



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362

от 1 ноября 2013 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений и дополнений
в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова
о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года**

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст.15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 291¹ исключить.
2. Дополнить кодекс статьями 291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸ и 291⁹ следующего содержания:

«Статья 291². Неидентификация клиентов»

(1) Неприменение отчетными единицами мер по идентификации физических или юридических лиц, а также выгодоприобретающего собственника и/или неприменение отчетными единицами мер повышенной предосторожности в соответствии с требованиями законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2) Несоблюдение отчетными единицами требований законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении воздержания от открытия счета, от установления деловых отношений, осуществления операций с физическими или юридическими лицами, прекращения уже имеющихся деловых отношений в случае невозможности идентификации физических или юридических лиц, а также фактического выгодоприобретающего собственника или при неаутентичности или недостоверности полученных данных и информации в ходе идентификации,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

Статья 291³. Неидентификация политически уязвимых лиц и неиспользование соответствующих процедур в зависимости от рисков

(1) Непринятие или неиспользование отчетными единицами соответствующих процедур в зависимости от рисков для определения того, является ли лицо политически уязвимым, и/или неосуществление усиленного и постоянного мониторинга деловых отношений политически уязвимых лиц согласно законодательству по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2) Установление или продолжение деловых отношений отчетными единицами с политически уязвимыми лицами без одобрения вышестоящего руководства

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

(3) Непринятие мер отчетными единицами для установления источника имущества, задействованного в деловых отношениях или операциях с политически уязвимыми лицами,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

Статья 291⁴. Необеспечение хранения данных об операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника

(1) Неведение отчетными единицами учета информации и документов физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника, архива счетов и первичных документов, в том числе деловой переписки, в течение не менее 5 лет в отношении активного периода деловых отношений и по завершении таковых или при закрытии банковского счета согласно законодательству по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц, на должностных лиц в размере от 50 до 100 условных единиц и на юридических лиц в размере от 100 до 300 условных единиц.

(2) Неведение отчетными единицами учета всех операций в течение не менее пяти лет после их прекращения или на протяжении продленного

периода, указанного органами надзора за отчетными единицами согласно законодательству по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц, на должностных лиц в размере от 50 до 100 условных единиц и на юридических лиц в размере от 100 до 300 условных единиц.

Статья 291⁵. Неинформирование о деятельности или операциях

Неинформирование отчетными единицами о деятельности или операциях, подпадающих под действие законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проявляющееся в:

1) неинформировании в установленные сроки Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о любой находящейся в процессе подготовки, совершения или уже совершенной деятельности или операциях, в отношении которых имеется подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц, с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года;

2) неинформирование в установленные сроки Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о деятельности или операциях, осуществленных с наличностью посредством одной операции на сумму не менее 100 тысяч леев (или эквивалентную сумму) либо посредством нескольких операций наличными, которые могут быть взаимосвязанными,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц;

3) неинформирование в установленные сроки Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о деятельности или операциях, осуществленных путем перечисления одной операцией суммы, эквивалентной или превышающей 500 тысяч леев,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц;

4) неинформирование в установленные сроки или несоответствующее информирование в соответствии с требованиями законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Таможенной службы, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег относительно любых данных, касающихся валютных

ценностей (за исключением банковских карточек), декларируемых физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством, а также о сведениях, касающихся случаев выявления незаконного ввоза в страну и/или вывоза из страны валютных ценностей (за исключением банковских карточек),

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц;

5) незаполнение или заполнение, несоответствующее требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, специального бланка, содержащего данные о деятельности или операциях, подпадающих под действие законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

Статья 291⁶. Необеспечение конфиденциальности

(1) Разглашение отчетными единицами или их работниками физическим или юридическим лицам, совершающим операцию или деятельность, либо третьим лицам о передаче сведений Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 500 условных единиц.

(2) Необеспечение отчетными единицами хранения коммерческой, банковской или профессиональной тайны работниками надзорных органов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 150 условных единиц.

Статья 291⁷. Непредоставление информации

Непредоставление отчетными единицами по запросу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в установленные сроки располагаемой ими информации о деловых отношениях и характере этих отношений

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц, с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

Статья 291⁸. Необеспечение внутреннего контроля

Неутверждение или невыполнение отчетными единицами политик и адекватных методов предосторожности в отношении клиентов, относительно хранения учетных документов, внутреннего контроля, оценки и управления рисками, менеджмента соответствия и сообщения, а также собственных программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно положениям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

Статья 291⁹. Несоблюдение мер обеспечения

(1) Неприостановление отчетными единицами осуществления сомнительной деятельности или операции по решению Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц, с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

(2) Неприостановление отчетными единицами осуществления операций с имуществом (кроме операций по пополнению счета) лицами и учреждениями, вовлеченными в террористическую деятельность, в ее финансирование и оказание поддержки иным путем, юридическими лицами, зависимыми от таких лиц либо прямо или косвенно контролируемые ими, физическими и юридическими лицами, действующими от имени или по поручению таких лиц, включая операции со средствами, происходящими или образованными из собственности, принадлежащей указанным лицам либо прямо или косвенно контролируемой ими, а также физическими и юридическими лицами, связанными с ними, согласно законодательству по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц с лишением или без лишения во всех случаях права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

3. Статью 401 изложить в следующей редакции:

«Статья 401. Национальный центр по борьбе с коррупцией

(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 264, 313¹, 313², 314, 314¹ и 315, рассматриваются Национальным центром по борьбе с коррупцией. Правонарушения, предусмотренные статьями 291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸, 291⁹, рассматриваются Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Центра, выявившей эти правонарушения.

(2) Рассматривать дела о правонарушениях и налагать санкции вправе директор Национального центра по борьбе с коррупцией и его заместители, начальники территориальных подразделений Центра и их заместители, а также начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией».

Председатель Парламента

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Постановлению Правительства о принятии проекта закона о изменениях и дополнениях Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24.10.2008г.

В следствии выводов, сформулированных в III Оценочном отчёте Республики Молдова, принятом в сентябре 2007г., а также в IV Оценочном отчёте, принятом Пленарным заседанием Комитета MONEYVAL Совета Европы 04 декабря 2012г. установлено, что Республика Молдова столкнулась со стратегически важной проблемой при исполнении 17-й рекомендации FATF, а именно, с малой эффективностью системы наказаний за нарушения требований законодательства в данной области.

Вместе с тем, Бюро Комитета MONEYVAL официально уведомило делегацию Республики Молдова о недостаточности предпринятых с 2007-го года шагов для исправления ситуации в области регламентирования наказаний за нарушения, а существующая ситуация не соответствует международным стандартам (17-я рекомендация FATF).

В данных обстоятельствах, в плане улучшения ситуации в этой области НЦБК подготовил проект внесения изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях Республики Молдова, а надзорные органы создадут соответствующие регламенты и систему наказаний в отношении нарушителей нормативных документов в данной области.

Таким образом, в действующую статью 291¹ Кодекса о правонарушениях, через Закон №126 от 07.07.2011г., в действии с 12.08.2011г., введены понятия нарушений и наказаний за несоблюдения требований Закона №190-XVI от 26.07.07г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с выводами экспертов, данная статья не охватывает все возможные правонарушения со стороны отчётных единиц, связанных с несоблюдением требований Закона №190-XVI от 26.07.07г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, нормативных актов надзорных органов, связанных с данным законом.

В свете вышесказанного, для создания эффективных механизмов наложения санкции в данной области, в том числе в свете 17-й рекомендации FATF, предлагается исключить статью 291¹ из содержания Кодекса о правонарушениях и заменить её статьями 291² – 291⁹, а также изменив положения статьи 401 с целью изменения соответствующих компетенций.

Предложенные меры направлены на обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных Законом №190-XVI от 26.07.07г. о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и предусматривают наказания за неидентификацию клиентов, политически уязвимых лиц, необеспечение хранения данных об операциях физических и юридических лиц, нарушении правил информирования компетентных органов об операциях, подпадающих под действие данного закона, нарушения конфиденциальности, пренебрежение мерами внутреннего контроля и предотвращения нарушений.

Данные изменения и дополнения позволят охватить все нарушения положений Закона №190-XVI от 26.07.07г., а величина штрафных санкций обеспечит сдерживающий фактор, применяемый пропорционально значимости нарушений, что оптимизирует в дальнейшем систему санкций в данной области в соответствии с 17-й рекомендацией FATF.

Принятие данного проекта, также, будет способствовать реализации положений Постановления Правительства №463 от 02.07.2013г. в отношении утверждения дополнительных мер в рамках Национальной программы внедрения Плана действий Республика Молдова -Европейский Союз в области либерализации визового режима, а также Плана действий в отношении исполнения обязательств Республики Молдова в отношении Совета Европы, утверждённого Постановлением Правительства №190 от 12.07.2012г., которое предусматривает обязательство №61, «Внедрение законодательства и Национальной Стратегии в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, применение законодательства в отношении конфискации имущества, полученного преступным путём» и непосредственно Рекомендации №1554, Резолюции №1572 Парламентского Заседания Совета Европы.