



Parlamentul
Republicii Moldova

CSN 06 nr. 131
19.05.2020

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT la proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terrorismului și modului de a aplicare a sancțiunilor

nr. 28 din 06.02.2020, lec. II

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbateră în fond cu proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modului de a aplicare a sancțiunilor.

În cadrul pregătirii acestuia pentru dezbateră în a doua lectură, la ședința Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile și obiecțiile înaintate de Comisia juridică, numiri și imunități, Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și altor organizații, rezultatele cărora sânt expuse în sinteză care este parte componentă a prezentului raport.

Proiectul care se anexează la raportul dat a fost ajustat reieșind din amendamentele, propunerile și obiecțiile acceptate, inclusiv și a propunerilor Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și redactat de către Direcția redactare a Secretariatului Parlamentului.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în rezultatul examinării proiectului respectiv în ședința sa din 16 aprilie 2020 a propus cu votul majorității membrilor comisiei adoptarea proiectului de către Parlament.

Alexandru JIZDAN
Președintele Comisiei

L E G E

privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terrorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

În scopul transpunerii art. 14 (4), 16, 18, 18a, 20, 30, 32, 32a, 40, 42, 45, 46, 48, 50a, 59 și 60 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 5 iunie 2015, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Scopul și domeniul de aplicare a legii

(1) Prezenta lege stabilește procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, precum și modul de aplicare a sancțiunilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică faptelor (acțiuni sau inacțiuni) săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce fac obiectul încălcării prevederilor legislației cu

privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv ale prezentei legi.

(3) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare sunt autoritățile naționale care au competența de a pune în aplicare prezenta lege în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 308/2017.

(4) Dacă există neconcordanțe între dispozițiile unui tratat internațional la care Republica Moldova este parte și cele prevăzute de prezenta lege, prioritate au reglementările internaționale.

Articolul 2. Noțiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:

angajat al entității raportoare – persoană fizică din cadrul entității raportoare, angajată pe bază de contract individual de muncă, care are obligații ce țin de respectarea prevederilor Legii nr. 308/2017;

echivalent în lei al sumei în euro – echivalentul în lei moldovenești al sumelor în euro calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data comiterii încălcării. În cazul încălcărilor repetate, sistematice, continue sau prelungite se aplică cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei la data comiterii ultimei fapte care constituie încălcare;

entitate raportoare – persoană fizică sau juridică specificată la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017;

persoană cu funcție de conducere de rang superior – persoană fizică specificată la art. 3 din Legea nr. 308/2017;

persoană cu funcție de răspundere – persoană fizică din cadrul entității raportoare căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, prin lege, prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi și obligații în vederea exercitării funcțiilor administrative de dispoziție, organizatorice ori economice;

procedură de control – instrument procedural de obținere a informațiilor și a documentelor necesare de la entitățile raportoare în cadrul procesului de verificare a conformității, utilizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru constatarea încălcării prevederilor Legii nr. 308/2017;

proces-verbal de efectuare a vizitei de control – act prin care se individualizează fapta, circumstanțele agravante și atenuante, încadrarea juridică a faptei, subiectul responsabil, acțiunile efectuate pe parcursul procedurii de control și acțiunile propuse după finalizarea vizitei de control.

Articolul 3. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare

(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute de prezenta lege, este de competența următoarelor organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare:

- a) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – *Serviciu*);
- b) Banca Națională a Moldovei;
- c) Comisia Națională a Pieței Financiare.

Articolul 4. Competența organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare

(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în termen de 24 de ore, informează Serviciul dacă, pe parcursul controalelor efectuate în cadrul entităților raportoare sau în orice alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Serviciul poate recomanda organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare efectuarea controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la entitățile supravegheate, conform procedurilor prevăzute de legislația în al cărei teme activează, cu informarea Serviciului despre rezultatul controlului, sau, după caz, poate solicita delegarea unui specialist pentru efectuarea de comun cu reprezentanții Serviciului a controlului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(3) Serviciul și Banca Națională a Moldovei pot delega specialiști pentru acordarea consultanței reciproce, în limitele competențelor deținute, în cadrul efectuării controalelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(4) Banca Națională a Moldovei efectuează verificarea conformității entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017, constată încălcările și emite deciziile corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Intrarea în vigoare, executarea și contestarea deciziilor Băncii Naționale a Moldovei privind aplicarea sancțiunilor se realizează în conformitate cu legile la care se face referire în prezentul alineat. Termenul de tragere la răspundere, modul de individualizare, tipul și quantumul sancțiunilor se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi. Dispozițiile alin. (2) din prezentul articol, art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 7 alin. (4), (5) și (6), art. 10 alin. (2) din prezenta lege nu se aplică controalelor efectuate de către Banca Națională a Moldovei.

(5) Comisia Națională a Pieței Financiare efectuează verificarea conformității entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 potrivit Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare. Modul de individualizare, tipul și quantumul sancțiunilor se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(6) Serviciul efectuează verificarea conformității entităților raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru entitățile raportoare, conform procedurii prevăzute de prezenta lege.

Capitolul II **VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ENTITĂȚILOR** **RAPORTOARE**

Articolul 5. Temeiurile inițierii procedurii de control al entităților raportoare

Serviciul inițiază procedura de control al entității raportoare:

a) în temeiul informațiilor obținute de la organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau de la alte autorități, persoane fizice și juridice prevăzute la art. 4 alin. (2)–(5) din Legea nr. 308/2017, privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) din oficiu, în temeiul informațiilor deținute conform Legii nr. 308/2017.

Articolul 6. Planificarea procedurii de control

(1) Controlul la entitățile raportoare se efectuează în baza planurilor anuale de control, care conțin, în particular, lista entităților raportoare subiecți ai controlului, scopul controlului, perioada planificată a controlului și justificarea efectuării controlului.

(2) În procesul de întocmire a planurilor de control se vor lua în considerare riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în raportul de evaluare națională a riscurilor și în legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(3) Serviciul poate efectua controale inopinate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, suplimentar celor incluse în planul anual de control.

(4) Serviciul poate solicita organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care dețin competențe de efectuare a controalelor la entitățile supravegheate, să efectueze controale inopinate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la entitățile raportoare.

(5) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care dețin competențe de efectuare a controalelor la entitățile supravegheate, furnizează Serviciului:

a) planurile anuale de control, cel târziu până la data de 31 decembrie a anului care precedă controlul, precum și actualizările planurilor, în termen de 14 zile de la aprobarea acestora;

b) notificarea privind controlul inopinat intenționat, cel târziu până în ziua începerii controlului, cu excepția cazului în care controlul rezultă din planul de control actualizat;

c) informația privind rezultatele controlului, în cazul constatării încălcării de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 14 zile de la data întocmirii actului de control.

Articolul 7. Coordonarea controlului

(1) Controalele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuate de către Serviciu se coordonează cu organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care dețin competențe de efectuare a controalelor la entitățile supravegheate.

(2) În procesul de coordonare conform alin. (1), până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, Serviciul elaborează și face publice informațiile privind domeniile și sectoarele expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(3) Serviciul poate oferi organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, care dețin competențe de efectuare a controalelor entităților supravegheate, recomandări privind modul de efectuare a controlului conform prezentei legi.

(4) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot solicita delegarea reciprocă a specialiștilor din cadrul lor în scopul efectuării controalelor comune în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(5) Entitatea raportoare poate fi supusă doar unui control planificat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, efectuat pe parcursul unui an calendaristic de către unul dintre organele de supraveghere a entităților raportoare.

(6) În cazul identificării informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se permite efectuarea controalelor inopinate.

Articolul 8. Notificarea

(1) Serviciul notifică entitatea raportoare despre intenția sa de a efectua controlul planificat cu cel puțin 10 zile înainte de începerea controlului.

(2) Serviciul nu notifică în prealabil entitatea raportoare despre efectuarea controlului inopinat.

Articolul 9. Ordinul de efectuare a controlului

(1) Controlul este efectuat de cel puțin doi angajați (în continuare – *inspectori*) autorizați printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului.

(2) Ordinul de efectuare a controlului se emite în formă scrisă și conține:

- a) temeiul legal de efectuare a controlului;
- b) autoritatea împuternicită cu efectuarea controlului;
- c) data și locul emiterii ordinului;
- d) numele și prenumele inspectorilor, cu indicarea numărului legitimației de serviciu;
- e) denumirea și adresa entității raportoare supuse controlului;

- f) obiectul și scopul controlului;
- g) data începerii controlului și durata acestuia;
- h) semnătura persoanei responsabile care emite ordinul;
- i) informația privind drepturile și obligațiile entității raportoare supuse controlului.

(3) Ordinul de efectuare a controlului se contestă odată cu decizia emisă în conformitate cu art. 21.

Articolul 10. Procedura de control

(1) La stabilirea din oficiu sau după obținerea informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul inițiază procedura de control la entitatea raportoare vizată.

(2) În temeiul informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pot fi efectuate controale care nu suferă amânare în zile nelucrătoare și/sau în afara orelor de lucru, după notificarea prealabilă a persoanei împuternicite să reprezinte entitatea raportoare.

(3) Procedura de control poate fi desfășurată la sediul Serviciului sau prin efectuarea vizitelor de control la sediul entității raportoare supuse controlului, dacă activitățile respective sunt justificate prin natura lor și dacă acestea pot contribui la efectuarea controlului într-o manieră mai rapidă.

(4) Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectorii a legitimațiilor de serviciu și a ordinului de efectuare a controlului în formă scrisă.

(5) Procedura de control se desfășoară în prezența persoanei împuternicite să reprezinte entitatea raportoare supusă controlului.

(6) Procedura de control se finalizează cu întocmirea raportului de control în conformitate cu art. 19.

Articolul 11. Efectuarea vizitelor de control

(1) Efectuarea vizitelor de control la entitățile raportoare este dispusă printr-un ordin emis de către directorul Serviciului.

(2) Ordinul de efectuare a vizitei de control se emite în formă scrisă și conține:

- a) scopul și obiectul vizitei de control;
- b) perioada efectuării vizitei de control;
- c) data și locul emiterii ordinului;
- d) numele și prenumele inspectorilor ce vor efectua vizita de control, cu indicarea numărului legitimației de serviciu;
- e) denumirea și adresa entității raportoare unde se va efectua vizita de control;
- f) semnătura persoanei responsabile care emite ordinul.

(3) Ordinul de efectuare a vizitei de control se contestă odată cu decizia emisă în conformitate cu art. 21.

(4) Vizita de control se efectuează în timpul orelor de muncă și în prezența reprezentantului entității raportoare supuse controlului. Vizita de control poate continua după orele de muncă doar cu acordul reprezentantului entității raportoare.

(5) Termenul de efectuare a vizitei de control se stabilește în funcție de gravitatea și durata presupusei încălcări, precum și de circumstanțele care ar afecta desfășurarea acesteia, și nu poate depăși 5 zile lucrătoare.

(6) După finalizarea vizitei de control, în temeiul probelor acumulate, inspectorul întocmește procesul-verbal de efectuare a vizitei de control în care descrie detaliat obiectul controlului, acțiunile efectuate, circumstanțele constatate și încadrarea legală a acestora, comportamentul entității raportoare supuse controlului, circumstanțele agravante sau atenuante, concluziile și propunerile proprii, precum și obiecțiile entității raportoare supuse controlului cu privire la efectuarea vizitei de control.

(7) Procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se întocmește în două exemplare și se semnează pe fiecare pagină de către inspectorii și reprezentantul entității raportoare supuse controlului. Refuzul reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se consemnează în procesul-verbal respectiv și se certifică prin semnătura a doi martori.

(8) Un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control se înmânează, pe bază de semnătură, reprezentantului entității raportoare supuse controlului. Acesta este obligat să confirme, prin semnătură, inclusiv prin semnătura persoanelor cu funcții de conducere de rang superior sau a altui reprezentant al entității raportoare, primirea exemplarului procesului-verbal de efectuare a vizitei de control chiar și în caz de dezacord cu constatările expuse.

(9) În cazul în care reprezentantul entității raportoare supuse controlului refuză să primească sau să confirme, prin semnătură, primirea exemplarului

procesului-verbal de efectuare a vizitei de control, acest fapt se consemnează în procesul-verbal respectiv și se certifică prin semnătura inspectorilor, iar procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se expediază ulterior entității raportoare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Articolul 12. Solicitarea informațiilor

(1) La solicitarea Serviciului, entitatea raportoare pune la dispoziția acestuia orice informație sau document deținut, în scopul executării sarcinilor Serviciului prevăzute în Legea nr. 308/2017, inclusiv cu referire la:

- a) clienți;
- b) tranzacțiile efectuate;
- c) valoarea și tipul bunurilor, precum și locul depozitării acestora;
- d) aplicarea măsurilor de precauție față de clienți;
- e) adresele IP prin care a avut loc conexiunea cu sistemul informațional al entității raportoare, precum și ora exactă la care a avut loc conexiunea;
- f) alte aspecte în raport cu efectuarea controlului.

(2) Solicitarea Serviciului menționată la alin. (1) va conține:

- a) termenul rezonabil și forma în care informațiile sau documentele urmează a fi puse la dispoziție;
- b) scopul solicitării și termenul de obținere de către entitatea raportoare a informațiilor în raport cu aplicarea măsurilor de precauție față de clienți sau în raport cu anumite tranzacții ocazionale.

(3) Informațiile și documentele menționate la alin. (1) și (2) urmează a fi puse la dispoziția Serviciului în mod gratuit.

Articolul 13. Accesul la informația deținută de Serviciu

(1) Entitatea raportoare supusă controlului efectuat de către Serviciu are drept de acces la informațiile care o vizează deținute de Serviciu. Dreptul de acces la informațiile care o vizează nu include accesul entității raportoare supuse controlului la informațiile confidențiale și documentele interne ale Serviciului, la corespondența Serviciului cu alte autorități din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Dreptul de acces la informațiile care o vizează este asigurat la solicitarea scrisă a entității raportoare supuse controlului, ca urmare a transmiterii de către Serviciu a raportului de control către entitatea raportoare.

(2) Accesul la informațiile deținute de Serviciu este acordat cu condiția ca acestea să fie folosite numai în cadrul procedurii de control efectuate de către Serviciu sau în cadrul unei eventuale proceduri judiciare legate de control.

(3) Entităților raportoare li se oferă accesul la informațiile ce le vizează, deținute de Serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul solicitării scrise.

Articolul 14. Responsabilitățile entității raportoare supuse controlului

(1) Entitatea raportoare supusă controlului este obligată să asigure inspectorilor:

a) condiții adecvate de lucru și mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea eficientă a controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

b) furnizarea în termen a informațiilor, documentelor și materialelor solicitate;

c) punerea la dispoziție a mijloacelor de comunicare și a altor echipamente tehnice în scopul realizării controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

d) permiterea copierii, fotografierii, filmării, înregistrării audio a materialelor necesare, în condițiile legislației care reglementează regimul juridic al informațiilor cu accesibilitate limitată.

(2) Autenticitatea documentelor și corespunderea copiilor de pe documente cu originalul acestora se confirmă de către reprezentantul entității raportoare supuse controlului. În cazul în care entitatea raportoare supusă controlului nu deține documentele originale, reprezentantul acesteia prezintă copiile certificate corespunzător.

(3) În cazul în care reprezentanții sau angajații entității raportoare supuse controlului împiedică efectuarea vizitei de control, inspectorii pot solicita asistența colaboratorilor de poliție.

Articolul 15. Informarea privind drepturile și obligațiile

(1) Înainte de inițierea vizitei de control, inspectorii sunt obligați să informeze reprezentantul entității raportoare supuse controlului, angajații acesteia sau alte persoane care îndeplinesc anumite activități în interesul entității despre drepturile și obligațiile acestora, precum și să le comunice tipurile de sancțiuni care pot fi aplicate în cazul în care vor împiedica desfășurarea procedurii de control.

(2) Accesul în spațiile și în sediile entității raportoare supuse controlului se exercită cu permisiunea persoanei cu funcție de răspundere sau a unui alt reprezentant al entității.

Articolul 16. Drepturile și obligațiile inspectorilor și ale entităților raportoare în cadrul vizitei de control

(1) Inspectorii își exercită drepturile în temeiul ordinului privind delegarea acestora în scopul efectuării vizitei de control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor.

(2) Inspectorii au următoarele drepturi:

a) să examineze registre și orice documente aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, indiferent dacă sunt păstrate pe un suport fizic sau electronic;

b) să obțină copii sau extrase, în orice formă, din registrele și documentele menționate la lit. a);

c) să ridice registrele și documentele menționate la lit. a) în scopul evitării ascunderii, modificării sau distrugerii acestora sau în cazul imposibilității obținerii copiilor de pe acestea;

d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entității raportoare explicații asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul și scopul controlului și să înregistreze răspunsurile lor;

e) să solicite ca informația aflată în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic și este accesibilă din încăperea, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea acesteia.

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanților entității raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția entității raportoare după finalizarea vizitei de control. În cazul în care s-au cerut explicații unui reprezentant al entității raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere explicații în numele acesteia, Serviciul stabilește un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau completări la explicațiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările și completările se suplimentează la explicațiile înregistrate.

(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de control, inspectorii sunt obligați:

a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acțiunile rezonabile pentru a informa despre intenția de a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează încăperea entității raportoare în care va avea loc vizita de control;

b) după informarea persoanei menționate la lit. a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabilă de a asista la efectuarea vizitei de control;

c) în cazul în care nu s-a reușit informarea persoanei menționate la lit. a), să o informeze prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să acorde asistența necesară angajaților Serviciului în exercițiul funcției în conformitate cu Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenați, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți de Serviciu în condițiile alin. (1).

(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii și experții autorizați sunt obligați:

- a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile și obligațiile acestuia;
- b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ținând cont de obiectul și scopul acesteia;
- c) să întocmească procesul-verbal de efectuare a vizitei de control.

(7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele drepturi:

- a) să ia cunoștință de ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acesta;
- b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control;
- c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul vizitei de control;
- d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de subiectul supus controlului drept temei pentru amânarea vizitei de control;
- e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control.

(8) Entitatea raportoare are obligația să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu.

Articolul 17. Explicații verbale

(1) Explicațiile verbale se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, iar persoana care oferă explicații verbale semnează în procesul-verbal.

(2) Refuzul oferirii explicațiilor verbale se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, cu indicarea motivului refuzului, și se certifică prin semnătura unui martor.

(3) Explicațiile oferite în formă verbală pot fi înregistrate audio/video, cu informarea prealabilă a persoanei care oferă explicații și consemnarea faptului în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. Persoana împuternicită să reprezinte entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a asista la prezentarea explicațiilor verbale.

(4) Inspectorii transmit entității raportoare supuse controlului o copie a explicațiilor verbale înregistrate audio/video pe un dispozitiv de stocare a datelor. Entitatea raportoare supusă controlului sau persoana împuternicită de către aceasta certifică în scris primirea copiei explicațiilor verbale înregistrate audio/video.

Articolul 18. Renunțarea la procedura de control

Serviciul poate renunța justificat, la orice etapă, să desfășoare procedura de control, informând în scris entitatea raportoare supusă controlului despre acest fapt. În acest caz se emite o decizie în care se indică motivele renunțării la procedura de control.

Articolul 19. Raportul de control

(1) Raportul de control al entității raportoare se întocmește în două exemplare și se semnează de către inspectorii care au participat nemijlocit la efectuarea controlului.

(2) Raportul de control conține:

- a) denumirea și adresa entității raportoare supuse controlului;
- b) numele, prenumele și funcțiile inspectorilor;
- c) data autorizării efectuării controlului;
- d) scopul și obiectul controlului;
- e) termenul de efectuare a controlului, cu indicarea datei de începere și de finalizare a controlului;
- f) numele, prenumele și funcțiile persoanelor care depun declarații și oferă explicații în timpul efectuării controlului;
- g) descrierea procedurii de control efectuate, constatarea și descrierea iregularităților identificate, precum și indicarea persoanelor responsabile de săvârșirea acestor iregularități;
- h) consemnarea anexelor prin indicarea denumirii fiecăreia dintre ele;
- i) date privind informarea entității raportoare supuse controlului despre dreptul acesteia de a prezenta obiecții la raport;
- j) locul și data întocmirii raportului;
- k) semnăturile inspectorilor.

(3) Raportul de control se transmite entității raportoare în termen de 30 de zile de la momentul finalizării controlului.

Articolul 20. Obiecții asupra raportului de control

(1) Entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a prezenta Serviciului obiecții motivate asupra raportului de control, în formă scrisă, în termen de 14 zile de la momentul primirii acestuia.

(2) Obiecțiile entității raportoare supuse controlului sunt examinate de către Serviciu în termen de 14 zile de la primirea acestora. În urma examinării, Serviciul emite un raport prin care respinge sau admite obiecțiile, care este adus la cunoștință entității raportoare imediat.

(3) Erorile materiale și omisiunile vădite din raportul de control, care nu afectează concluziile acestuia, se corectează de către inspectorul care l-a întocmit.

Articolul 21. Adoptarea, comunicarea și publicarea deciziilor

(1) După expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2), directorul Serviciului, în termen de 30 de zile, adoptă o decizie cu privire la:

- 1) emiterea unei prescripții conform art. 37;
- 2) constatarea comiterii unei încălcări și aplicarea sancțiunilor, cu sau fără solicitarea către autoritățile competente de a suspenda sau retrage autorizația, licența de activitate;
- 3) efectuarea unui control suplimentar;
- 4) nesancționarea entității raportoare dacă:
 - a) nu a fost stabilită nicio încălcare;
 - b) entitatea raportoare solicită anularea raportului de control, în cazul în care singura dovadă pe care se bazează aplicarea sancțiunii sunt informațiile atribuite la secret de stat, secret comercial sau orice alt tip de secret protejat de lege;
 - c) din materialele cazului rezultă că faptele entității raportoare conțin elementele constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni și acestea vor fi transmise autorităților competente pentru examinare;
 - d) termenul menționat la art. 25 a expirat.

(2) Decizia Serviciului trebuie să fie motivată și fundamentată doar pe dovezi la care subiectul supus sancțiunii are acces, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege. Decizia va conține temeiul legal de adoptare, circumstanțele încălcării, explicațiile subiectului supus sancțiunii și analiza acestora, descrierea circumstanțelor agravante sau atenuante,

sanctiunea aplicată, modul de individualizare a acesteia, termenul și modul de atac al deciziei.

(3) Decizia Serviciului se comunică în scris subiectului vizat în termen de 5 zile de la data adoptării.

(4) Deciziile Serviciului se publică pe pagina web oficială a acestuia în termen de 5 zile de la data adoptării. Publicarea deciziilor se face cu luarea în considerare a interesului legitim al subiecților vizati în protejarea secretelor comerciale sau oricăror altor tipuri de secrete protejate de lege. În termen de 30 de zile de la momentul adoptării deciziei Serviciului, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot consulta opinia Serviciului privind necesitatea publicării deciziilor pe care le-au emis.

(5) În cazul în care decizia Serviciului este contestată, informațiile privind contestațiile depuse și rezultatul examinării lor sunt publicate pe pagina web oficială a Serviciului.

(6) Serviciul asigură publicarea oricărei informații în conformitate cu prezentul articol și păstrarea acesteia pe pagina sa web oficială pentru o perioadă de 5 ani de la momentul publicării.

Articolul 22. Procedura de contestare a deciziilor

(1) Deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate de persoana care se consideră vătămată în drepturi în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

(2) Deciziile emise de către Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare pot fi contestate în conformitate cu legislația.

Articolul 23. Modul de executare a deciziilor

(1) Deciziile Serviciului sunt executorii din momentul expirării termenului de contestare sau din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

(2) Entitățile raportoare și subiecții vizati sunt obligați să informeze Serviciul despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziei în termenul stabilit în aceasta.

(3) În cazul neexecutării în termen a deciziilor Serviciului, executarea silită a acestora se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Codului de executare.

Articolul 24. Fișa de conformitate

(1) Fișa de conformitate este completată de către toate entitățile raportoare o dată în an.

(2) Forma, structura, precum și modul de raportare și de primire a fișei de conformitate sunt prevăzute în instrucțiunea elaborată și aprobată de către Serviciu.

(3) Orice entitate raportoare care nu îndeplinește obligația de completare a fișei de conformitate urmează a fi supusă sancțiunii prevăzute la art. 54.

Capitolul III

RĂSPUNDEREA ȘI INDIVIDUALIZAREA SANCTIUNILOR

Articolul 25. Termenul de tragere la răspundere

Termenul de tragere la răspundere în conformitate cu prezenta lege este de 5 ani de la momentul comiterii încălcării.

Articolul 26. Încălcări ușoare și grave

(1) Se consideră încălcare ușoară orice tip de încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care nu este repetată sau sistematică.

(2) Se consideră încălcare gravă, în corelare cu prevederile art. 34 alin. (2):

a) orice tip de încălcare repetată sau sistematică;

b) încălcarea care constă din una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, al căror quantum depășește echivalentul de 1 000 000 de lei în cazul entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 și echivalentul de 400 000 de lei în cazul celorlalte entități raportoare, sau care are un grad înalt de prejudiciabilitate.

Articolul 27. Încălcarea repetată

Se consideră încălcare repetată încălcarea aceluiași prevederi ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, comisă

în termen de un an de la aplicarea unei sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației respective.

Articolul 28. Încălcarea sistematică

Se consideră încălcare sistematică:

a) încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de trei sau mai multe ori pe parcursul unui an de la prima încălcare a legislației respective;

b) comiterea în același timp a cel puțin două încălcări grave prevăzute la art. 26 alin. (2) dacă au fost constatate concomitent. În acest caz se vor aplica sancțiunile încălcării cu cea mai mare pedeapsă.

Articolul 29. Încălcarea continuă

(1) Se consideră încălcare continuă fapta care se caracterizează prin comiterea neîntreruptă, într-un interval de timp nedeterminat, a încălcării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În cazul încălcării continue nu există pluralitate de încălcări.

(2) Încălcarea continuă se consideră comisă în momentul încetării acțiunii sau inacțiunii, ceea ce a dus la încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ori în momentul survenirii unor evenimente care au împiedicat activitatea respectivă.

Articolul 30. Încălcarea prelungită

(1) Se consideră încălcare prelungită fapta săvârșită cu o unică intenție, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni și/sau inacțiuni identice comise cu un singur scop, alcătuiind în ansamblu o singură încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Încălcarea prelungită se consideră comisă în momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, ceea ce a dus la încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Articolul 31. Aplicarea amenzii în cadrul pluralității de încălcări

În cazul în care, în cadrul aceluiași control, se constată că subiectul supus sancțiunii a comis două sau mai multe încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică amendă pentru fiecare încălcare în parte, stabilindu-se definitiv amenda pentru

concurs de încălcări prin cumulul amenzilor aplicate, dar fără a se depăși dublul maximului amenzii stabilit în articolul ce prevede sancțiunea mai gravă.

Articolul 32. Circumstanțe agravante

Se consideră ca fiind circumstanțe agravante care duc la majorarea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- a) încălcările anterioare ale legislației respective;
- b) neîncetarea încălcării și neimplementarea măsurilor de remediere din propria voință a entității raportoare sau de la primele intervenții ale autorităților menționate la art. 3 alin. (2);
- c) caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat;
- d) comiterea încălcării în scopul obținerii de beneficii sau al prevenirii/remedierii unor pierderi;
- e) comiterea încălcării se datorează unor deficiențe semnificative ale programelor, politicilor, controalelor și procedurilor interne ale entității raportoare și/sau ale conduitei (acțiunilor/inacțiunilor) persoanei responsabile, inclusiv a celei cu funcție de conducere de rang superior;
- f) întreprinderea măsurilor asupra altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare, asupra organelor cu funcții de supraveghere și oricăror altor entități pentru a le determina să nu furnizeze informațiile solicitate de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau să le furnizeze într-o manieră inexactă ori incompletă, precum și orice încercare de a determina astfel de atitudini;
- g) refuzul de a coopera cu reprezentanții autorităților menționate la art. 3 alin. (2) sau obstrucționarea activității acestora în cadrul efectuării controlului, inclusiv a vizitei de control;
- h) determinarea altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare să participe la încălcare și/sau întreprinderea măsurilor de suprimare împotriva acestora cu scopul de a impune comiterea încălcării.

Articolul 33. Circumstanțe atenuante

(1) Se consideră ca fiind circumstanțe atenuante care duc la micșorarea sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- a) colaborarea efectivă cu autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) în cadrul controalelor;
- b) recunoașterea în mod expres a faptei săvârșite, până la emiterea deciziei;
- c) încetarea încălcării și implementarea unor acțiuni de remediere din propria voință a subiecților supuși sancțiunii sau de la primele intervenții ale autorităților menționate la art. 3 alin. (2);

d) alte împrejurări care demonstrează voința de a facilita examinarea cauzelor inițiate de autoritățile menționate la art. 3 alin. (2);

e) dovada făcută de subiecții supuși controlului privind faptul că încălcarea a fost comisă din neglijență;

f) furnizarea de către subiecții supuși controlului a dovezilor că participarea lor la încălcarea comisă este extrem de redusă și că în perioada în decursul căreia au fost parte la încălcare, în mod efectiv, au evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament corect.

(2) Se pot considera atenuante și alte circumstanțe decât cele prevăzute la alin. (1).

Articolul 34. Sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

(1) Încălcarea, prin acțiune sau inacțiune, a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:

a) declarație publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării;

b) prescripție, prin care se aplică persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia;

c) suspendare a activității, suspendare sau retragere a autorizației, licenței de activitate, în cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii. Suspendarea activității, autorizației sau a licenței de activitate se aplică pe un termen de la 3 luni la un an;

d) interdicție temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an;

e) amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

(2) La adoptarea unei decizii privind aplicarea sancțiunilor și aplicarea sancțiunilor specifice domeniului de activitate, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) vor ține cont de următorii factori:

a) gravitatea și durata încălcărilor constatate;

b) suma veniturilor obținute ca urmare a încălcărilor sau alte beneficii pecuniare obținute de către entitatea raportoare, pierderile sau prejudiciul cauzat, în cazul în care este posibilă determinarea acestora;

c) vinovăția și situația financiară ale subiectului supus sancțiunii;

d) încălcările anterioare comise de către subiectul supus sancțiunii în perioada ultimului an de gestiune, caracterul sancțiunilor aplicate, precum și nivelul de cooperare a subiectului cu Serviciul și cu alte organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;

e) circumstanțele agravante și cele atenuante;

f) consecințele încălcărilor constatate și ale sancțiunilor planificate asupra stabilității și fiabilității pieței;

g) alte circumstanțe relevante.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 26, 27 și 28, ale cap. IV din prezenta lege, comiterea de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 sau de către alți subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități raportoare a oricăror încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului poate fi sancționată de către Banca Națională a Moldovei cu oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, ținând cont de prevederile alin. (2).

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) pot fi dispuse ca sancțiuni complementare.

(5) Banca Națională a Moldovei este unicul organ de supraveghere abilitat să aplice sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) și d) din prezentul articol entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 și altor subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități raportoare.

Articolul 35. Subiecții supuși sancțiunii

Sunt subiecți supuși sancțiunii conform prezentei legi:

a) entitatea raportoare;

b) persoana cu funcție de conducere de rang superior;

c) persoana cu funcție de răspundere;

d) angajatul entității raportoare.

Articolul 36. Declarația publică în mass-media

Declarația publică în mass-media este o sancțiune complementară și se aplică doar pentru încălcările grave.

Articolul 37. Prescripția

(1) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) sunt în drept să emită prescripții prin care informează subiectul supus sancțiunii, care a admis încălcarea prevederilor

legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, despre încălcarea comisă și:

a) solicită încetarea comportamentului care duce la încălcarea legislației respective;

b) atenționează că, în cazul repetării sau comiterii noilor abateri, acestuia îi vor fi aplicate sancțiuni mai aspre prevăzute de prezenta lege.

(2) Prescripția se emite pentru a remedia deficiențele identificate pe parcursul verificării conformității.

(3) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) stabilesc un termen în care subiectul supus sancțiunii este obligat să înlăture încălcările sau deficiențele identificate în domeniul său de activitate.

(4) Subiectul supus sancțiunii notifică în scris despre acțiunile întreprinse în legătură cu măsurile prescrise autoritatea menționată la art. 3 alin. (2), care i-a aplicat prescripția.

(5) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot retrage prescripția aplicată la cererea motivată a subiectului supus sancțiunii.

(6) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să prelungească o singură dată termenul, în interiorul căruia subiectul supus sancțiunii urmează să se conformeze prescripției, dacă acesta depune o cerere motivată însoțită de probe concludente care dovedesc că nu se încadrează în termenul stabilit inițial.

(7) Emiterea prescripției nu împiedică autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) să aplice concomitent și alte sancțiuni prevăzute de prezenta lege.

(8) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să facă publică prescripția, inclusiv informațiile ce se referă la conținutul acesteia și denumirea sau numele subiectului supus sancțiunii.

(9) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) pot să aplice subiectului supus sancțiunii oricare dintre sancțiunile prevăzute de prezenta lege dacă acesta nu se conformează prescripției.

Articolul 38. Suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate

(1) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din prezenta lege, comise de entitățile raportoare a căror activitate este autorizată sau licențiată,

cu excepția entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) sunt în drept:

a) Comisia Națională a Pieței Financiare – să constate comiterea încălcărilor și să suspende activitatea sau să retragă autorizația, licența de activitate entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017;

b) Serviciul – să constate comiterea încălcărilor și să solicite suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate, conform procedurii stabilite de lege, pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017.

(2) În condițiile prevederilor alin. (1) lit. b), decizia în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate, emisă de către Serviciu, se transmite spre examinare autorității care a eliberat autorizația sau licența în termen de 3 zile de la emitere.

(3) Autoritatea care a eliberat autorizația sau licența, în termen de 15 zile de la primirea solicitării Serviciului, urmează să decidă în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate potrivit procedurilor reglementate în legile speciale.

(4) După intrarea în vigoare a deciziei în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate, Serviciul solicită autorității care a eliberat autorizația sau licența să aplice încetarea activității entității raportoare în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea acesteia.

(5) Decizia Serviciului în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate intră în vigoare la momentul emiterii, însă va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate.

(6) În cazul în care instanța judecătorească respinge cererea privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate pe motiv că nu a fost comisă încălcarea sau că aceasta nu a fost comisă de către subiectul supus sancțiunii, decizia Serviciului devine nulă de drept și încetează toate efectele acesteia.

(7) Deciziile autorităților menționate la art. 3 alin. (2) se publică pe paginile web oficiale ale acestora după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate.

Articolul 39. Interdicția temporară de a exercita funcții de conducere

(1) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din prezenta lege, comise de entitățile raportoare, cu excepția entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017, autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) sunt în drept:

a) Comisia Națională a Pieței Financiare – să dispună, prin decizie, interdicția temporară de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an;

b) Serviciul – să dispună, prin decizie, interdicția temporară de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) De la data adoptării deciziei autorității menționate la art. 3 alin. (2), subiectul supus sancțiunii nu are dreptul de a exercita atribuțiile sale, iar toate deciziile adoptate de către acesta sunt considerate nule și lipsite de temei juridic.

(3) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) stabilesc termenul interdicției temporare de a exercita funcții de conducere și termenul în interiorul căruia entitatea raportoare este obligată să suspende contractele încheiate cu persoanele vizate și să transmită competențele acestora altor persoane.

(4) Autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) comunică decizia privind stabilirea interdicției temporare de a exercita funcții de conducere autorităților competente care dețin registrele entităților raportoare în termen de 5 zile din momentul adoptării deciziei.

(5) Decizia privind stabilirea interdicției temporare de a exercita funcții de conducere în cadrul entităților raportoare este executorie din momentul adoptării.

Articolul 40. Amenda

(1) Amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de către autoritățile menționate la art. 3 alin. (2) în cazurile și în limitele prevăzute de prezenta lege. Mărimea amenzii se stabilește pentru persoane fizice de la 4500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, iar pentru entitățile raportoare – de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

(2) Mărirea amenzii de până la 5% și, respectiv, de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare se stabilește în cazul în care valorile respective:

a) nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro – pentru entitățile raportoare, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) nu depășesc echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(3) Dacă 5% și, respectiv, 10% din cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare depășesc echivalentul în lei al sumei de:

a) 1 000 000 de euro, se aplică amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro;

b) 5 000 000 de euro, se aplică amendă în mărime de până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.

Dacă cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare pentru anul anterior aplicării sancțiunii nu poate fi determinată, se ia în considerare cifra de afaceri anuală totală pentru ultimul an anterior aplicării sancțiunii în care aceasta a fost determinată.

(4) Amenda aplicată angajatului entității raportoare se achită benevol de către acesta în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii.

(5) Prevederile alin. (4) din prezentul articol se aplică angajaților entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 prin derogare de la art. 75² alin. (11) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

(6) Amenzile aplicate pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se virează în bugetul de stat.

Capitolul IV

FAPTELE CE CONSTITUIE ÎNCĂLCĂRI ALE PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA PREVENIREA ȘI COMBATERICA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI SANȚIUNILE APLICATE

Articolul 41. Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere

(1) Neaplicarea măsurilor de identificare și verificare a identității persoanei, a beneficiarului efectiv, de obținere și evaluare a informației stabilite, de

monitorizare, precum și nerespectarea condițiilor pentru execuția de către persoane terțe se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Neaplicarea măsurilor de precauție sporită privind identificarea și verificarea identității persoanei, a beneficiarului efectiv, de obținere și evaluare a informației stabilite, de monitorizare, precum și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 42. Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime

(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi anonime, conturi pe nume fictive, carnete de economii anonime, de a stabili ori continua o relație de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se știe că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale sau care pune la dispoziție pentru clienții săi conturi anonime se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 43. Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri

(1) Nerespectarea cerințelor privind informațiile cu privire la plătitor și beneficiarul plății care însoțesc transferurile de fonduri și a cerințelor de verificare a informației, precum și neaplicarea procedurilor eficiente de control, bazate pe evaluarea riscurilor pentru depistarea informațiilor lipsă, incomplete sau necorespunzătoare și pentru determinarea cazurilor de executare, respingere sau suspendare a transferului de fonduri, se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult

de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 44. Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei expuse politic, precum și neaplicarea procedurilor în funcție de riscul generat de persoanele expuse politic, membrii familiilor acestora și persoanele asociate persoanelor expuse politic

(1) Neaprobarea sau neaplicarea procedurilor și/sau neefectuarea unei monitorizări sporite și permanente a relației de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult

de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 45. Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii superioare

(1) Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii superioare se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 46. Neidentificarea sursei bunurilor

(1) Neidentificarea sursei bunurilor care constituie obiect al controlului, în special a sursei bunurilor persoanei expuse politic, membrilor familiei acesteia și ale persoanelor asociate persoanei expuse politic, se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 47. Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 48. Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor

(1) Neținerea evidenței informațiilor și a documentelor persoanelor fizice și juridice, ale beneficiarului efectiv, a arhivei conturilor și a documentelor primare, inclusiv a corespondenței de afaceri și a rezultatelor analizelor și cercetărilor efectuate, în decursul perioadei stabilite, se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 49. Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor

(1) Neținerea evidenței tuturor datelor aferente activităților și tranzacțiilor în decursul perioadei stabilite sau cel puțin până la termenul extins indicat de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 50. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte

(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite de lege despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau deja realizată se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 51. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar

(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele cu o valoare de cel puțin 200 000 lei sau echivalentul acesteia se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 52. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament

(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 50 000 de lei se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special

(1) Necompletarea sau completarea neconformă a formularului special care conține informații cu privire la activitățile sau tranzacțiile ce cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 500 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 2 500 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 100 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 150 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 150 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 200 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 54. Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit

Nerespectarea cerințelor privind completarea fișei de conformitate în termenul stabilit se sancționează cu:

- a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;
- b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;
- c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 55. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate

(1) Comunicarea către clienții care efectuează tranzacții sau activități ce cad sub incidența Legii nr. 308/2017 ori către persoanele terțe despre transmiterea informațiilor în temeiul Legii nr. 308/2017 sau a datelor referitoare la analizele și investigațiile financiare efectuate de Serviciu se sancționează cu:

- a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;
- b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;
- c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

- a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție

de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 56. Neprezentarea informației

(1) Neprezentarea nemotivată de către entitățile raportoare, la solicitarea organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și a Serviciului, în termenele stabilite, a informației disponibile privind relațiile lor de afaceri și natura acestor relații, a rezultatelor evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 57. Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor

(1) Neaprobarea sau nerespectarea politicilor și a metodelor adecvate în materie de precauție privind clienții, în domeniul păstrării evidenței, al controlului intern, al evaluării și al gestionării riscurilor, în managementul de conformitate și de comunicare, precum și a programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 58. Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei Serviciului

(1) Executarea de către entitățile raportoare a activității sau a tranzacției contrar deciziei Serviciului și/sau neabținerea de la executarea activităților sau a tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, contrar prevederilor art. 33 din Legea nr. 308/2017 se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 59. Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor

(1) Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, neaprobarea și neactualizarea periodică a rezultatelor evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017.

Articolul 60. Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive

Neexecutarea de către entitățile raportoare a obligației de a aplica imediat măsuri restrictive, de a se abține de la executarea de activități și tranzacții în cazurile stabilite, precum și a obligației de a deține și actualiza lista menționată la art. 34 alin. (11) din Legea nr. 308/2017 se sancționează cu:

a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;

e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;

f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 61. Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive

Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive se sancționează cu:

- a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;
- c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;
- e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
- f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 62. Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare

Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare se sancționează cu:

- a) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- b) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;
- c) amendă de la 20 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;
- d) amendă de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;
- e) amendă de la 1 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate;
- f) amendă de la 5 000 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017, cu sau fără suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate pe un termen de la 3 luni la un an sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate.

Articolul 63. Încălcarea obligației de comunicare de către Serviciul Vamal

Necomunicarea de către funcționarul Serviciului Vamal în termenele stabilite sau comunicarea neconformă cu cerințele legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor informațiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu legislația, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare se sancționează în conformitate cu prevederile legislației.

Capitolul V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 64. Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolele 291²–291⁹ și 401¹ din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare.

(3) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege și va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acesteia.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ЗАКОН

о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций

В целях переложения статей 14 (4), 16, 18, 18а, 20, 30, 32, 32а, 40, 42, 45, 46, 48, 50а, 59 и 60 Директивы 2015/849/ЕС Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) № 648/2012 Европейского Парламента и Совета и об отмене Директивы 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета и Директивы 2006/70/ЕС Комиссии (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141 от 5 июня 2015 года, с последними изменениями, внесенными Директивой 2018/843/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, и в соответствии с частью (2) статьи 35 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель и сфера действия закона

(1) Настоящий закон устанавливает процедуру установления нарушений в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, совершенных отчетными единицами, руководителями высшего звена, должностными лицами и работниками отчетных единиц, а также порядок применения к ним санкций.

(2) Положения настоящего закона распространяются на совершенные на территории Республики Молдова деяния (действия или бездействие), составляющие нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая настоящий закон.

(3) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку являются национальными органами, правомочными применять настоящий закон в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом № 308/2017.

(4) При наличии несоответствий между положениями международного договора, стороной которого является Республика Молдова, и положениями, предусмотренными настоящим законом, приоритет имеют международные нормы.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего закона следующие понятия означают:

работник отчетной единицы – физическое лицо, работающее в отчетной единице по индивидуальному трудовому договору и несущее обязанности, связанные с соблюдением положений Закона № 308/2017;

левый эквивалент суммы в евро – эквивалент в молдавских леях сумм в евро, определенный по официальному курсу Национального банка Молдовы на дату совершения нарушения. В случае повторных, систематических, длящихся или продолжаемых нарушений применяется официальный курс молдавского лея, установленный Национальным банком Молдовы, на дату совершения последнего деяния, составляющего нарушение;

отчетная единица – физическое или юридическое лицо, определенное в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

руководитель высшего звена – физическое лицо, определенное в статье 3 Закона № 308/2017;

должностное лицо – физическое лицо, наделенное в отчетной единице, постоянно или временно, в силу закона, по назначению, по выбору или в силу отдельного поручения определенными правами и обязанностями по осуществлению действий административно-распорядительного либо организационно-хозяйственного характера;

процедура контроля – процедурный инструмент для получения в рамках процесса проверки соответствия необходимой информации и документов от отчетных единиц, используемый Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для установления нарушений положений Закона № 308/2017;

протокол проведения контрольного посещения – акт, посредством которого индивидуализируются деяние, отягчающие и смягчающие обстоятельства, правовая классификация деяния, ответственный субъект, действия, выполняемые в ходе процедуры контроля, и действия, предлагаемые по завершении контрольного посещения.

Статья 3. Органы с функциями надзора за отчетными единицами

(1) Органы с функциями надзора за отчетными единицами предусмотрены в части (1) статьи 15 Закона № 308/2017.

(2) Применение предусмотренных настоящим законом санкций за нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма входит в компетенцию следующих органов с функциями надзора за отчетными единицами:

- а) Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (далее – *Служба*);
- б) Национальный банк Молдовы;
- с) Национальная комиссия по финансовому рынку.

Статья 4. Компетенция органов с функциями надзора за отчетными единицами

(1) Органы с функциями надзора за отчетными единицами в 24-часовой срок информируют Службу об обнаружении ими в ходе контролей, проводимых в отчетных единицах, или каким-либо иным образом деяний, которые могут быть связаны с нарушением положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Служба может рекомендовать органам с функциями надзора за отчетными единицами проведение в поднадзорных единицах контролей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма согласно процедурам, предусмотренным законодательством, на основании которого они действуют, с уведомлением при этом Службы о результатах контроля, либо при необходимости может обратиться к ним за направлением

специалиста для совместного с представителями Службы проведения контроля в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(3) Служба и Национальный банк Молдовы могут направлять специалистов для взаимного консультирования в пределах имеющихся полномочий в ходе проведения контролей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(4) Национальный банк Молдовы осуществляет проверку соответствия отчетных единиц, предусмотренных в пунктах а), b) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, устанавливает нарушения и издает соответствующие решения в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995, Законом о деятельности банков № 202/2017, Законом о валютном регулировании № 62/2008 и Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012. Вступление в силу, исполнение и оспаривание решений Национального банка Молдовы о применении санкций осуществляется в соответствии с законами, перечисленными в настоящей части. Срок привлечения к ответственности, способ индивидуализации санкций, их вид и размер устанавливаются в соответствии с положениями настоящего закона. Положения части (2) настоящей статьи, частей (1), (2) и (4) статьи 6, частей (4), (5) и (6) статьи 7, части (2) статьи 10 настоящего закона не распространяются на контроли, проводимые Национальным банком Молдовы.

(5) Национальная комиссия по финансовому рынку осуществляет проверку соответствия отчетных единиц, предусмотренных в пункте с) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, в соответствии с Законом о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998. Способ индивидуализации санкций, их вид и размер устанавливаются в соответствии с положениями настоящего закона.

(6) Служба осуществляет проверку соответствия отчетных единиц, индивидуализацию и применение санкций к отчетным единицам согласно предусмотренной настоящим законом процедуре.

Глава II

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ

Статья 5. Основания для инициирования процедуры контроля отчетных единиц

Служба инициирует процедуру контроля отчетных единиц:

а) на основе информации о предполагаемом нарушении положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, полученной от органов с функциями надзора за отчетными единицами или от других органов, физических и юридических лиц, предусмотренных в частях (2)–(5) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) в силу полномочий – на основе информации, которой располагает в соответствии с Законом № 308/2017.

Статья 6. Планирование процедуры контроля

(1) Контроль отчетных единиц проводится на основе ежегодных планов контроля, содержащих, в частности, перечень отчетных единиц, которые являются субъектами контроля, цель контроля, планируемый период контроля и обоснование проведения контроля.

(2) В процессе составления планов контроля учитываются риски отмывания денег и финансирования терроризма, определенные в национальном отчете об оценке рисков и в законодательстве о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(3) В дополнение к предусмотренным ежегодным планом контроля Служба может проводить внеплановые контроли в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(4) Служба может обращаться к органам с функциями надзора за отчетными единицами, правомочным проводить контроль в поднадзорных единицах, за проведением в отчетных единицах внеплановых контролей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(5) Органы с функциями надзора за отчетными единицами, правомочные проводить контроль в поднадзорных единицах, представляют Службе:

а) годовые планы контроля – не позднее 31 декабря года, предшествующего контролю, а также корректировки планов – в 14-дневный срок после их утверждения;

б) уведомление о намечаемом внеплановом контроле – не позднее дня начала контроля, если только контроль не вытекает из скорректированного плана контроля;

в) информацию о результатах контроля в случае установления нарушения отчетными единицами положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – в 14-дневный срок со дня составления акта контроля.

Статья 7. Координация контроля

(1) Контроли в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводимые Службой, координируются с органами с функциями надзора за отчетными единицами, правомочными проводить контроль в поднадзорных единицах.

(2) В процессе координации согласно части (1) ежегодно до 15 ноября Служба разрабатывает и публикует информацию в отношении областей и секторов, подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма.

(3) Служба может давать органам с функциями надзора за отчетными единицами, правомочным проводить контроль в поднадзорных единицах, рекомендации по порядку проведения контроля в соответствии с настоящим законом.

(4) Органы, указанные в части (2) статьи 3, могут обращаться друг к другу за направлением специалистов из их состава в целях проведения совместных контролей в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(5) В течение одного календарного года в отчетной единице одним органом с функциями надзора за отчетными единицами может проводиться лишь один плановый контроль в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(6) В случае выявления информации о предполагаемом нарушении положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма разрешается проведение внеплановых контролей.

Статья 8. Уведомление

(1) Служба уведомляет отчетную единицу о намерении провести плановый контроль не менее чем за 10 дней до его начала.

(2) Внеплановый контроль проводится Службой без предварительного уведомления отчетной единицы.

Статья 9. Приказ о проведении контроля

(1) Контроль проводится не менее чем двумя работниками (далее – *инспекторы*), уполномоченными приказом руководства Службы.

(2) Приказ о проведении контроля оформляется в письменном виде и содержит:

- a) правовую основу проведения контроля;
- b) орган, уполномоченный на проведение контроля;
- c) дату и место издания приказа;
- d) фамилии и имена инспекторов с указанием номера служебного удостоверения;
- e) наименование и адрес отчетной единицы, подлежащей контролю;
- f) предмет и цель контроля;
- g) дату начала контроля и его продолжительность;
- h) подпись ответственного лица, издающего приказ;
- i) информацию о правах и обязанностях отчетной единицы, подлежащей контролю.

(3) Приказ о проведении контроля оспаривается вместе с решением, вынесенным в соответствии со статьей 21.

Статья 10. Процедура контроля

(1) При установлении в силу своих полномочий или по получении информации относительно предполагаемого нарушения положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Служба инициирует процедуру контроля в соответствующей отчетной единице.

(2) На основе информации о предполагаемом нарушении положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма контроли, не терпящие отлагательства, могут проводиться в нерабочие дни и/или в нерабочее время после предварительного уведомления лица, уполномоченного представлять отчетную единицу.

(3) Процедура контроля может осуществляться в помещении Службы или путем контрольных посещений в помещении отчетной единицы, подлежащей контролю, если соответствующие мероприятия оправданы по своему характеру и если они могут способствовать быстрейшему проведению контроля.

(4) Процедура контроля начинается лишь по предъявлении инспектором служебного удостоверения и приказа в письменном виде о проведении контроля.

(5) Процедура контроля осуществляется в присутствии лица, уполномоченного представлять отчетную единицу, подлежащую контролю.

(6) Процедура контроля завершается составлением отчета о контроле, предусмотренного в статье 19.

Статья 11. Проведение контрольных посещений

(1) Контрольные посещения отчетных единиц проводятся на основании приказа директора Службы.

(2) Приказ о проведении контрольного посещения оформляется в письменном виде и содержит:

- a) цель и предмет контрольного посещения;
- b) период проведения контрольного посещения;
- c) дату и место издания приказа;
- d) фамилию и имя инспекторов, которые должны провести контрольное посещение, с указанием номера служебного удостоверения;
- e) наименование и адрес отчетной единицы, где будет проводиться контрольное посещение;
- f) подпись ответственного лица, издающего приказ.

(3) Приказ о проведении контрольного посещения оспаривается вместе с решением, вынесенным в соответствии со статьей 21.

(4) Контрольное посещение проводится в рабочее время и в присутствии представителя отчетной единицы, подлежащей контролю. Контрольное посещение может продолжаться в нерабочее время лишь с согласия представителя отчетной единицы.

(5) Срок проведения контрольного посещения устанавливается в зависимости от тяжести и продолжительности предполагаемого нарушения, а также обстоятельств, которые могут повлиять на ход контрольного посещения, и не может превышать пяти рабочих дней.

(6) По завершении контрольного посещения и на основании собранных доказательств инспектор составляет протокол проведения контрольного посе-

щения, в котором подробно описывает предмет контроля, выполненные действия, все установленные обстоятельства и их правовую классификацию, поведение отчетной единицы, подвергнутой контролю, отягчающие или смягчающие обстоятельства, свои выводы и предложения, а также замечания отчетной единицы, подвергнутой контролю, по поводу проведения контрольного посещения.

(7) Протокол проведения контрольного посещения составляется в двух экземплярах и подписывается на каждой странице инспекторами и представителем отчетной единицы, подвергнутой контролю. Отказ представителя отчетной единицы подписать протокол проведения контрольного посещения отмечается в соответствующем протоколе и удостоверяется подписью двух свидетелей.

(8) Один экземпляр протокола проведения контрольного посещения вручается под подпись представителю отчетной единицы, подвергнутой контролю. Последний обязан подтвердить подписью, в том числе посредством подписи руководителей высшего звена или другого представителя отчетной единицы, получение экземпляра протокола проведения контрольного посещения, хотя бы и в случае несогласия с содержащимися в нем данными.

(9) Если представитель отчетной единицы, подвергнутой контролю, отказывается получить или подтвердить подписью получение экземпляра протокола проведения контрольного посещения, об этом в протоколе делается соответствующая отметка за подписью инспекторов, после чего протокол проведения контрольного посещения направляется отчетной единице заказным письмом с уведомлением о вручении.

Статья 12. Запрос информации

(1) По запросу Службы отчетная единица предоставляет ей любую имеющуюся информацию или документ в целях выполнения задач Службы, предусмотренных в Законе № 308/2017, в том числе относительно:

- a) клиентов;
- b) совершенных сделок;
- c) стоимости и вида имущества и места его хранения;
- d) применения мер предосторожности в отношении клиентов;
- e) IP-адресов, по которым произошло соединение с информационной системой отчетной единицы, а также точного времени, когда произошло соединение;
- f) других аспектов, связанных с проведением контроля.

(2) Запрос Службы, указанный в части (1), должен содержать:

- а) разумный срок и форму предоставления информации или документов;
- б) цель запроса и срок получения отчетной единицей информации относительно применения мер предосторожности в отношении клиентов или относительно определенных случайных сделок.

(3) Информация и документы, указанные в частях (1) и (2), предоставляются Службе безвозмездно.

Статья 13. Доступ к информации, которой располагает Служба

(1) Отчетная единица, подлежащая контролю, проводимому Службой, имеет право доступа к касающейся ее информации, которой располагает Служба. Право доступа к касающейся ее информации не включает доступ отчетной единицы, подлежащей контролю, к конфиденциальной информации и внутренним документам Службы, к переписке Службы с другими органами по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Право доступа к касающейся ее информации обеспечивается по письменному запросу отчетной единицы, подлежащей контролю, путем передачи Службой отчетной единице отчета о контроле.

(2) Доступ к информации, которой располагает Служба, предоставляется при условии, что она используется только в рамках процедуры контроля, осуществляемой Службой, или в рамках возможного судебного производства, связанного с контролем.

(3) Отчетным единицам предоставляется доступ к касающейся их информации, которой располагает Служба, в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса.

Статья 14. Обязанности отчетной единицы, подлежащей контролю

(1) Отчетная единица, подлежащая контролю, обязана обеспечить инспекторам:

- а) надлежащие условия труда и разумные средства, необходимые для эффективного проведения контроля, в той мере, в какой данная единица располагает ими и может предоставить их без того, чтобы поставить под угрозу свою деятельность;
- б) своевременное предоставление запрашиваемой информации, документов и материалов;

с) предоставление средств связи и другого технического оборудования для проведения контроля в той мере, в какой отчетная единица располагает ими и может предоставить их без того, чтобы поставить под угрозу свою деятельность;

д) разрешение копирования, фотографирования, видеосъемки, аудиозаписи необходимых материалов в соответствии с законодательством, регулирующим правовой режим информации ограниченного доступа.

(2) Подлинность документов и соответствие копий документов их оригиналам подтверждается представителем отчетной единицы, подлежащей контролю. Если отчетная единица, подлежащая контролю, не располагает оригиналами документов, ее представитель предоставляет надлежащим образом заверенные копии.

(3) В случае препятствования проведению контрольного посещения со стороны представителей или работников отчетной единицы, подлежащей контролю, инспекторы могут прибегнуть к помощи сотрудников полиции.

Статья 15. Информация о правах и обязанностях

(1) До начала контрольного посещения инспекторы обязаны проинформировать представителя отчетной единицы, подлежащей контролю, ее работников или других лиц, выполняющих определенные действия в интересах данной единицы, об их правах и обязанностях, а также сообщить им о видах санкций, которые могут быть применены в случае препятствования осуществлению процедуры контроля.

(2) Доступ на площади и в помещения отчетной единицы, подлежащей контролю, осуществляется с разрешения ответственного лица или другого представителя данной единицы.

Статья 16. Права и обязанности инспекторов и отчетных единиц в ходе контрольного посещения

(1) Инспекторы осуществляют свои права на основании приказа о их направлении для проведения контрольного посещения отчетной единицы, в котором указаны их полномочия.

(2) Инспекторы имеют следующие права:

а) проверять реестры и любые документы, относящиеся к предмету и цели контроля, вне зависимости от того, на каком физическом или электронном носителе они хранятся;

b) получать в любой форме копии или выписки из реестров и документов, указанных в пункте а);

с) изымать реестры и документы, указанные в пункте а), во избежание их сокрытия, изменения или уничтожения либо в случае невозможности получения их копий;

d) обращаться к любому представителю или любому работнику отчетной единицы за объяснениями по фактам или документам, относящимся к предмету и цели контроля, и фиксировать их ответы;

e) требовать, чтобы относящаяся к предмету и цели контроля информация, хранящаяся в электронном виде и доступная из помещения, была представлена в форме, допускающей ее изъятие.

(3) Если в ходе контрольного посещения инспекторы обращаются к представителям отчетных единиц за объяснениями, таковые могут быть зафиксированы посредством аудио/видеозаписи, о чем делается отметка в протоколе проведения контрольного посещения. Копия сделанной записи предоставляется отчетной единице по завершении контрольного посещения. Если были затребованы объяснения у представителя отчетной единицы, неправомерного или не уполномоченного давать объяснения от ее имени, Служба устанавливает срок, в течение которого отчетная единица может направить поправки или дополнения к объяснениям, данным этим представителем. Поправки и дополнения прилагаются к зафиксированным объяснениям.

(4) Если в помещении, где должно проводиться контрольное посещение, никого нет, инспекторы обязаны:

a) до начала контрольного посещения принять все разумные меры, чтобы проинформировать о своем намерении провести контрольное посещение лицо, занимающее помещение отчетной единицы, в котором должно состояться контрольное посещение, или управляющее им;

b) после того, как указанное в пункте а) лицо проинформировано, предложить ему или его представителю разумную возможность присутствовать при проведении контрольного посещения;

с) в случае если не удалось проинформировать указанное в пункте а) лицо, информировать его заказным письмом с уведомлением о вручении.

(5) Инспекторы могут обратиться за поддержкой в уполномоченные подразделения Министерства внутренних дел, которые обязаны оказывать необходимую помощь работникам Службы при исполнении ими служебных обязанностей согласно Закону о деятельности полиции и статусе полицейского № 320/2012. К проведению контрольных посещений могут при необходимости привлекаться эксперты в определенных областях, уполномоченные Службой в соответствии с частью (1).

(6) Во время контрольного посещения инспекторы и уполномоченные эксперты обязаны:

- а) информировать субъект, подлежащий контролю, о его правах и обязанностях;
- б) проводить контрольное посещение в соответствии с возложенными на них полномочиями и с учетом его предмета и цели;
- с) составить протокол проведения контрольного посещения.

(7) Во время контрольного посещения субъект, подлежащий контролю, имеет следующие права:

- а) ознакомиться с приказом о проведении контрольного посещения и получить его копию;
- б) представлять доказательства во время контрольного посещения;
- с) представлять зафиксированные в любой форме объяснения относительно предмета и цели контрольного посещения;
- д) пользоваться помощью адвоката и других уполномоченных согласно законодательству представителей. Субъект, подлежащий контролю, не может ссылаться на отсутствие таковых как на основание для переноса контрольного посещения;
- е) получить экземпляр протокола проведения контрольного посещения.

(8) Отчетная единица обязана подчиниться контрольному посещению, проводимому Службой.

Статья 17. Устные объяснения

(1) Устные объяснения вносятся в протокол проведения контрольного посещения, а лицо, дающее устные объяснения, подписывается в протоколе.

(2) Отказ от дачи устных объяснений фиксируется в протоколе проведения контрольного посещения с указанием при этом причины отказа и подтверждается подписью свидетеля.

(3) Объяснения, данные в устной форме, могут быть зафиксированы посредством аудио/видеозаписи, с предварительным информированием об этом лица, дающего объяснения, и внесением отметки об этом в протокол проведения контрольного посещения. Лицо, уполномоченное представлять отчетную единицу, подлежащую контролю, вправе присутствовать при даче устных объяснений.

(4) Инспектор передает отчетной единице, подлежащей контролю, копию устных объяснений, зафиксированных посредством аудио/видеозаписи, на устройстве хранения информации. Отчетная единица, подлежащая контролю, или уполномоченное ею лицо письменно удостоверяет получение копии устных объяснений, зафиксированных посредством аудио/видеозаписи.

Статья 18. Отказ от процедуры контроля

Служба может на любом этапе обоснованно отказаться от осуществления процедуры контроля, письменно проинформировав об этом отчетную единицу, подлежащую контролю. В таком случае выносится решение, в котором указываются основания отказа от процедуры контроля.

Статья 19. Отчет о контроле

(1) Отчет о контроле отчетной единицы составляется в двух экземплярах и подписывается инспекторами, непосредственно участвовавшими в проведении контроля.

(2) Отчет о контроле содержит:

- a) наименование и адрес отчетной единицы, подвергнутой контролю;
- b) фамилии, имена и должности инспекторов;
- c) дату выдачи разрешения на проведение контроля;
- d) цель и предмет контроля;
- e) срок проведения контроля с указанием даты начала и окончания контроля;
- f) фамилии, имена и должности лиц, сделавших заявления и давших объяснения во время проведения контроля;
- g) описание проведенной процедуры контроля, установление и описание выявленных нарушений, а также указание лиц, ответственных за совершение этих нарушений;
- h) отметку о приложениях с указанием наименования каждого из них;
- i) данные об информировании отчетной единицы, подвергнутой контролю, о ее праве представить замечания на отчет;
- j) место и дату составления отчета;
- k) подписи инспекторов.

(3) Отчет о контроле направляется отчетной единице в 30-дневный срок с момента окончания контроля.

Статья 20. Замечания на отчет о контроле

(1) Отчетная единица, подвергнутая контролю, вправе в 14-дневный срок с момента получения отчета о контроле представить Службе в письменной форме мотивированные замечания на отчет.

(2) Замечания отчетной единицы, подвергнутой контролю, рассматриваются Службой в 14-дневный срок после их получения. По результатам их рассмотрения Служба выдает отчет об отклонении или принятии замечаний, который незамедлительно доводится до сведения отчетной единицы.

(3) Явные материальные ошибки и упущения в отчете о контроле, не влияющие на содержащиеся в нем выводы, исправляются составившим его инспектором.

Статья 21. Принятие, сообщение и публикация решений

(1) По истечении срока, предусмотренного в части (2) статьи 20, директор Службы в 30-дневный срок принимает решение:

- 1) о выдаче предписания в соответствии со статьей 37;
- 2) об установлении факта совершения нарушения и применении санкций с обращением при этом к компетентным органам или без такового за приостановлением или отзывом разрешения, лицензии на деятельность;
- 3) о проведении дополнительного контроля;
- 4) о неприменении санкций к отчетной единице в том случае, когда:
 - а) не установлено никакого нарушения;
 - б) отчетная единица требует аннулировать отчет о контроле, поскольку единственным доказательством, на котором основывается применение санкции, являются сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - в) из материалов дела следует, что деяния отчетной единицы содержат признаки состава правонарушения или преступления и подлежат передаче для рассмотрения компетентным органам;
 - г) истек срок, указанный в статье 25.

(2) Решение Службы должно быть мотивированным и основываться только на доказательствах, к которым субъект, подлежащий санкции, имеет доступ, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Решение должно содержать правовую основу его принятия, обстоятельства совершения нарушения, объяснения субъекта, подлежащего санкции, и анализ таковых, описание отягчающих

или смягчающих обстоятельств, применяемую санкцию, способ ее индивидуализации, срок и порядок обжалования решения.

(3) Решение Службы сообщается соответствующему субъекту в письменной форме в пятидневный срок со дня принятия.

(4) Решения Службы публикуются на ее официальной веб-странице в пятидневный срок со дня их принятия. Публикация решений производится с учетом законной заинтересованности соответствующих субъектов в защите коммерческой или иной охраняемой законом тайны. В 30-дневный срок с момента принятия решения Службы органы, указанные в части (2) статьи 3, могут консультироваться со Службой по поводу необходимости публикации вынесенных ими решений.

(5) В случае оспаривания решения Службы информация о поданных апелляциях и результатах их рассмотрения публикуется на официальной веб-странице Службы.

(6) Служба обеспечивает публикацию любой информации в соответствии с настоящей статьей и сохранение ее на своей официальной веб-странице в течение пяти лет с момента опубликования.

Статья 22. Порядок оспаривания решений

(1) Решения, принятые Службой, могут быть оспорены лицом, которое считает себя ущемленным в правах, в порядке и в сроки, предусмотренные Административным кодексом, без соблюдения предварительной процедуры.

(2) Решения, вынесенные Национальным банком Молдовы и Национальной комиссией по финансовому рынку, могут быть оспорены в соответствии с законодательством.

Статья 23. Порядок исполнения решений

(1) Решения Службы подлежат исполнению с момента истечения срока обжалования или с момента вступления в окончательную силу судебного решения.

(2) Отчетные единицы и соответствующие субъекты обязаны информировать Службу о принятых во исполнение решения мерах в установленный в нем срок.

(3) В случае неисполнения в срок решений Службы их принудительное исполнение осуществляется в соответствии с положениями настоящего закона и Исполнительного кодекса.

Статья 24. Лист соответствия

(1) Лист соответствия заполняется всеми отчетными единицами один раз в год.

(2) Форма, структура листа соответствия, а также порядок его сдачи и приема предусмотрены в инструкции, разработанной и утвержденной Службой.

(3) Любая отчетная единица, не выполняющая обязанности по заполнению листа соответствия, подлежит санкциям согласно статье 54.

Глава III

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ САНКЦИЙ

Статья 25. Срок привлечения к ответственности

Срок привлечения к ответственности в соответствии с настоящим законом составляет пять лет с момента совершения нарушения.

Статья 26. Незначительные и тяжкие нарушения

(1) Незначительным признается любое нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, не являющееся повторным или систематическим.

(2) Тяжким нарушением с учетом положений части (2) статьи 34 признается:

- а) любое повторное или систематическое нарушение;
- б) нарушение, состоящее из одной или нескольких связанных между собой сделок, размер которых превышает эквивалент 1 000 000 леев в случае отчетных единиц, указанных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, и эквивалент 400 000 леев в случае остальных отчетных единиц, либо повлекшее причинение тяжкого ущерба.

Статья 27. Повторное нарушение

Повторным признается нарушение одних и тех же положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, совершенное в течение года после применения санкции за нарушение положений соответствующего законодательства.

Статья 28. Систематическое нарушение

Систематическим нарушением признается:

- а) нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма трижды или более в течение года после первого нарушения соответствующего законодательства;
- б) совершение одновременно двух и более тяжких нарушений, предусмотренных в части (2) статьи 26, если они установлены одновременно. В этом случае применяются санкции за нарушение, предусматривающие наибольшее наказание.

Статья 29. Длительное нарушение

(1) Длительным нарушением признается деяние, характеризующееся непрерывным совершением в течение неопределенного времени нарушения положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В случае длительного нарушения не существует множественности нарушений.

(2) Длительное нарушение признается оконченным с момента прекращения действия или бездействия, повлекшего нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, или с наступлением событий, препятствующих осуществлению соответствующей деятельности.

Статья 30. Продолжаемое нарушение

(1) Продолжаемым нарушением признается деяние, совершенное с единым умыслом, характеризующееся двумя или более идентичными действиями и/или бездействием, имеющими общую цель и составляющими в общем одно нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(2) Продолжаемое нарушение признается оконченным с момента совершения последнего действия или бездействия, повлекшего нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Статья 31. Применение штрафа при множественности нарушений

Если в рамках одного и того же контроля устанавливается, что субъект, подлежащий санкции, совершил два или более нарушения положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, штраф налагается за каждое из них в отдельности с определением окончательного штрафа за совокупность нарушений путем сложения штрафов, но без превышения двойного размера максимального штрафа, установленного в статье, предусматривающей более строгую санкцию.

Статья 32. Отягчающие обстоятельства

Отягчающими обстоятельствами, влекущими ужесточение санкций за нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, признаются:

- a) совершение ранее нарушений соответствующего законодательства;
- b) непрекращение нарушения и непринятие мер по исправлению положения отчетной единицей по собственной воле или после первых вмешательств органов, указанных в части (2) статьи 3;
- c) существенный характер причиненного ущерба;
- d) совершение нарушения с целью извлечения выгоды или предотвращения/устранения убытков;
- e) обусловленность нарушения существенными недостатками внутренних программ, политик, мер контроля и процедур отчетной единицы и/или деятельности (действий/бездействия) ответственного лица, включая руководителя высшего звена;
- f) принятие мер в отношении других физических и юридических лиц, других отчетных единиц, органов с функциями надзора или любых иных единиц с тем, чтобы заставить их не предоставлять информацию, запрошенную органами с функциями надзора за отчетными единицами, или предоставить неточную или неполную информацию, либо любая иная попытка побудить их к такого рода отношению;
- g) отказ сотрудничать с представителями органов, указанных в части (2) статьи 3, или препятствование их деятельности в ходе проведения контроля, включая контрольное посещение;

h) побуждение других физических и юридических лиц, других отчетных единиц к участию в нарушении и/или применение мер давления на них с целью подтолкнуть к совершению нарушения.

Статья 33. Смягчающие обстоятельства

(1) Смягчающими обстоятельствами, влекущими уменьшение санкций за нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, признаются:

а) действенное сотрудничество в ходе контроля с органами, указанными в части (2) статьи 3;

б) прямое признание совершенного деяния до вынесения решения;

с) прекращение нарушения и реализация мер по исправлению положения субъектами, подлежащими санкции, по собственной воле или после первых вмешательств органов, указанных в части (2) статьи 3;

д) другие обстоятельства, доказывающие желание облегчить рассмотрение дел, инициированных органами, указанными в части (2) статьи 3;

е) доказательство, представленное субъектами, подлежащими санкции, что нарушение было совершено по неосторожности;

ф) представление субъектами, подлежащими санкции, доказательств того, что участие в совершении нарушения было крайне незначительным и что в течение периода, когда являлись стороной нарушения, они на деле избегали совершения такового, придерживаясь правильного поведения.

(2) Смягчающими могут быть признаны и иные, не предусмотренные в части (1), обстоятельства.

Статья 34. Санкции за нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

(1) Нарушение действием или бездействием положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма наказывается:

а) публичным заявлением в средствах массовой информации, в котором указывается физическое или юридическое лицо и характер нарушения;

б) предписанием, требующим от физического или юридического лица прекратить соответствующее поведение и воздерживаться от его повторения;

с) приостановлением деятельности, приостановлением или отзывом разрешения, лицензии на деятельность, если деятельность отчетной единицы яв-

ляется предметом авторизации или лицензирования. Приостановление деятельности, разрешения или лицензии на деятельность применяется на срок от трех месяцев до одного года;

d) временным, на срок от трех месяцев до одного года, запретом исполнения руководящих функций в отчетных единицах любым руководителем высшего звена, должностным лицом или любым другим физическим лицом, которые признаны ответственными за нарушение;

e) штрафом в размере до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте.

(2) При принятии решения о применении санкций и применении специфичных для соответствующей сферы деятельности санкций органы, указанные в части (2) статьи 3, должны учитывать следующие факторы:

a) тяжесть и продолжительность установленных нарушений;

b) сумму доходов, полученных в результате нарушений, или иные материальные выгоды, полученные отчетной единицей, причиненные убытки или ущерб, в случае если они могут быть определены;

c) степень вины и финансовое положение субъекта, подлежащего санкции;

d) предыдущие нарушения, совершенные субъектом, подлежащим санкции, в течение последнего отчетного года, и характер примененных санкций, а также степень сотрудничества субъекта со Службой и другими органами с функциями надзора за отчетными единицами;

e) отягчающие и смягчающие обстоятельства;

f) последствия установленных нарушений и планируемых санкций для стабильности и надежности рынка;

g) иные относящиеся к делу обстоятельства.

(3) В отступление от положений статей 26, 27 и 28 и главы IV настоящего закона совершение отчетными единицами, предусмотренными в пунктах a), b) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, или другими субъектами, подлежащими санкции, в составе этих отчетных единиц любых нарушений положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма может наказываться Национальным банком Молдовы любой из санкций, предусмотренных в части (1) настоящей статьи, с учетом положений части (2).

(4) При применении положений части (3) санкции, предусмотренные в пунктах c) и d) части (1), могут назначаться в качестве дополнительных.

(5) Национальный банк Молдовы является единственным надзорным органом, правомочным применять санкции, предусмотренные пунктами c) и d)

части (1) настоящей статьи, к отчетным единицам, предусмотренным в пунктах а), б) и і) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, и другим субъектам, подлежащим санкции, в составе этих отчетных единиц.

Статья 35. Субъекты, подлежащие санкции

Субъектами, подлежащими санкции согласно настоящему закону, являются:

- а) отчетная единица;
- б) руководитель высшего звена;
- с) должностное лицо;
- д) работник отчетной единицы.

Статья 36. Публичное заявление в средствах массовой информации

Публичное заявление в средствах массовой информации является дополнительной санкцией и применяется лишь в случае тяжких нарушений.

Статья 37. Предписание

(1) Органы, указанные в части (2) статьи 3, вправе выдать предписание, которым информируют субъект, подлежащий санкции, допустивший нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о совершенном им нарушении и:

- а) требуют прекращения поведения, которое ведет к нарушению соответствующего законодательства;
- б) предупреждают, что в случае повторения или совершения новых нарушений к нему будут применены более жесткие санкции, предусмотренные настоящим законом.

(2) Предписание выдается для устранения выявленных при проверке соответствия недостатков.

(3) Органы, указанные в части (2) статьи 3, устанавливают срок, в течение которого субъект, подлежащий санкции, обязан устранить выявленные в сфере его деятельности нарушения или недостатки.

(4) Субъект, подлежащий санкции, письменно уведомляет орган, указанный в части (2) статьи 3, который выдал предписание, о предпринятых им в связи с предписанными мерами действиях.

(5) По мотивированному требованию субъекта, подлежащего санкции, органы, указанные в части (2) статьи 3, могут отозвать выданное ими предписание.

(6) Органы, указанные в части (2) статьи 3, вправе единожды продлить срок, в течение которого субъект, подлежащий санкции, должен выполнить предписание, если последний подал мотивированный запрос, сопровождаемый убедительными доказательствами в подтверждение того, что он не укладывается в изначально установленный срок.

(7) Выдача предписания не препятствует одновременному применению органами, указанными в части (2) статьи 3, других санкций, предусмотренных настоящим законом.

(8) Органы, указанные в части (2) статьи 3, могут обнародовать предписание, включая информацию о его содержании и наименование или имя субъекта, подлежащего санкции.

(9) Органы, указанные в части (2) статьи 3, могут применить к субъекту, подлежащему санкции, любую из санкций, предусмотренных настоящим законом, в случае невыполнения им предписания.

Статья 38. Приостановление деятельности, приостановление или отзыв разрешения, лицензии на деятельность

(1) В случае нарушений, предусмотренных в статьях 50, 57, 58, 60, 61 и 62 настоящего закона, совершенных отчетными единицами, деятельность которых авторизована или лицензирована, кроме предусмотренных в пунктах а), б) и и) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, органы, указанные в части (2) статьи 3, вправе:

а) Национальная комиссия по финансовому рынку – установить их совершение и приостановить деятельность или отозвать разрешение, лицензию на деятельность отчетных единиц, предусмотренных в пункте с) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) Служба – установить их совершение и обратиться за приостановлением деятельности, приостановлением или отзывом разрешения, лицензии на деятельность согласно установленной законом процедуре по отчетным единицам, предусмотренным в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) В соответствии с положениями пункта б) части (1) вынесенное Службой решение относительно приостановления деятельности, приостановления или отзыва разрешения, лицензии на деятельность в трехдневный срок после

его вынесения направляется для рассмотрения органу, выдавшему разрешение или лицензию.

(3) Орган, выдавший разрешение или лицензию, в 15-дневный срок после получения запроса Службы обязан принять решение относительно приостановления деятельности, приостановления или отзыва разрешения, лицензии на деятельность в соответствии с процедурами, регулируемымыми специальными законами.

(4) После вступления в силу решения относительно приостановления деятельности, приостановления или отзыва разрешения, лицензии на деятельность Служба обращается к органу, выдавшему разрешение или лицензию, за применением прекращения деятельности отчетной единицы в соответствии с нормативными актами, регулирующими ее деятельность.

(5) Решение Службы относительно приостановления деятельности, приостановления или отзыва разрешения, лицензии на деятельность вступает в силу с момента вынесения, однако подлежит исполнению после вступления в окончательную силу судебного решения о приостановлении деятельности, приостановлении или отзыве разрешения, лицензии на деятельность.

(6) В случае отклонения судебной инстанцией иска о приостановлении деятельности, приостановлении или отзыве разрешения, лицензии на деятельность на том основании, что нарушение не было совершено или что оно не совершено субъектом, подлежащим санкции, решение Службы утрачивает силу и прекращает свое действие.

(7) Решения органов, указанных в части (2) статьи 3, публикуются на их официальных веб-страницах после вступления в окончательную силу судебного решения о приостановлении деятельности, приостановлении или отзыве разрешения, лицензии на деятельность.

Статья 39. Временный запрет исполнения руководящих функций

(1) В случае нарушений, предусмотренных в статьях 50, 57, 58, 60, 61 и 62 настоящего закона, совершенных отчетными единицами, кроме предусмотренных в пунктах а), б) и і) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, органы, указанные в части (2) статьи 3, вправе:

а) Национальная комиссия по финансовому рынку – распорядиться своим решением о временном запрете исполнения руководящих функций в отчетной единице, предусмотренной в пункте с) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, любым руководителем высшего звена, должностным лицом или

любым другим физическим лицом, которые признаны ответственными за нарушение, на срок от трех месяцев до одного года;

б) Служба – распорядиться своим решением о временном запрете исполнения руководящих функций в отчетной единице, предусмотренной в части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, любым руководителем высшего звена, должностным лицом или любым другим физическим лицом, которые признаны ответственными за нарушение, на срок от трех месяцев до одного года.

(2) Со дня принятия решения органом, указанным в части (2) статьи 3, субъект, подлежащий санкции, не имеет права осуществлять свои полномочия, а все принятые им решения признаются недействительными и лишены юридической силы.

(3) Органы, указанные в части (2) статьи 3, устанавливают срок временного запрета исполнения руководящих функций и срок, в течение которого отчетная единица обязана приостановить действие договоров, заключенных с соответствующими лицами, и передать их полномочия другим лицам.

(4) Органы, указанные в части (2) статьи 3, сообщают решение об установлении временного запрета исполнения руководящих функций компетентным органам, которые ведут реестры отчетных единиц, в пятидневный срок с момента принятия решения.

(5) Решение об установлении временного запрета исполнения руководящих функций в отчетных единицах подлежит исполнению с момента его принятия.

Статья 40. Штраф

(1) Штраф является денежным взысканием, налагаемым органами, указанными в части (2) статьи 3, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим законом. Размер штрафа для физических лиц устанавливается в пределах от 4500 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, а для отчетных единиц – в пределах от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте.

(2) Штраф в размере до 5 и, соответственно, до 10 процентов общего годового оборота отчетной единицы налагается, если соответствующие значения:

а) не превышают 1 000 000 евро в леевом эквиваленте – для отчетных единиц, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) не превышают 5 000 000 евро в левом эквиваленте – для отчетных единиц, предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(3) Если 5 и, соответственно, 10 процентов общего годового оборота отчетной единицы превышают:

a) 1 000 000 евро в левом эквиваленте, налагается штраф в размере до 1 000 000 евро в левом эквиваленте;

b) 5 000 000 евро, налагается штраф в размере до 5 000 000 евро в левом эквиваленте.

Если общий годовой оборот отчетной единицы за год, предшествующий применению санкции, не может быть определен, учитывается общий годовой оборот за последний предшествующий применению санкции год, за который он определен.

(4) Штраф, наложенный на работника отчетной единицы, уплачивается им добровольно в 30-дневный срок со дня получения решения о наложении штрафа.

(5) В отступление от части (11) статьи 75² Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 положения части (4) настоящей статьи распространяются на работников отчетных единиц, предусмотренных в пунктах а), b) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(6) Штрафы, налагаемые за нарушение положений законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обращаются в доход государственного бюджета.

Глава IV

ДЕЯНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА, И ПРИМЕНЯЕМЫЕ САНКЦИИ

Статья 41. Неприменение мер предосторожности и мер в трансграничных банковских отношениях

(1) Неприменение мер по идентификации и проверке личности лица, выгодоприобретающего собственника, получению и оценке установленной информации, мониторингу, а равно несоблюдение условий исполнения третьими лицами влекут:

- a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;
- b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;
- c) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;
- d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) Неприменение мер повышенной предосторожности по идентификации и проверке личности лица, выгодоприобретающего собственника, получению и оценке установленной информации, мониторингу, а равно мер в международных банковских отношениях влечет:

- a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы;
- b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;
- c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;
- d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;
- e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;
- f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах a), c), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 42. Нарушение запрета на открытие анонимных счетов

(1) Нарушение запрета на открытие/ведение анонимных счетов, счетов на фиктивные имена, анонимных сберегательных книжек, на установление

или продолжение деловых отношений с фиктивным банком или банком, о котором известно, что он позволяет фиктивному банку использовать свои счета или предоставляет своим клиентам анонимные счета, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 43. Несоблюдение требований к информации, сопровождающей перевод денежных средств

(1) Несоблюдение требований, касающихся информации о плательщике и получателе платежа, сопровождающей перевод денежных средств, и требований проверки информации, а равно неприменение эффективных процедур контроля, основанных на оценке рисков, для выявления недостающей, неполной или неправильной информации и определения случаев выполнения, отклонения или приостановления перевода денежных средств влекут:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более

5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 44. Неидентификация политически значимого лица, членов его семьи и связанных с ним лиц и неприменение процедур в соответствии с риском, создаваемым политически значимыми лицами, членами их семьи и связанными с ними лицами

(1) Неутверждение или неприменение процедур и/или непроведение усиленного и постоянного мониторинга деловых отношений политически значимого лица, членов его семьи и связанных с ним лиц влекут:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более

1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 45. Установление или продолжение деловых отношений с политически значимым лицом, членами его семьи и связанными с ним лицами без получения одобрения высшего руководства

(1) Установление или продолжение деловых отношений с политически значимым лицом, членами его семьи и связанными с ним лицами без получения одобрения высшего руководства влечет:

a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

c) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 46. Неустановление источника имущества

(1) Неустановление источника имущества, составляющего предмет контроля, в частности источника имущества политически значимого лица, членов его семьи и связанных с ним лиц, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 47. Отсутствие назначения лиц, ответственных за исполнение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Отсутствие назначения лиц, ответственных за исполнение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 48. Отсутствие учета информации и документов

(1) Неведение учета информации и документов физических и юридических лиц, выгодоприобретающего собственника, архива счетов и первичных документов, включая деловую переписку и результаты проведенных анализов и исследований, в течение установленного периода времени влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 49. Отсутствие учета всех сделок

(1) Неведение учета всех данных, относящихся к деятельности и сделкам, в течение установленного срока или по меньшей мере до продленного срока, указанного органами с функциями надзора за отчетными единицами, влечет:

a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

c) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 50. Неинформирование Службы в установленные сроки о подозрительной деятельности или сделке

(1) Неинформирование Службы в установленные законом сроки о любой деятельности или любой сделке, подозрительной в плане отмывания денег и финансирования терроризма, на стадии приготовления, покушения на выполнение, выполнения или уже после ее выполнения влечет:

a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

Статья 51. Неинформирование Службы в установленные сроки о деятельности или сделках, осуществляемых наличными деньгами

(1) Неинформирование Службы в установленные сроки о деятельности или сделках, осуществляемых наличными деньгами единой операцией либо несколькими связанными между собой операциями в сумме не менее 200 000 леев или ее эквивалента, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более

5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 52. Неинформирование Службы в установленные сроки о деятельности или сделках, осуществляемых перечислением

(1) Неинформирование Службы в установленные сроки о деятельности или сделках, осуществляемых перечислением единой операцией в сумме, равной или превышающей 50 000 леев, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 53. Несоблюдение требований по заполнению специальной формы

(1) Незаполнение или ненадлежащее заполнение специальной формы, содержащей информацию о деятельности или сделках, подпадающих под действие законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 500 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 2 500 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 100 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 150 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 150 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 200 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более

1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 54. Несоблюдение требований по заполнению в установленный срок листа соответствия

Несоблюдение требований по заполнению в установленный срок листа соответствия влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 55. Нарушение обязательства конфиденциальности

(1) Сообщение клиентам, которые осуществляют операции или деятельность, подпадающие под действие Закона № 308/2017, либо третьим лицам о передаче информации в соответствии с Законом № 308/2017 или данных относительно финансовых анализов и расследований, проводимых Службой, влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 56. Непредставление информации

(1) Необоснованное непредставление в установленные сроки отчетными единицами по запросу органов с функциями надзора за отчетными единицами и Службы имеющейся информации о своих деловых отношениях и характере этих отношений, результатов оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере своей деятельности влечет:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 57. Неутверждение политик, мер внутреннего контроля и процедур

(1) Неутверждение или несоблюдение соответствующих политик и средств в части предосторожности в отношении клиентов, в сфере ведения учета, внутреннего контроля, оценки и управления рисками, в менеджменте соответствия и сообщения, а равно собственных программ по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма влечет:

a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

Статья 58. Осуществление деятельности или сделки вопреки решению Службы

(1) Осуществление отчетными единицами деятельности или сделки вопреки решению Службы и/или невоздержание от осуществления деятельности или сделок с имуществом, включая финансовые средства, вопреки положениям статьи 33 Закона № 308/2017 влекут:

а) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

б) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

с) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приоста-

новлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

Статья 59. Непринятие мер по выявлению и оценке рисков

(1) Непринятие мер по выявлению и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере своей деятельности с учетом оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне, а также критериев и факторов, установленных органами с функциями надзора за отчетными единицами, неутверждение и неактуализация периодически результатов оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере своей деятельности влекут:

a) предписание или наложение штрафа в размере от 4500 леев до 20 000 леев на работника отчетной единицы;

b) предписание или наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 50 000 леев на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы;

c) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 леев на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) предписание или наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 леев на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

(2) То же деяние, составляющее тяжкое нарушение, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017.

Статья 60. Невыполнение обязанности незамедлительно применять ограничительные меры

Невыполнение отчетными единицами обязанности незамедлительно применять ограничительные меры, воздерживаться от осуществления деятельности и сделок в установленных случаях, а равно обязанности вести и актуализировать список, указанный в части (11) статьи 34 Закона № 308/2017, влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более

1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

Статья 61. Неинформирование Службы о применении ограничительных мер

Неинформирование Службы о применении ограничительных мер влечет:

a) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

b) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

c) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

d) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в левом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

e) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в левом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в левом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

f) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

Статья 62. Невыполнение решений/предписаний органов с функциями надзора за отчетными единицами

Невыполнение решений/предписаний органов с функциями надзора за отчетными единицами влечет:

а) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

б) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

с) наложение штрафа в размере от 20 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на работника отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017;

д) наложение штрафа в размере от 50 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте на должностное лицо, руководителя высшего звена отчетной единицы, предусмотренной в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с запретом или без запрета исполнять руководящие функции в отчетной единице на срок от трех месяцев до одного года;

е) наложение штрафа в размере от 1 000 000 леев до 1 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 5 процентов общего годового оборота, но не более 1 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, кроме предусмотренных в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановлением или без приостановления разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность;

ф) наложение штрафа в размере от 5 000 000 леев до 5 000 000 евро в леевом эквиваленте или до 10 процентов общего годового оборота, но не более 5 000 000 евро в леевом эквиваленте, на отчетную единицу, предусмотренную в пунктах а), с), h) и i) части (1) статьи 4 Закона № 308/2017, с приостановле-

нием или без приостановления деятельности, разрешения или лицензии на деятельность на срок от трех месяцев до одного года либо с отзывом или без отзыва разрешения или лицензии на деятельность.

**Статья 63. Нарушение обязательства сообщения
Таможенной службой**

Несообщение сотрудником Таможенной службы в установленные сроки или сообщение им в порядке, не соответствующем требованиям законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег всей информации о валютных ценностях, декларированных физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством, а равно информации, касающейся выявленных случаев незаконного ввоза в страну и/или вывоза из страны валютных ценностей, наказывается в соответствии с положениями законодательства.

Глава V

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 64. Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу статьи 291²–291⁹ и 401¹ Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с последующими изменениями.

(3) Правительству в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

а) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

б) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить разработку нормативных актов, необходимых для приведения его в действие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА