 2, 32, 37 и 40
4.2. Предотвращение получения, передачи и использования финансовых средств террористическими организациями и их членами, а также снижение рисков использования некоммерческих организаций	4.2.1. Установление нормативных положений о сроках, условиях и процедуре введения финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового уничтожения	I семестр 2021 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции,	Утвержденные нормативные положения	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и элементам R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
	4.2.2. Разработка и утверждение секторальных положений по внедрению Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с	I семестр 2021 г.	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и безопасности, Министерство	Утвержденные положения	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований;	Соответствие: требованиям рекомендаций МГД/ФАТФ:

1	2	3	4	5	6	7
	отмыванием денег и финансированием терроризма и Закона № 25/2016 о применении международных ограничительных мер		иностранных дел и еввропейской интеграции, органы надзора		другие источники	R. 1, 4, 6, 8 и 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.3. Организация обучения органов надзора и подотчетных организаций эффективному применению финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового уничтожения	На постоянной основе	Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба информации и органы надзора	Кол-во тренингов и участников		В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.4. Непрерывный надзор и мониторинг за деятельностью подотчетных организаций в части, касающейся соблюдения режима осуществления финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового уничтожения	На постоянной основе	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора	Число проведенных проверок		В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.5. Сбор статистических данных о действиях и мерах по наблюдению, проводимых для предупреждения и борьбы с финансированием терроризма	Каждые полгода	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, органы надзора	Статистические данные о собранных предпринятых мерах		В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.6. Разработка эффективного механизма сотрудничества между компетентными органами в целях	I семестр 2021 г.	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с	Реализованный механизм		В пределах утвержденных бюджетных	Соответствие: требованиям рекомендаций

1	2	3	4	5	6	7
	внедрения положений Закона № 25/2016 о применении международных ограничений денег и мер по делам об отмывании денег и финансировании терроризма	II семестр 2020 г.	отмыванием денег, Министерством иностранных дел и Европейской интеграции	Утвержденный отчет об оценке	ассигнований; другие источники	МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и элементом R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.7. Оценка сектора некоммерческих организаций с целью выявления категорий уязвимых организаций для использования в целях финансирования терроризма	II семестр 2020 г.	Служба информации и безопасности, Агентство государственной услуг, государственная налоговая служба, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции	Утвержденный отчет об оценке	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и элементом R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40	
4.2.8. Разработка и утверждение плана действий по минимизации рисков, выявленных при оценке сектора некоммерческих организаций	I семестр 2021 г.	Служба информации и безопасности	Утвержденный план действий	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и элементом R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40	
4.2.9. Непрерывный мониторинг сектора некоммерческих организаций с точки зрения проведенной оценки и выявленных рисков	На постоянной основе	Служба информации и безопасности, Агентство государственной услуг	Механизм мониторинга реализован	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и элементом R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40	
4.2.10. Разработка и утверждение руководств для подотчетных организаций по непрерывному наблюдению за транзакциями с участием некоммерческих	II семестр 2022 г.	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	и утвержденные руководства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 1, 4, 6, 8 и	

1	2	3	4	5	6	7
	организаций				источники	элементам R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.3. Претотращение получения, передачи и использования финансовых средств лицами организациями, участвующими в распространении оружия массового уничтожения с ответственности	4.3.1. Приведение в соответствие нормативной базы (закон № 308/2017 и Закон № 25/2016) в части, касающейся внедрения финансовых санкций в отношении террористической деятельности и распространения оружия массового уничтожения, а также разрешения технических в недостатков, выявленных в законодательстве	II семестр 2022 г.	Министерство юстиции, Служба информации и безопасности, таможенная служба, органы надзора	Закон или постановление и правительства утверждены	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и R. 2
требованиями резолюций Совета Безопасности ООН	4.3.2. Наблюдение за порядком применения финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового уничтожения	На постоянной основе	Служба информации и безопасности, органы надзора	Кол-во проведенных проверок	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и R. 2
	4.3.3. Размещение на официальных веб-страницах Службы информации и безопасности и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег конкретной информации со ссылкой на применение финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью распространением оружия массового уничтожения	На постоянной основе	Служба информации и безопасности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Постоянно публикуемая и обновляемая информация	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и R. 2
	4.3.4. Повышение уровня информированности	Каждые полгода	Служба информации и безопасности, органы надзора	Кол-во тренингов и участников	В пределах утвержденных	Соответствие: требованиям

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение специального надзора и обучения органов и подотчетных организаций, в частности сектора свободных профессий, со ссылкой на применение финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и распространением оружия массового уничтожения и связанных с ними обязательств</p>				<p>бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и элементами R. 2</p>
<p>4.3.5. Сбор соответствующих статистических данных о действиях по надзору и наложенных мерах</p>		<p>Каждые полгода</p>	<p>Органы надзора</p>	<p>Собранные статистические данные</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и элементами R. 2</p>
<p>4.3.6. Внесение изменений в Постановление Правительства № 606/2002 о национальной системе контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров путем включения услуги по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в состав межведомственного комитета по контролю экспорта, реэкспорту, импорту и транзиту стратегических товаров для более эффективного предотвращения и борьбы с рисками, связанными с распространением оружия массового уничтожения</p>		<p>II семестр 2021 г.</p>	<p>Министерство юстиции</p>	<p>Утвержденное решение правительства</p>	<p>В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники</p>	<p>Соответствие: требованиям рекомендаций МГФД/ФАТФ: R. 7 и элементами R. 2</p>