

L E G E

**pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
pentru anii 2013–2017 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
pentru anii 2013–2017**

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

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 Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017, prezentate în anexele 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.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

IGOR CORMAN

**Chișinău, 6 iunie 2013.
Nr. 130.**

**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, însușirea de bunuri, escrocheriile, delapidările, evaziunile fiscale etc. pot fi privite prin prisma spălării banilor, iar dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaționale oferă 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 de utilizare a sistemului financiar-bancar, a celui nebanca și a 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 beneficiat de 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 corespunde exigențelor sistemului autohton de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În aceste condiții, s-a impus imperativ o reacție strategică clară care s-a materializat prin aprobarea unei strategii naționale.

Astfel, încă în anul 2007 Guvernul Republicii Moldova a aprobat 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 unor progrese semnificative în implementarea standardelor internaționale și prezentarea rapoartelor de progres în plenarele Comitetului de experți de pe lîngă Consiliul Europei, specializat în evaluarea măsurilor de

combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Comitetul MONEYVAL*).

În anul 2010 a urmat o nouă 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 unei puternice acțiuni de răspuns din partea experienței acumulate, a permis reformarea măsurilor și, în consecință, atingerea unor noi scopuri strategice la acest capitol.

Astfel, ca urmare a realizării strategiei pe anii 2010–2012, a fost posibilă alinierea cadrului legislativ la normele internaționale în domeniu, a fost extins sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului asupra noilor entități, cum ar fi companiile de leasing, brokerii de asigurări, au fost implementate noi programe analitice, au fost desfășurate instruirii 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 a tuturor structurilor implicate în realizarea Planului de acțiuni, neefectuarea evaluării naționale a riscurilor, cooperarea națională insuficientă în domeniu.

În aceste condiții, ca urmare a recomandărilor și propunerilor făcute de experții Comitetului MONEYVAL în cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare a Republicii Moldova, la sfârșitul anului 2012 a apărut necesitatea elaborării unei concepții noi cu acțiuni coerente în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

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 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, identifică scopurile și obiectivele care urmează a fi atinse în perioada respectivă prin implementarea Planului 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 și percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. Aceste activități 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 unor fonduri/active legitime.

Terorismul poate fi finanțat atât din veniturile provenite din activități ilicite, cât și din mijloacele obținute în urma desfășurării unor activități legale (de obicei, organizații de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor destinate organizațiilor teroriste internaționale.

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

Spălarea banilor și finanțarea terorismului pot avea consecințe economice și sociale devastatoare, amenințînd atât 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 spre sectorul economic legal utilizînd posibilitățile și facilitățile oferite de piețele financiar-bancare, cele nebankare și de liberii profesioniști în domeniu (instituții financiare bancare și nebankare, operatori de jocuri de noroc și de pariuri, notari etc.).

În același timp, grupările implicate în transferurile ilegale, în legalizarea bunurilor și în finanțarea terorismului utilizează toate pîrghiile și măsurile accesibile pentru a evita regimurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, apelînd la persoane interpuse și la companii delincvente, la tranzacții fictive și la cesiuni de creanță.

Luînd în considerare integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar global, aceste tendințe sînt caracteristice și țării noastre, fapt care determină întreprinderea unor acțiuni 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 de eficiență a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului etc.

În aceste circumstanțe, activitățile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului au încetat a fi considerate în exclusivitate o problemă a organelor de drept și de control. Avînd în vedere consecințele negative majore, acestea reprezintă o problemă a tuturor autorităților publice, a structurilor private și a organizațiilor nonguvernamentale, precum și a 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 de aplicare a legii, cât și sistemul financiar și reglementarea acestuia, precum și colaborarea internațională în domeniu.

Luînd în considerare faptul că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al Grupului de Acțiune Financiară Internațională, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor menționate, acestea fiind periodic evaluate.

În perioada 2011–2012, Republica Moldova, ca membră a Comitetului MONEYVAL, a fost supusă celei de-a IV-a runde de evaluare din partea 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.

Concluziile și recomandările incluse în Raportul de evaluare au servit drept 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 deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate atât prin Constituția Republicii Moldova, cât și prin instrumentele juridice internaționale, îndeosebi prin Declarația universală a drepturilor omului (1948) și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (1950).

2. Principiul legalității

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

3. Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea Strategiei are sarcina de a-și îmbunătăți activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competențelor, 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 modernizării 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 de finanțare a terorismului, precum și a infracțiunilor predicat, sînt strict necesare.

6. Principiul interacțiunii și colaborării

Succesul activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb 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 cooperare între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și cele 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 autorităților în fața societății și va fortifica colaborarea societății cu autoritățile în implementarea unor programe noi de importanță națională.

Capitolul IV

COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI

Componentele-cheie ale Strategiei sînt scopul, obiectivele, rezultatele scontate și acțiunile prioritare ale acesteia.

Scopul Strategiei 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 acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Obiectivele Strategiei sînt: consolidarea sistemului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, optimizarea regimului de combatere a acestor fenomene, asigurarea cooperării naționale și internaționale în domeniu și asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns 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 (a uniunilor și asociațiilor profesionale).

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

În acest sens, o atenție deosebită se acordă 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 a activității clienților; măsurilor ce interzic stabilirea unor relații de afaceri cu diferiți clienți în anumite condiții etc.

Astfel, aplicarea corectă a măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului 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 moment important în politica de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului îl constituie, în special, antrenarea în realizarea acesteia a societății civile și informarea societății despre riscurile și efectele negative ale fenomenelor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Un rol deosebit în acest caz este atribuit mass-mediei, ONG-urilor, autorităților publice care sînt direct sau 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 cu privire la tranzacțiile suspecte identificate;
- 3) numărul instruirilor 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 privind situația de fapt în sectoarele supravegheate și propunerile de redresare a acesteia;
- 7) numărul proiectelor de acte normative privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu, elaborate, modificate și avizate.

2. Optimizarea regimului de combatere

Procesul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului este complex și este inițiat chiar din momentul în care Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – *Serviciu*) identifică o tipologie de legalizare a activelor de proveniență ilegală și pregătește nota analitică pentru a fi remisă organului competent.

Conform competenței procesual penale, Centrul Național Anticorupție este organul de drept care efectuează urmărirea penală în cazul infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Totodată, implicarea celorlalte organe care efectuează urmărirea penală în cazul altor infracțiuni care pot fi infracțiuni predicat pentru spălarea banilor este foarte importantă, deoarece Serviciul, în funcție de metoda de analiză utilizată, poate identifica inițial crima predicat, 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 a acestor infracțiuni, 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), adoptată la 16 mai 2005 și ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007; 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 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 a spălării banilor în scopul depistării infracțiunilor în cauză, desfășurării urmăririi penale și, în final, al obținerii sentințelor de condamnare în privința infracțiunilor depistate.

Indicatori de monitorizare:

- 1) numărul tipologiilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate;
- 2) numărul conturilor bancare sistate și suma mijloacelor bănești aflate în aceste conturi;
- 3) numărul infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului descoperite, inclusiv al infracțiunilor predicat;
- 4) numărul firmelor delincvente identificate și sumele calculate și încasate ca rezultat al urmăririi acestora;
- 5) numărul sentințelor pronunțate în cauzele penale pornite în privința infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
- 6) numărul proiectelor de acte normative privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu, elaborate, modificate și avizate.

3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale

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

Totodată, comunitatea internațională și-a unit eforturile prin crearea unor organizații 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 Internațională Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor (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 negociază semnarea unor memorandumuri de înțelegere cu serviciile altor state (42 fiind deja semnate) în scopul creșterii încrederii între parteneri privind schimbul reciproc de informații și convenirea limitelor utilizării acestora.

Indicatori de monitorizare:

- 1) numărul informațiilor și al notelor analitice transmise de către instituțiile responsabile și alte organe de drept cu privire la acțiunile ilicite identificate;
- 2) numărul de solicitări trimise și primite de la structurile similare din alte state;
- 3) numărul cererilor de comisii rogatorii primite/trimise;
- 4) numărul acordurilor semnate cu serviciile similare din alte țări privind schimbul de informații în domeniu;
- 5) gradul de implementare a recomandărilor organizațiilor internaționale de profil;
- 6) numărul chestionarelor completate și transmise organizațiilor internaționale de profil;
- 7) numărul proiectelor de acte normative elaborate, modificate și avizate privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu.

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

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

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

Concomitent, pentru a sensibiliza opinia publică, este necesar să se asigure un flux informațional referitor la măsurile întreprinse și rezultatele obținute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv prin actualizarea datelor din spațiul Internetului.

Informarea periodică a entităților raportoare (acțiunea de răspuns) despre măsurile întreprinse, tipologiile identificate și deciziile luate cu privire la formularele expediate etc. constituie o prioritate pentru Serviciu, deoarece îi vor permite să cunoască deficiențele interne la acest capitol.

Indicatori de monitorizare:

- 1) numărul comunicatelor de presă despre 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 având ca subiect situația în domeniu, la care au participat funcționari publici;
- 3) numărul de sesizări referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, recepționate și soluționate.

5. Rezultate

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

- 1) riscul redus de abuz privind spălarea banilor și finanțarea terorismului în sectoarele: financiar-bancar, nebanca și al liberilor profesioniști;
- 2) activități dezavantajoase și dificil de realizat pentru acțiunile de legalizare a bunurilor obținute ilicit;
- 3) domeniile vulnerabile la infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului identificate la nivel național;
- 4) conformitatea cu standardele internaționale a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
- 5) ajustarea cadrului normativ în funcție de evoluția fenomenelor în domeniu, inclusiv conformarea acestuia 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
IMPLEMENTĂRII 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 sînt prevăzute termene de realizare, autorități responsabile, indicatori de monitorizare și rezultate ale implementării.

Deoarece 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 implementată are ca scop realizarea uneia sau a mai multor recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională, fapt care în ultimă instanță va 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 de 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 întru 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 respectiv.

Serviciul, în calitate de structură 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.

Guvernul este responsabil de monitorizarea și coordonarea la nivel național a implementării prevederilor Strategiei.

Pînă la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul va prezenta Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pînă la data de 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 Serviciului semestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, note informative privind îndeplinirea sau neîndeplinirea fiecărei acțiuni. Serviciul le va generaliza și, pînă la data de 20 a aceleiași luni, va înainta Guvernului raportul de implementare a Strategiei.

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

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

Capitolul VI

RESURSE FINANCIARE

Fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de organizațiile internaționale.

Capitolul VII

CONCLUZII

Elaborarea și implementarea Strategiei demonstrează o etapă calitativ nouă în prevenirea și combaterea fenomenelor spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova, precum și maturitatea pașilor întreprinși în acest sens în baza unor reacții strategice ale tuturor instituțiilor competente din stat.

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

Acest document, care conjugă toate forțele disponibile ale statului, inclusiv societatea civilă, va permite o evoluție ascendentă în combaterea 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

Obiectivele Strategiei	Măsurile pentru realizarea obiectivelor	Acțiuni pentru realizarea măsurilor	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Rezultate scontate
1	2	3	4	5	6	7
1. Consolidarea sistemului de prevenire	1. Măsurile legislative	1. Atribuirea calității de entitate raportoare asociațiilor de economii și împrumut care dețin licență de categoria „A”, caselor de amanet, dealerilor de produse de lux și caselor de licitație	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (SPCSB) Coexecutori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Finanțelor	Proiect 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 Recomandarea 5 FATF
		2. Interzicerea deținerii de conturi anonime pentru toți clienții sectorului financiar nebanca	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		3. Introducerea noțiunii de „măsurile de precauție reduse” în Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proiect de lege elaborat privind modificarea	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
				din cadrul Centrului Național Anticorupție	și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	5 FATF
		4. Stabilirea pentru entitățile raportoare a unor cerințe legale privind acordarea unei atenții speciale pericolului de spălare a banilor ce poate apărea ca urmare a implementării noilor tehnologii	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 8 FATF
		5. Stabilirea unei baze regulatorii pentru intermediarii în asigurări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul II, anul 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Regulamente specializate elaborate și prevederile celor existente actualizate	Conformitatea cu Recomandarea 9 FATF
		6. Modificarea legislației în vederea acordării autorităților de supraveghere a dreptului de a solicita entităților raportoare păstrarea datelor privind tranzacțiile și activitățile persoanelor fizice și juridice, precum și ale beneficiarului efectiv, peste limita de 5 ani, iar datele păstrate să fie suficiente pentru reconstituirea tranzacției	Semestrul II, anul 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)	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 10 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		7. Definirea și introducerea noțiunii de „tranzacție neordinară și complexă”; stabilirea unor cerințe legale pentru entitățile raportoare privind identificarea și păstrarea datelor referitoare la aceste tranzacții; identificarea autorității responsabile de emiterea formularelor de raportare	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 11 FATF
		8. Completarea legislației în vederea extinderii sistemului de raportare asupra fondurilor suspecte de venituri provenite din activități ilicite (spălarea banilor sau finanțarea terorismului)	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandările speciale III și IV FATF
		9. Modificarea legislației în vederea excluderii restricțiilor privind inițierea raportării de la primirea cererii, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandarea specială IV FATF
		10. Modificarea legislației în vederea excluderii excepțiilor de la raportarea obligatorie, prevăzute la art. 8 al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandarea specială IV FATF

1	2	3	4	5	6	7
		11. Asigurarea protecției (exonerarea de răspundere pentru prezentarea informației SPCSB) și pentru managerii entităților raportoare angajați pe bază de contract individual de muncă	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiecte de acte normative elaborate, inclusiv proiectul de modificare și completare a Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 14 FATF
		12. Stabilirea unui regim de sancționare a entităților raportoare și a persoanelor responsabile ale acestora pentru nerespectarea legislației în domeniul CSB/CFT și pentru divulgarea informației cu privire la raportarea tranzacțiilor sau activităților suspecte, precum și a datelor suplimentare referitoare la acestea, către SPCSB	Semestrul I, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului contravențional	Conformitatea cu Recomandările 14 și 17 FATF
		13. Modificarea actelor normative în scopul stabilirii unor cerințe pentru entitățile raportoare în vederea: a) menținerii procedurilor interne de identificare a tranzacțiilor	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		<p>neordinare și complexe, precum și a celor suspecte;</p> <p>b) acordării accesului în timp real, pentru personale responsabile de CBS/CFT, la datele ce țin de identificarea clientului, măsurile sporite de precauție, tranzacții și la alte date relevante;</p> <p>c) instituirii, pentru entitățile raportoare de pe piața financiară nebanară, a activității de audit intern pentru verificarea conformității procedurilor interne cu normele din domeniul CSB/CFT</p>		<p>Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)</p>		
		<p>14. Stabilirea unor norme care ar extinde măsurile și procedurile interne ale entităților raportoare naționale privind CSB/CFT pentru filialele și reprezentanțele din străinătate ale acestora</p>	<p>Semestrul I, anul 2014</p>	<p>Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare</p>	<p>Regulamentele specializate modificate în acest sens</p>	<p>Conformitatea cu Recomandarea 22 FATF</p>
		<p>15. Modificarea legislației sectoriale în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul CSB/CFT și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul CSB/CFT, inclusiv de aplicare a sancțiunilor</p>	<p>Semestrul I, anul 2014</p>	<p>Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)</p>	<p>Proiecte de lege elaborate și aprobate</p>	<p>Conformitatea cu Recomandarea 29 FATF</p>

1	2	3	4	5	6	7
		16. Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de înregistrare a persoanelor juridice rezidente în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență	Semestrul I, anul 2014	Executor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat) Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect 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 Recomandarea 33 FATF (identificarea beneficiarului efectiv)
		17. Modificarea și completarea legislației în domeniul CSB/CFT în sensul stabilirii unor reguli de raportare la Camera Înregistrării de Stat	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat)	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 33 FATF
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Instituirea, pentru entitățile raportoare, a unor sisteme de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic	Semestrul II, anul 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 Recomandarea 6 FATF
		2. Crearea, în cadrul instituțiilor de supraveghere, a unității specializate în prevenirea și combaterea spălării	Semestrul I, anul 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare,	Unitățile specializate create sau persoanele responsabile	Conformitatea cu Recomandările

1	2	3	4	5	6	7
		banilor și finanțării terorismului		Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	identificate	23, 24, 25 și 29 FATF
		3. Identificarea autorității de supraveghere în domeniul CSB/CFT pentru companiile de leasing, agenții imobiliari, avocați, contabilii independenți și asigurarea unei supravegheri eficiente a ÎS „Poșta Moldovei”	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției	Prevederile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007, implementate	Conformitatea cu Recomandările 23, 24 și 29 FATF
		4. Alocarea resurselor necesare SPCSB pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul SB/FT	Semestrul I, anul 2014	Executor: Centrul Național Anticorupție	Resursele necesare alocate	Finalizarea evaluării riscurilor
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Elaborarea pentru entitățile raportoare a ghidurilor privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT	Semestrul II, anul 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 Recomandarea 11 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		2. Elaborarea ghidurilor privind măsurile de identificare a beneficiarului efectiv	Semestrul II, anul 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 Recomandarea 5 FATF
		3. Stabilirea unor reguli/recomandări pentru prevenirea spălării banilor de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare	Semestrul I, anul 2014	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Recomandări elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		4. Accesarea asistenței străine pentru organizarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional	Accesul la asistență obținut	Obținerea asistenței necesare
		5. Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2014	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei,	Raportul de evaluare elaborat	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				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 Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică, alte autorități publice competente Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, asociații și uniuni profesionale ale entităților raportoare, societatea civilă		
		6. Optimizarea măsurilor de minimizare a riscurilor în cazul relațiilor corespondente ale băncilor comerciale cu instituțiile financiare ale căror norme privind CSB/CFT sînt insuficiente	Semestrul I, anul 2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 7 FATF
		7. Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile din sectorul financiar nebanca în	Semestrul I, anul 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Numărul majorat al formularelor raportate	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
		scopul dezvoltării sistemului de raportare				13 FATF
		8. Asigurarea supravegherii transferurilor de mijloace bănești efectuate de ÎS „Poșta Moldovei” care nu cad sub incidența Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică	Semestrul II, anul 2013	Executor: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Procedura și regulile de supraveghere elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		9. Prevenirea deținerii de către persoanele cu antecedente penale nestinse sau de către membrii unor grupuri criminale organizate sau ai unor organizații (asociații) criminale, inclusiv din străinătate, a unei cote-părți semnificative din capitalul social al participanților profesioniști la piața financiară nebanară sau prevenirea obținerii de către aceștia a calității de beneficiar efectiv al acestui capital, precum și stabilirea unor cerințe obligatorii de competență și onorabilitate pentru managerii companiilor de asigurare, ai companiilor de leasing, ai organizatorilor jocurilor de noroc și ai ÎS „Poșta Moldovei”	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative modificate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor (recomandărilor) privind tipologiile, riscurile și tendințele în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate	Semestrul I, anul 2014	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor,	Ghidurile sectoriale elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		11. Elaborarea și implementarea cadrului normativ de supraveghere a prestatorilor nebancari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regulilor de prevenire și a cerințelor aferente CSB/CFT, a măsurilor de supraveghere și control etc.)	Anii 2013–2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandările 5, 25 FATF și cu Recomandarea specială VI FATF
		12. Asigurarea supravegherii liberilor profesioniști – entităților raportoare în conformitate cu cerințele legislației în domeniul CSB/CFT	Anii 2013–2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate; verificările efectuate; numărul de entități monitorizate	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 FATF și cu Recomandarea specială IV FATF
		13. Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, privind verificarea originii mijloacelor bănești și a documentelor utilizate în tranzacții, privind aplicarea măsurilor de precauție sporită	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 12 FATF
		14. Verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Încălcările identificate	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
		a spălării banilor și finanțării terorismului		Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		12 FATF
		15. Organizarea instruirii lucrătorilor entităților raportoare în vederea conștientizării pericolului spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF
		16. Prezentarea unei informații operative privind dimensiunea economiei neobservate, însoțită de precizări metodologice	Anii 2013–2017	Executor: Biroul Național de Statistică	Informația operativă prezentată	Conformarea cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale
		17. Monitorizarea entităților raportoare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Anii 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	Încălcările identificate	Respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; conformitatea cu Recomandarea 17 FATF
		18. Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile raportoare și pentru autoritățile de supraveghere a acestora în scopul aplicării corecte a legislației cu privire la prevenirea și combaterea	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori:	Numărul de instruiți și seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		spălării banilor și finanțării terorismului și al informării cu privire la schemele existente în acest domeniu		Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor		
2. Optimizarea regimului de combatere	1. Măsuri legislative	1. Modificarea art. 243 din Codul penal pentru înlocuirea cuvântului „achiziționare” cu cuvântul „dobândire”, fapt ce ar exclude o eventuală limitare a aplicării normei respective	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 243 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 1 FATF
		2. Optimizarea regimului de confiscare prin reglementarea legală a confiscării obiectului nemijlocit al spălării banilor (corpus al SB)	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		3. Extinderea mecanismului de confiscare în vederea asigurării 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, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		4. Extinderea aplicării sechestrării asupra bunurilor aflate în posesia persoanelor terțe și asupra celor deținute de persoanele juridice	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 204	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		5. Crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de inițiere a acțiunii civile în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională	Semestrul II, anul 2013	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	din Codul de procedură penală Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Codului de procedură civilă și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF și cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului
		6. Modificarea regimului de sistare a tranzacțiilor, fondurilor și activităților suspecte de finanțarea terorismului prin aplicarea termenului nelimitat de sistare și introducerea unui mecanism operativ de anulare a sistării; asigurarea accesului persoanei suspecte de finanțarea terorismului la mijloacele sistate pentru acoperirea cheltuielilor sale de bază	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea specială III FATF

1	2	3	4	5	6	7
		(alimentație, mijloace personale etc.)				
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Optimizarea structurii interne a SPCSB prin delimitarea exactă a atribuțiilor funcționale conform necesităților existente și standardelor internaționale în domeniu	Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Regulamentul de activitate elaborat și aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		2. Planificarea bugetului Centrului Național Anticorupție în vederea asigurării resurselor necesare SPCSB în realizarea atribuțiilor sale funcționale	Semestrul II, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Bugetul separat al SPCSB calculat și planificat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		3. Delegarea atribuțiilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		4. Asigurarea suportului metodologic pentru primirea, analiza și diseminarea informației	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Ghidul metodologic aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Identificarea tipologiilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Procuratura Generală,	Tipologii infracționale noi identificate	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit; conformitatea cu

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal		Recomandarea 26 FATF
		2. Intensificarea măsurilor de sechestrare și confiscare a bunurilor de proveniență ilicită	Anii 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 Recomandarea 3 FATF
		3. Elaborarea și implementarea unui mecanism rapid de excludere din listele naționale a entităților și persoanelor implicate în activități teroriste	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul de Informații și Securitate	Procedurile normative aprobate	Conformitatea cu Recomandarea specială III FATF
		4. Elaborarea unei baze de date care ar permite ținerea unei statistici detaliate cu privire la activitatea desfășurată	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Baza de date elaborată și instalată	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		5. Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la: a) sentințele pronunțate în cauzele penale privind infracțiunile de spălare a banilor sau de finanțare a terrorismului;	Semestrul II, anul 2013	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Numărul sentințelor pronunțate, numărul persoanelor implicate, descrierea scurtă a fiecărei sentințe, tipul bunului confiscat și valoarea	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		b) valoarea totală a bunurilor sechestrate sau confiscate			de piață a acestuia	
		6. Efectuarea investigațiilor financiare în cauzele privind infracțiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și infracțiunile predicat stabilite în anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Numărul de investigații efectuate; numărul de persoane în privința cărora au fost efectuate investigații; valoarea bunurilor (activelor) identificate	Conformitatea cu Recomandarea 27 FATF
		7. Sistematizarea practicii judiciare privind cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la etapa în care sentința devine irevocabilă	Anii 2013–2017	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Datele privind cauzele penale pornite, sentințele de condamnare pronunțate și suma prejudiciului restituit statului	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale	1. Măsuri legislative	1. Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state în domeniul CSB/CFT în conformitate cu standardele internaționale	Semestrul II, anul 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 sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		2. Asigurarea schimbului de informații cu serviciile de informații financiare din alte state cu privire la infracțiunile predicat pentru spălarea banilor	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
		3. Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunilor de date pentru elucidarea unor aspecte privind spălarea banilor și infracțiunile predicat la solicitarea instituțiilor similare din alte state	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Ținerea statisticii detaliate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	Anii 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 la solicitare	Conformitatea cu Recomandarea 32 FATF
		2. Identificarea persoanelor responsabile de prezentarea progreselor privind realizarea	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Datele prezentate SPCSB	Asigurarea comunicării cu instituțiile

1	2	3	4	5	6	7
		Planului de acțiuni		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), Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Biroul Național de Statistică		implicate în realizarea Planului de acțiuni
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Instituirea, optimizarea și consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 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,	Structurile interne cu atribuții clare în domeniu, instituite, optimizate și consolidate	Procesul de colaborare asigurat la nivel instituțional

1	2	3	4	5	6	7
				Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		2. Solicitarea de la SPCSB a informației cu privire la tranzacțiile și activitățile suspecte în cadrul realizării atribuțiilor funcționale ale autorităților competente (investigarea infracțiunilor, supravegherea entităților raportoare etc.)	Anii 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 de solicitări efectuate și numărul de persoane fizice și juridice implicate	Schimbul eficient de informații asigurat; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		3. Prezentarea SPCSB din partea autorităților competente a informației cu privire la rezultatele examinării tuturor datelor analitice primite de la SPCSB	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate,	Numărul de investigații inițiate, de cauze penale pornite și de sentințe pronunțate; valoarea bunurilor	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu

1	2	3	4	5	6	7
				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)	urmărite, sechestrate sau confiscate; datele privind deciziile luate de către organele de supraveghere	Recomandările 31 și 32 FATF
		4. Sesizarea SPCSB de către persoanele fizice și juridice privind săvârșirea unor posibile infracțiuni predicat pentru spălarea banilor	Anii 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 Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de sesizări depusse	Asigurarea unei cooperări eficiente; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		5. Acordarea asistenței reciproce între autoritățile competente în investigarea cazurilor complexe de spălare a banilor și de finanțare a	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național	Numărul de solicitări	Conjugarea acțiunilor de prevenire și combatere a

1	2	3	4	5	6	7
		terrorismului		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)		spălării banilor și finanțării terrorismului; conformitatea cu Recomandările 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, inclusiv în baza acordurilor încheiate	Anii 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,	Numărul de solicitări transmise și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		7. Încurajarea cooperării cu autoritățile competente din alte state prin semnarea unor acorduri de colaborare, care ar permite inclusiv schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și al crimelor predicat	Anii 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 de acorduri semnate	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		8. Cererile de comisii rogatorii expediate și executate în domeniul spălării banilor, finanțării terorismului și al crimelor predicat	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Numărul cererilor de comisii rogatorii expediate și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu

1	2	3	4	5	6	7
		9. Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința statelor-părți la Convenția de la Varșovia (2005), Eurasian Group (EAG), CARIN, Comitetul ONU de combatere a terorismului etc.)	Anii 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 Afacerilor Interne	Numărul ședințelor de lucru și al reuniunilor	Recomandarea 36 FATF Prezentarea progreselor privind implementarea standardelor internaționale în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		10. Prezentarea de note informative și completarea de chestionare în domeniu la solicitarea organizațiilor internaționale de profil, inclusiv a FATF, a Comitetului MONEYVAL etc.	Anii 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,	Numărul notelor informative întocmite și al chestionarelor completate	Prezentarea progreselor în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Biroul Național de Statistică		
		11. Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri internaționale în domeniul CSB/CFT (Comitetul Basel, TAIEX, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, centrele internaționale metodico-didactice din or. Moscova și Kiev etc.)	Anii 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 Recomandările 36 și 40 FATF
		12. Dezvoltarea parteneriatelor cu uniunile și asociațiile internaționale de profil, inclusiv pe segmentul pariurilor	Anii 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 Recomandările 36 și 40 FATF
		13. Valorificarea posibilităților programului PC7 (Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asocierea R. Moldova la cel de-al 7-lea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007–	Anul 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 Recomandările

1	2	3	4	5	6	7
		2013)) 14. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Biroul coordonator pentru combaterea crimei organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI și cu Centrul Antiterorist al CSI, precum și cu Fondul federal unic de informații al Federației Ruse	Anii 2013–2017	Executor: Ministerul Afacerilor Interne	Proiecte implementate	36 și 40 FATF Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
4. Asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns la măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	1. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Punerea la dispoziția instituțiilor mass-media, inclusiv prin actualizarea periodică a datelor de pe paginile web, a informației privind realizarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a acțiunilor de supraveghere a acestor fenomene	Anii 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 Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,	Numărul comunicatelor de presă difuzate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
		2. Organizarea emisiunilor televizate și radiofonice și participarea la acestea în vederea sensibilizării opiniei publice față de pericolul spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2017	<p>Biroul Național de Statistică</p> <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 Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p>	Numărul de emisiuni organizate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului
		3. Recepționarea informației cu privire la infracțiunile de SB/FT și infracțiunile predicat prin intermediul telefonului de încredere și al poștei electronice	Anii 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,</p>	Numărul de sesizări recepționate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
				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 Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
		4. Informarea entităților raportoare și a autorităților de supraveghere a acestora despre noile tendințe și metode de legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatele examinării informațiilor parvenite conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 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 Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Numărul de sesizări transmise	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF