

Tabelul comparativ la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)		
<p>Articolul 14. Ținerea Registrului de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) (...)</p> <p>(2) În Registrul de stat al gospodăriilor țărănești se înscriu următoarele date:</p> <p>a) denumirea completă și denumirea abreviată a gospodăriei, sediul ei ;</p> <p>b) numărul de identificare de stat (IDNO) al gospodăriei și data înregistrării ei;</p> <p>c) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data nașterii, cetățenia și domiciliul fondatorului și al fiecărui ulterior administrator al gospodăriei;</p> <p>d) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data nașterii, cetățenia și domiciliul altor membri ai gospodăriei, informații privind aflarea acestora în relații familiale cu fondatorul gospodăriei;</p> <p>e) numerele de înregistrare, amplasarea și suprafața, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum și a terenurilor arendate;</p> <p>f) alte date prevăzute de legislație.</p>	<p>Articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14–15, art. 52), cu modificările ulterioare, se completează cu literele d¹) și d²), cu următorul cuprins:</p> <p>„d¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>d²) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.</p>	<p>Articolul 14. Ținerea Registrului de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier) (...)</p> <p>(2) În Registrul de stat al gospodăriilor țărănești se înscriu următoarele date:</p> <p>a) denumirea completă și denumirea abreviată a gospodăriei, sediul ei ;</p> <p>b) numărul de identificare de stat (IDNO) al gospodăriei și data înregistrării ei;</p> <p>c) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data nașterii, cetățenia și domiciliul fondatorului și al fiecărui ulterior administrator al gospodăriei;</p> <p>d) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data nașterii, cetățenia și domiciliul altor membri ai gospodăriei, informații privind aflarea acestora în relații familiale cu fondatorul gospodăriei;</p> <p>d¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>d²) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru</p>

		<p>furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>e) numerele de înregistrare, amplasarea și suprafața, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum și a terenurilor arendate;</p> <p>f) alte date prevăzute de legislație.</p>
Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002		
-	<p>Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 66-75, art. 132), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2078¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 2078¹. Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare</p> <p>Fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor urmează a fi înregistrate în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care este gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.”.</p>	<p>Articolul 2078¹. Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare</p> <p>Fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor urmează a fi înregistrate în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care este gestionat de Serviciul Fiscal de Stat.</p>
Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali		
<p>Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat</p> <p>(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:</p>	<p>1. La articolul 7, alineatul (1): se completează cu litera c²) cu următorul cuprins:</p> <p>„c²) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni;”;</p>	<p>Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat</p> <p>(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:</p>

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucțiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat și se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenționează să desfășoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deținerea avizului/aprobării prealabile a autorității competente privind constituirea acesteia;

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, aprobate de către toți asociații fondatori;

c) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru societățile de pensii;

c¹) avizul Băncii Naționale a Moldovei, în cazurile stabilite de legislație – pentru societățile de asigurare sau de reasigurare, pentru asociațiile de economii și împrumut și pentru organizațiile de creditare nebanară;

d) - abrogată;

e) decizia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare – pentru grupurile de acțiune locală;

f) informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

se completează cu litera g), cu următorul cuprins:

„g) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucțiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat și se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenționează să desfășoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deținerea avizului/aprobării prealabile a autorității competente privind constituirea acesteia;

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, aprobate de către toți asociații fondatori;

c) avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare – pentru societățile de pensii;

c¹) avizul Băncii Naționale a Moldovei, în cazurile stabilite de legislație – pentru societățile de asigurare sau de reasigurare, pentru asociațiile de economii și împrumut și pentru organizațiile de creditare nebanară;

c²) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni;

d) - abrogată;

e) decizia Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare – pentru grupurile de acțiune locală;

f) informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

g) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul

<p>(...)</p>		<p>persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor</p> <p>Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:</p> <p>a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;</p> <p>b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire și a datelor înscrise în Registrul de stat;</p> <p>c) statutul în redacție nouă sau actul adițional cu privire la modificarea statutului;</p> <p>c¹) avizul Băncii Naționale a Moldovei, în cazurile stabilite de legislație – pentru asociațiile de economii și împrumut;</p> <p>c²) decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau înregistrarea anulării acțiunilor de tezaur, precum și privind înregistrarea modificării claselor, numărului și</p>	<p>2. Articolul 17 se completează cu litera e), cu următorul cuprins:</p> <p>„e) actele oficiale care reflectă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.</p>	<p>Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor</p> <p>Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:</p> <p>a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;</p> <p>b) hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire și a datelor înscrise în Registrul de stat;</p> <p>c) statutul în redacție nouă sau actul adițional cu privire la modificarea statutului;</p> <p>c¹) avizul Băncii Naționale a Moldovei, în cazurile stabilite de legislație – pentru asociațiile de economii și împrumut;</p> <p>c²) decizia Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acțiuni sau înregistrarea anulării acțiunilor de tezaur, precum și privind înregistrarea modificării claselor, numărului și valorii nominale a acțiunilor plasate – pentru societățile pe acțiuni;</p> <p>d) – abrogată;</p>

<p>valorii nominale a acțiunilor plasate – pentru societățile pe acțiuni; d) - abrogată.</p>		<p>e) actele oficiale care reflectă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
<p>Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice</p> <p>(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice se depun:</p> <p>a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activității, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;</p> <p>b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activității;</p> <p>c) - abrogată;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori.</p>	<p>3. La articolul 18, alineatul (1) se completează cu litera e), cu următorul cuprins:</p> <p>„e) actele oficiale care reflectă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.</p>	<p>Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice</p> <p>(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activității persoanei juridice se depun:</p> <p>a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activității, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;</p> <p>b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activității;</p> <p>c) - abrogată;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori;</p> <p>e) actele oficiale care reflectă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
<p>Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier)</p>	<p>4. Articolul 28 se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:</p>	<p>Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier)</p>

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depune cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(1¹) Pentru înregistrarea de stat a gospodăriei țărănești (de fermier), fondatorul prezintă documentele menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

(2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.

(3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea și capacitatea de exercițiu ale persoanei fizice.

(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidență) fiscală, statistică, medicală și socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităților vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art. 33 alin. (2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înștiințării respective.

(5) Decizia de înregistrare se întocmește în conformitate cu art. 14.

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidență în arhiva organului înregistrării de stat.

„(7) La înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) se prezintă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depune cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(1¹) Pentru înregistrarea de stat a gospodăriei țărănești (de fermier), fondatorul prezintă documentele menționate la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier).

(2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.

(3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea și capacitatea de exercițiu ale persoanei fizice.

(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidență) fiscală, statistică, medicală și socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităților vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art. 33 alin.

(2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înștiințării respective.

(5) Decizia de înregistrare se întocmește în conformitate cu art. 14.

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidență în arhiva organului înregistrării de stat.

(7) La înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) se prezintă numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre

		beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
<p>Articolul 33. Conținutul Registrului de stat</p> <p>(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:</p> <p>a) denumirea completă și prescurtată în limba română;</p> <p>a¹) denumirea sucursalei;</p> <p>b) forma juridică de organizare;</p> <p>c) data înregistrării și numărul de identificare de stat;</p> <p>d) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al sucursalelor;</p> <p>e) persoană juridică (da, nu);</p> <p>f) țara de origine a fondatorilor;</p> <p>g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) și datele despre succesiunea de drept;</p> <p>h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a sucursalelor;</p> <p>i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaților) și administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării și sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaților) - persoane juridice;</p> <p>i¹) termenul pentru care este desemnat administratorul;</p>	<p>5. Articolul 33:</p> <p>la alineatul (1): litera i³) va avea următorul cuprins: „i³) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”;</p> <p>alineatul se completează cu litera i⁴), cu următorul cuprins: „i⁴) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”;</p>	<p>Articolul 33. Conținutul Registrului de stat</p> <p>(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:</p> <p>a) denumirea completă și prescurtată în limba română;</p> <p>a¹) denumirea sucursalei;</p> <p>b) forma juridică de organizare;</p> <p>c) data înregistrării și numărul de identificare de stat;</p> <p>d) sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al sucursalelor;</p> <p>e) persoană juridică (da, nu);</p> <p>f) țara de origine a fondatorilor;</p> <p>g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) și datele despre succesiunea de drept;</p> <p>h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a sucursalelor;</p> <p>i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaților) și administratorului - persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării și sediul (adresa poștală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaților) - persoane juridice;</p> <p>i¹) termenul pentru care este desemnat administratorul;</p> <p>i²) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;</p> <p>i³) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de</p>

<p>i²) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;</p> <p>i³) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;</p> <p>k) mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților);</p> <p>l) date din privind situația financiară anuală (pentru societățile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Național de Statistică;</p> <p>l¹) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;</p> <p>l²) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;</p> <p>l³) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;</p> <p>l⁴) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;</p> <p>m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon și alte date ale administratorului fiduciar și/sau ale administratorului insolvenței desemnați de instanța de judecată, precum și componența nominală a organelor de conducere, supraveghere și control;</p> <p>n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esența modificărilor;</p>	<p>alineatul se competează cu litera v), cu următorul cuprins:</p> <p>„v) informația privind registratorul societății - pentru societățile pe acțiuni;”.</p> <p>alineatul (2) se completează cu literele c¹) și c²), cu următorul cuprins:</p> <p>„c¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>c²) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.</p>	<p>reședință, cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>i⁴) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>j) tipul de proprietate și sursa de finanțare;</p> <p>k) mărimea capitalului social și a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaților);</p> <p>l) date din privind situația financiară anuală (pentru societățile comerciale) - în baza datelor furnizate de Biroul Național de Statistică;</p> <p>l¹) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;</p> <p>l²) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;</p> <p>l³) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;</p> <p>l⁴) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;</p>
--	---	--

o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvență, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislație;

p) date cu privire la suspendarea și reluarea activității;

q) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);

q²) interdicțiile aplicate de instanțele judecătorești sau de executorii judecătorești;

q³) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente și cu privire la datoria față de bugetul public național;

r) modul de încetare a existenței (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);

s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate și numărul de identificare personal;

t) date cu privire la persoanele juridice pasive și inactive;

u) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.

(2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:

a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon și alte date ale administratorului fiduciar și/sau ale administratorului insolvenței desemnați de instanța de judecată, precum și componența nominală a organelor de conducere, supraveghere și control;

n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esența modificărilor;

o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvență, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislație;

p) date cu privire la suspendarea și reluarea activității;

q) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);

q²) interdicțiile aplicate de instanțele judecătorești sau de executorii judecătorești;

q³) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente și cu privire la datoria față de bugetul public național;

r) modul de încetare a existenței (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);

s) date despre lichidator - numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate și numărul de identificare personal;

t) date cu privire la persoanele juridice pasive și inactive;

u) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.

v) informația privind registratorul societății -- pentru societățile pe acțiuni;

b) data înregistrării și numărul de identificare de stat;
c) genurile de activitate;
d) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);
d¹) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente;
e) data și motivul încetării calității de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărârea instanței de judecată, deces și altele);
f) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.
(...)

(2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:
a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;
b) data înregistrării și numărul de identificare de stat;
c) genurile de activitate;
c¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
c²) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
d) date despre licențele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autoritățile de licențiere);
d¹) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea și închiderea conturilor bancare curente;
e) data și motivul încetării calității de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărârea instanței de judecată, deces și altele);
f) numele, prenumele și funcția persoanei care a efectuat înregistrarea.
(...)

Articolul 37. Conlucrarea cu autoritățile publice

(1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autoritățile și instituțiile publice, cu alte entități, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege.

(1¹) - abrogat.

(2) - abrogat.

(3) Deținătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit și în regim on-line al organului înregistrării de stat la informațiile și datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informațiile din registre se asigură în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), organul înregistrării de stat anunță despre aceasta organele de drept și de control pentru a se întreprinde acțiunile de rigoare.

(5) Dosarele de evidență ale persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora și ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept și de control numai în cazurile prevăzute de legislație.

(6) - abrogat.

6. Articolul 37 se completează cu alineatul (4¹), cu următorul cuprins:

„(4¹) În cazul în care organul înregistrării de stat constată:

a) prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice și întreprinzătorii individuali, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat;

b) neactualizarea informației prevăzute la lit. a), în cazul în care au intervenit modificări,

acesta informează, în termen de 3 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat, în vederea angajării răspunderii legale a subiecților responsabili.”.

Articolul 37. Conlucrarea cu autoritățile publice

(1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autoritățile și instituțiile publice, cu alte entități, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege.

(1¹) - abrogat.

(2) - abrogat.

(3) Deținătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit și în regim on-line al organului înregistrării de stat la informațiile și datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informațiile din registre se asigură în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), organul înregistrării de stat anunță despre aceasta organele de drept și de control pentru a se întreprinde acțiunile de rigoare.

(4¹) În cazul în care organul înregistrării de stat constată:

a) prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice și întreprinzătorii individuali, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat;

b) neactualizarea informației prevăzute la lit. a), în cazul în care au intervenit modificări,

		<p>acesta informează, în termen de 3 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat, în vederea angajării răspunderii legale a subiecților responsabili.</p> <p>(5) Dosarele de evidență ale persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora și ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept și de control numai în cazurile prevăzute de legislație.</p> <p>(6) - abrogat.</p>
Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008		
<p>Articolul 263. Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător</p> <p>(...)</p> <p>(5) Desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum și a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, se sancționează cu amendă de la 3 la 9 unități convenționale.</p> <p>(...)</p> <p>(8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informații neautentice (false) se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale.</p>	<p>1. La articolul 263, alineatele (5) și (8) se abrogă;</p>	<p>Articolul 263. Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător</p> <p>(...)</p> <p>(5) Desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrarea în termen a modificărilor operate în actele de constituire, precum și a datelor privind schimbarea conducătorului (managerului) ori a sediului, se sancționează cu amendă de la 3 la 9 unități convenționale.</p> <p>(...)</p> <p>(8) Prezentarea spre înregistrare de acte sau informații neautentice (false) se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale.</p>
<p>Articolul 263². Nedeclararea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi</p> <p>Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanelor</p>	<p>2. La articolul 263², cuvintele „organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „fiduciilor și a construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit</p>	<p>Articolul 263². Nedeclararea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi</p> <p>Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanelor juridice, al/ai întreprinzătorilor individuali și al/ai organizațiilor</p>

<p>juridice, al/ai întreprinzătorilor individuali și al/ai organizațiilor necomerciale</p> <p>se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.</p>	<p>modificări cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi”;</p>	<p>necomerciale fiduciilor și a construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi</p> <p>se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.</p>
<p>-</p>	<p>3. Codul se completează cu articolul 263⁴, cu următorul cuprins: „Articolul 263⁴. Presentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat Presentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări, se sancționează cu amendă de la 300 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei fizice/persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”.</p>	<p>Articolul 263⁴. Presentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat Presentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare fiduciilor, necesare la înregistrarea constituirii, modificarea în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări, se sancționează cu amendă de la 300 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei fizice/persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.</p>

<p>Articolul 402. Autorități administrative din subordinea Ministerului Finanțelor</p> <p>(1) Contravențiile prevăzute la art. 263, 263², 265, art. 272, art.272¹ alin.(1), (2), (4)–(6) și (12), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (2), art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9), art. 277¹ alin. (1), (2) și (4), art. 282, art. 288, 289, 290, 290¹, 291, 293¹, 293² alin. (1), (2) și (3), art. 295¹, 297, 297¹, 298, 299, 301¹, 311, 327¹ se examinează conform competenței, de către Agenția Achiziții Publice autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor sau de către Serviciul Fiscal de Stat. Contravențiile prevăzute la art. 295 alin. (1)–(6), și (9), 349 alin. (1) se examinează de către autoritatea administrativă de inspectare financiară sau, după caz, de Serviciul Fiscal de Stat, în funcție de organul care le-a constatat.</p> <p>(...)</p>	<p>4. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 263²,” se completează cu textul „263⁴,”.</p>	<p>Articolul 402. Autorități administrative din subordinea Ministerului Finanțelor</p> <p>(1) Contravențiile prevăzute la art. 263, 263², 263⁴, 265, art. 272, art.272¹ alin.(1), (2), (4)–(6) și (12), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (2), art. 277 alin. (2), (3), (6), (8) și (9), art. 277¹ alin. (1), (2) și (4), art. 282, art. 288, 289, 290, 290¹, 291, 293¹, 293² alin. (1), (2) și (3), art. 295¹, 297, 297¹, 298, 299, 301¹, 311, 327¹ se examinează conform competenței, de către Agenția Achiziții Publice autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor sau de către Serviciul Fiscal de Stat. Contravențiile prevăzute la art. 295 alin. (1)–(6), și (9), 349 alin. (1) se examinează de către autoritatea administrativă de inspectare financiară sau, după caz, de Serviciul Fiscal de Stat, în funcție de organul care le-a constatat.</p> <p>(...)</p>
<p>Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</p>		
<p>Articolul 3. Noțiuni principale</p> <p>În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:</p> <p>(...)</p>	<p>1. Articolul 3 se completează cu următoarele noțiuni noi, cu următorul cuprins:</p> <p>„<i>interes legitim de serviciu</i> - dreptul de acces la datele cu caracter personal în măsura în care un astfel de acces parțial sau complet constituie o măsură necesară și proporțională pentru o investigație oficială sau juridică, analize, investigații sau proceduri efectuate în conformitate cu prezenta lege și pentru a se asigura că</p>	<p>Articolul 3. Noțiuni principale</p> <p>În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:</p> <p>(...)</p> <p><i>interes legitim de serviciu</i> - dreptul de acces la datele cu caracter personal în măsura în care un astfel de acces parțial sau complet constituie o măsură necesară și proporțională pentru o investigație oficială sau juridică, analize, investigații sau proceduri efectuate în conformitate cu prezenta lege și pentru a se asigura că prevenirea, investigarea și depistarea infracțiunilor de</p>

	<p>prevenirea, investigarea și depistarea infracțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului nu este pusă în pericol;</p> <p><i>furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți</i> - orice persoană care prestează unor terți, cu titlu profesional, oricare dintre următoarele servicii:</p> <p>a) constituirea de societăți sau alte persoane juridice;</p> <p>b) exercitarea funcției de director sau secretar al unei societăți, de partener în cadrul unei asocieri sau a unei funcții similare legate de alte persoane juridice sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;</p> <p>c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asociere sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică;</p> <p>d) exercitarea funcției de fiduciar în cadrul unei fiducii exprese sau al unei funcții similare în cadrul unei construcții juridice similare sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;</p> <p>e) exercitarea funcției de acționar pe seama unei persoane alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde</p>	<p>spălare a banilor și de finanțare a terorismului nu este pusă în pericol;</p> <p><i>furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți</i> - orice persoană care prestează unor terți, cu titlu profesional, oricare dintre următoarele servicii:</p> <p>a) constituirea de societăți sau alte persoane juridice;</p> <p>b) exercitarea funcției de director sau secretar al unei societăți, de partener în cadrul unei asocieri sau a unei funcții similare legate de alte persoane juridice sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;</p> <p>c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asociere sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică;</p> <p>d) exercitarea funcției de fiduciar în cadrul unei fiducii exprese sau al unei funcții similare în cadrul unei construcții juridice similare sau organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;</p> <p>e) exercitarea funcției de acționar pe seama unei persoane alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde internaționale echivalente, sau organizarea ca o altă persoană să exercite o astfel de funcție.</p> <p>(...)</p>
--	--	--

	<p>internaționale echivalente, sau organizarea ca o altă persoană să exercite o astfel de funcție.”.</p>	
<p>Articolul 4. Entitățile raportoare</p> <p>(1) Sub incidența prezentei legi cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:</p> <p>a) băncile;</p> <p>b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);</p> <p>c) societățile de investiții;</p> <p>d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;</p> <p>e) asigurătorii sau reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;</p> <p>f) administratorii fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor;</p> <p>g) organizațiile de creditare nebancaară, asociațiile de economii și împrumut;</p> <p>h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este mai mare de 200000 de lei;</p> <p>i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în</p>	<p>2. Articolul 4:</p> <p>la alineatul (1): litera j), după cuvintele „executorii judecătorești” se completează cu textul „, mediatorii”;</p> <p>alineatul se completează cu litera q) cu următorul conținut: „q) furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”;</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune” se substituie cu următorul text: „în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile au fost obținute”.</p>	<p>Articolul 4. Entitățile raportoare</p> <p>(1) Sub incidența prezentei legi cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare entități raportoare:</p> <p>a) băncile;</p> <p>b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);</p> <p>c) societățile de investiții;</p> <p>d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;</p> <p>e) asigurătorii sau reasigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;</p> <p>f) administratorii fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor;</p> <p>g) organizațiile de creditare nebancaară, asociațiile de economii și împrumut;</p> <p>h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este mai mare de 200000 de lei;</p> <p>i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;</p>

conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, pentru constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

k) organizatorii jocurilor de noroc;

l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;

m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale

j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești, mediatorii și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, pentru constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

k) organizatorii jocurilor de noroc;

l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;

m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acestuia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-

<p>prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;</p> <p>n) persoanele fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, altele decât cele prevăzute la lit. f) și j));</p> <p>o) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere, dacă valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele este de 200000 de lei sau mai mult;</p> <p>p) furnizorii de servicii de finanțare participativă. (...)</p> <p>(2) Serviciul Vamal, cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune, comunică Serviciului toate informațiile privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, cu excepția valorilor valutare declarate de Banca Națională a Moldovei și bănci. (...)</p>		<p>o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;</p> <p>n) persoanele fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, altele decât cele prevăzute la lit. f) și j));</p> <p>o) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere, dacă valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele este de 200000 de lei sau mai mult;</p> <p>p) furnizorii de servicii de finanțare participativă;</p> <p>q) furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți. (...)</p> <p>(2) Serviciul Vamal, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile au fost obținute cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune, comunică Serviciului toate informațiile privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, cu excepția valorilor valutare declarate de Banca Națională a Moldovei și bănci. (...)</p>
<p>Articolul 5. Măsurile standarde de precauție privind clienții</p> <p>(1) Entitățile raportoare aplică măsuri standard de precauție privind clienții:</p>	<p>3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: „c) în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau</p>	<p>Articolul 5. Măsurile standarde de precauție privind clienții</p> <p>(1) Entitățile raportoare aplică măsuri standard de precauție privind clienții:</p>

<p>(...)</p> <p>c) în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize ori în ambele cazuri atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;</p> <p>(...)</p>	<p>schimbarea de jetoane, în momentul punerii unei mize atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;”.</p>	<p>(...)</p> <p>c) în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, în momentul punerii unei mize atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;</p> <p>în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, în momentul punerii unei mize ori în ambele cazuri atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 5². Beneficiarul efectiv</p> <p>(...)</p> <p>(3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat</p>	<p>3. La articolul 5²:</p> <p>alineatul (3), după cuvintele „unităților de drept” se completează cu cuvintele „și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare”, iar ultima propoziție la final se completează cu cuvintele „și la Serviciul Fiscal de Stat”;</p> <p>alineatul (4) și (5) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, în termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice efectuează o notare în Registrul de stat al unităților de drept, iar Serviciul Fiscal de Stat - în Registrul fiduciilor și</p>	<p>Articolul 5². Beneficiarul efectiv</p> <p>(...)</p> <p>(3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat clientului actualizarea datelor privind beneficiarul</p>

<p>clientului actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la organul înregistrării de stat.</p> <p>(4) În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, Agenția Servicii Publice efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, o înscriere provizorie în Registrul de stat al unităților de drept privind existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, înscrierea provizorie.</p> <p>(5) Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, reorganizarea sau radierea acesteia.</p>	<p>construcțiilor juridice similare, cu privire la existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, notarea din registrele respective.</p> <p>(5) Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale și, respectiv, ale fiduciei și construcției juridice similare fiduciei, precum și în datele înscrise în Registrul de stat, reorganizarea sau radierea acesteia.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:</p> <p>„(6) Procedura privind efectuarea/radierea mențiunilor în/din Registrul de stat al unităților de drept și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare și de soluționare a neconcordanțelor se aprobă prin:</p> <p>a) ordin al directorului Agenției Servicii Publice – pentru Registrul de stat al unităților de drept;</p>	<p>efectiv la organul înregistrării de stat și la Serviciul Fiscal de Stat.</p> <p>(4) În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, în termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice efectuează o notare în Registrul de stat al unităților de drept, iar Serviciul Fiscal de Stat - în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, cu privire la existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, notarea din registrele respective.</p> <p>În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, Agenția Servicii Publice efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, o înscriere provizorie în Registrul de stat al unităților de drept privind existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, înscrierea provizorie.</p> <p>(5) Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, întreprinzătorului individual, organizației necomerciale și, respectiv, ale fiduciei și construcției juridice similare fiduciei, precum și în datele înscrise în Registrul de stat, reorganizarea sau radierea acesteia.</p> <p>Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, reorganizarea sau radierea acesteia.</p>
---	--	--

	<p>b) ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat – pentru Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare.</p> <p>În măsura în care acesta este posibil, reglementarea procedurii date de către Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat va fi realizată similar. Orice modificare a procedurii de către unul din cele două organe se realizează după o avizare prealabilă a acesteia cu celălalt organ, precum și cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”.</p>	<p>(6) Procedura privind efectuarea/radierea mențiunilor în/din Registrul de stat al unităților de drept și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare și de soluționare a neconcordanțelor se aprobă prin:</p> <p>a) ordin al directorului Agenției Servicii Publice – pentru Registrul de stat al unităților de drept;</p> <p>b) ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat – pentru Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare.</p> <p>În măsura în care acesta este posibil, reglementarea procedurii date de către Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat va fi realizată similar. Orice modificare a procedurii de către unul din cele două organe se realizează după o avizare prealabilă a acesteia cu celălalt organ, precum și cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>
<p>Articolul 8². Contramăsurile privind țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)</p> <p>(1) În relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI, entitățile raportoare, suplimentar la măsurile de precauție sporită prevăzute la art. 8, aplică, în conformitate cu acțiunile solicitate de GAFI și în dependență de risc, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:</p> <p>a) limitarea relațiilor de afaceri și/sau a tranzacțiilor ori, după caz, încetarea acestora;</p>	<p>4. La articolul 8²:</p> <p>titlul se completează la final cu cuvintele „și instituțiile competente ale Uniunii Europene”;</p> <p>în tot cuprinsul articolului, după sintagma „GAFI” se completează cu următorul text „și instituțiile competente ale Uniunii Europene”.</p>	<p>Articolul 8². Contramăsurile privind țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și instituțiile competente ale Uniunii Europene</p> <p>(1) În relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI și instituțiile competente ale Uniunii Europene, entitățile raportoare, suplimentar la măsurile de precauție sporită prevăzute la art. 8, aplică, în conformitate cu acțiunile solicitate de GAFI și instituțiile competente ale Uniunii Europene și în dependență de risc, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:</p> <p>a) limitarea relațiilor de afaceri și/sau a tranzacțiilor ori, după caz, încetarea acestora;</p>

b) evaluarea, modificarea sau, după caz, încetarea relațiilor transfrontaliere de corespondență;

c) efectuarea auditului extern pentru sucursalele sau reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;

d) închiderea sucursalei, a reprezentanței entității raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză.

(2) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere pot impune, conform competenței, entităților raportoare să aplice în relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI una sau mai multe măsuri de atenuare a riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză:

a) aplicarea unor elemente suplimentare de măsuri de precauție sporită;

b) aplicarea unei sau a mai multor măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere aplică, după caz, conform competenței, una sau mai multe dintre următoarele măsuri în ceea ce privește țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI:

a) stabilirea unor obligații și mecanisme suplimentare de raportare pentru entitățile raportoare;

b) impunerea unor cerințe sporite de supraveghere și/sau de efectuare a auditului extern pentru sucursalele și reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză, precum și pentru grupurile financiare în ceea ce

b) evaluarea, modificarea sau, după caz, încetarea relațiilor transfrontaliere de corespondență;

c) efectuarea auditului extern pentru sucursalele sau reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;

d) închiderea sucursalei, a reprezentanței entității raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză.

(2) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere pot impune, conform competenței, entităților raportoare să aplice în relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI și instituțiile competente ale Uniunii Europene una sau mai multe măsuri de atenuare a riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză:

a) aplicarea unor elemente suplimentare de măsuri de precauție sporită;

b) aplicarea unei sau a mai multor măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1).

(3) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere aplică, după caz, conform competenței, una sau mai multe dintre următoarele măsuri în ceea ce privește țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI și instituțiile competente ale Uniunii Europene:

a) stabilirea unor obligații și mecanisme suplimentare de raportare pentru entitățile raportoare;

b) impunerea unor cerințe sporite de supraveghere și/sau de efectuare a auditului extern pentru sucursalele și reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză, precum și pentru grupurile financiare în ceea ce privește oricare dintre sucursalele,

<p>privește oricare dintre sucursalele, reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;</p> <p>c) refuzul stabilirii de către entitățile raportoare a unor sucursale sau reprezentanțe în țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;</p> <p>d) refuzul stabilirii unor sucursale sau reprezentanțe ale instituțiilor financiare din țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;</p> <p>e) alte măsuri necesare pentru atenuarea riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză.</p> <p>(4) Măsurile prevăzute la alin. (1)–(3) pot fi aplicate și în privința altor țări (jurisdicții) cu risc sporit decât cele desemnate/monitorizate de GAFI, la solicitarea/decizia Serviciului sau a organelor cu funcții de supraveghere.</p>		<p>reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;</p> <p>c) refuzul stabilirii de către entitățile raportoare a unor sucursale sau reprezentanțe în țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;</p> <p>d) refuzul stabilirii unor sucursale sau reprezentanțe ale instituțiilor financiare din țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;</p> <p>e) alte măsuri necesare pentru atenuarea riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză.</p> <p>(4) Măsurile prevăzute la alin. (1)–(3) pot fi aplicate și în privința altor țări (jurisdicții) cu risc sporit decât cele desemnate/monitorizate de GAFI și instituțiile competente ale Uniunii Europene, la solicitarea/decizia Serviciului sau a organelor cu funcții de supraveghere.</p>
<p>Articolul 9. Păstrarea datelor</p> <p>(1) În dependență de metoda de identificare aplicată, entitățile raportoare păstrează, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data efectuării unei tranzacții ocazionale, toate datele aferente tranzacțiilor naționale și internaționale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei tranzacții în maniera în care să servească în caz de</p>	<p>5. Articolul 9:</p> <p>se completează cu alineatele (2²) și (2³), cu următorul cuprins:</p> <p>„(2²) Serviciul stochează datele cu caracter personal obținute în conformitate cu art. 4 alin. (2) pentru o perioadă de 5 ani de la data la care datele au fost obținute. La expirarea perioadei respective, aceste date cu caracter personal se șterg.</p> <p>(2³) Perioada de păstrare poate fi prelungită o singură dată, cu o nouă</p>	<p>Articolul 9. Păstrarea datelor</p> <p>(1) În dependență de metoda de identificare aplicată, entitățile raportoare păstrează, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data efectuării unei tranzacții ocazionale, toate datele aferente tranzacțiilor naționale și internaționale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei tranzacții în maniera în care să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenționale și altor proceduri legale.</p>

necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenționale și altor proceduri legale.

(2) Entitățile raportoare păstrează toate documentele și informațiile necesare pentru respectarea măsurilor de precauție privind clienții și beneficiarii efectivi, inclusiv, dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloace de identificare electronică, servicii de încredere relevante sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de autoritățile naționale abilitate prin lege, și copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor și documentelor primare, corespondența de afaceri, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data unei tranzacții ocazionale.

(2¹) Serviciul sau organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot solicita, pentru anumite tipuri de documente și informații dintre cele prevăzute la alin. (1) și (2), prelungirea termenului de păstrare al acestora pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani suplimentari.

(3) Entitățile raportoare trebuie să dispună de sisteme eficiente și proceduri care să răspundă rapid și în mod complet la toate solicitările și cererile Serviciului și ale organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare privind tranzacțiile și relațiile de afaceri cu clienții.

(4) La cererea Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere, entitățile raportoare sînt obligate să prezinte toate informațiile relevante privind

perioadă care nu poate depăși 3 ani, în cazul în care:

a) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; sau

b) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației pentru asigurarea unor controale în ceea ce privește obligația de declarare a numerarului în conformitate cu Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.”;

se completează cu cu alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin. (1) și (2), entitățile raportoare șterg datele cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2¹).

(6) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin. (1) și (2), Serviciul Fiscal de Stat radiază datele cu caracter personal din Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2¹).”.

(2) Entitățile raportoare păstrează toate documentele și informațiile necesare pentru respectarea măsurilor de precauție privind clienții și beneficiarii efectivi, inclusiv, dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloace de identificare electronică, servicii de încredere relevante sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de autoritățile naționale abilitate prin lege, și copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor și documentelor primare, corespondența de afaceri, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data unei tranzacții ocazionale.

(2¹) Serviciul sau organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot solicita, pentru anumite tipuri de documente și informații dintre cele prevăzute la alin. (1) și (2), prelungirea termenului de păstrare al acestora pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani suplimentari.

(2²) Serviciul stochează datele cu caracter personal obținute în conformitate cu art. 4 alin. (2) pentru o perioadă de 5 ani de la data la care datele au fost obținute. La expirarea perioadei respective, aceste date cu caracter personal se șterg.

(2³) Perioada de păstrare poate fi prelungită o singură dată, cu o nouă perioadă care nu poate depăși 3 ani, în cazul în care:

a) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; sau

<p>relațiile de afaceri cu clienții, precum și natura acestor relații.</p>		<p>b) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației pentru asigurarea unor controale în ceea ce privește obligația de declarare a numerarului în conformitate cu Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>(3) Entitățile raportoare trebuie să dispună de sisteme eficiente și proceduri care să răspundă rapid și în mod complet la toate solicitările și cererile Serviciului și ale organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare privind tranzacțiile și relațiile de afaceri cu clienții.</p> <p>(4) La cererea Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere, entitățile raportoare sînt obligate să prezinte toate informațiile relevante privind relațiile de afaceri cu clienții, precum și natura acestor relații.</p> <p>(5) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin. (1) și (2), entitățile raportoare șterg datele cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2¹).</p> <p>(6) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin. (1) și (2), Serviciul Fiscal de Stat radiază datele cu caracter personal din Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2¹).</p>
<p>Articolul 12. Interzicerea divulgării</p> <p>(1) Pînă la expirarea termenelor prevăzute la art. 9 alin.(1) și (2), entitățile raportoare, angajații, persoanele cu funcții de răspundere și reprezentanții acestora sînt obligați să nu divulge</p>	<p>6. Articolul 12 se completează cu alineatul (2¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(2¹) Persoanele fizice care sunt expuse la amenințări, la acțiuni ostile, la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă pentru raportarea suspiciunilor</p>	<p>Articolul 12. Interzicerea divulgării</p> <p>(1) Pînă la expirarea termenelor prevăzute la art. 9 alin.(1) și (2), entitățile raportoare, angajații, persoanele cu funcții de răspundere și reprezentanții acestora sînt obligați să nu divulge clienților ori terților datele despre</p>

clienților ori terților datele despre transmiterea informațiilor, în temeiul prezentei legi, Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau datele despre analizele și investigațiile financiare efectuate privind acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile predicat sau acțiunile de finanțare a terorismului care au loc sau care pot avea loc.

(2) Entitatea raportoare, conform instrucțiunilor aprobate de către organele cu funcții de supraveghere, asigură protecția angajaților și altor persoane fizice care nu sînt angajate în cadrul entității raportoare, dar care participă la gestiunea și activitatea acesteia, de orice amenințare sau acțiune ostilă în legătură cu furnizarea informației în temeiul prezentei legi.

(3) Angajații Serviciului sînt obligați să nu divulge persoanelor terțe datele persoanelor din cadrul entităților raportoare investite cu atribuții de executare a prezentei legi. Este interzisă divulgarea către terțele persoane a informației care constituie secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau a datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(4) Divulgarea informațiilor cu bună-credință, în scopul aplicării prezentei legi de către entitățile raportoare sau de angajații, persoanele cu funcții de răspundere și reprezentanții acestora, nu constituie încălcare a restricțiilor de divulgare a informațiilor, impuse prin contract sau printr-un act legislativ, sau printr-un act administrativ, și nu atrage răspundere chiar și în cazul neconfirmării suspiciunii activității sau tranzacției.

de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fie la nivel intern, fie către Serviciu, au dreptul să depună dezbătuturi privind încălcări ale legii în condiții de siguranță și dreptul la o cale de atac eficientă în vederea apărării drepturilor lor, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate.”.

transmiterea informațiilor, în temeiul prezentei legi, Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau datele despre analizele și investigațiile financiare efectuate privind acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile predicat sau acțiunile de finanțare a terorismului care au loc sau care pot avea loc.

(2) Entitatea raportoare, conform instrucțiunilor aprobate de către organele cu funcții de supraveghere, asigură protecția angajaților și altor persoane fizice care nu sînt angajate în cadrul entității raportoare, dar care participă la gestiunea și activitatea acesteia, de orice amenințare sau acțiune ostilă în legătură cu furnizarea informației în temeiul prezentei legi.

(2¹) Persoanele fizice care sunt expuse la amenințări, la acțiuni ostile, la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă pentru raportarea suspiciunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, fie la nivel intern, fie către Serviciu, au dreptul să depună dezbătuturi privind încălcări ale legii în condiții de siguranță și dreptul la o cale de atac eficientă în vederea apărării drepturilor lor, să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de Legea nr. 165/2023 privind avertizorii de integritate.

(3) Angajații Serviciului sînt obligați să nu divulge persoanelor terțe datele persoanelor din cadrul entităților raportoare investite cu atribuții de executare a prezentei legi. Este interzisă divulgarea către terțele persoane a informației care constituie secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau a datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(5) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) în cazul aceluiași client și aceleiași tranzacții care implică două sau mai multe entități raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–g), i), j) și l), situate în Republica Moldova, sau în cazul entităților raportoare nominalizate și instituțiile similare situate într-o altă țară (jurisdicție) care impune cerințe similare celor prevăzute de prezenta lege, cu condiția să aparțină aceleiași categorii profesionale și să se supună unor obligații similare referitoare la secretul profesional și protecția datelor cu caracter personal;

b) între entitățile raportoare indicate la art.4 alin.(1) lit.j) și l), situate în Republica Moldova, sau în cazul entităților raportoare nominalizate și instituțiile similare situate în alte țări (jurisdicții) care impun cerințe similare celor prevăzute de prezenta lege, care își desfășoară activitățile profesionale, fie că sînt angajați sau nu, în cadrul aceleiași persoane juridice sau al unei structuri mai largi la care aparține entitatea și care are proprietari, conducere sau control de conformitate în comun;

c) dacă entitățile raportoare indicate la art.4 alin.(1) lit. j) și l) încearcă să descurajeze un client în a participa la activități ilegale.

(6) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu include dezvăluirea informației către Serviciul și organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, inclusiv către organele de autoreglementare cu funcții de supraveghere, și nici divulgarea în scopul aplicării legii.

(4) Divulgarea informațiilor cu bună-credință, în scopul aplicării prezentei legi de către entitățile raportoare sau de angajații, persoanele cu funcții de răspundere și reprezentanții acestora, nu constituie încălcare a restricțiilor de divulgare a informațiilor, impuse prin contract sau printr-un act legislativ, sau printr-un act administrativ, și nu atrage răspundere chiar și în cazul neconfirmării suspiciunii activității sau tranzacției.

(5) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) în cazul aceluiași client și aceleiași tranzacții care implică două sau mai multe entități raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–g), i), j) și l), situate în Republica Moldova, sau în cazul entităților raportoare nominalizate și instituțiile similare situate într-o altă țară (jurisdicție) care impune cerințe similare celor prevăzute de prezenta lege, cu condiția să aparțină aceleiași categorii profesionale și să se supună unor obligații similare referitoare la secretul profesional și protecția datelor cu caracter personal;

b) între entitățile raportoare indicate la art.4 alin.(1) lit.j) și l), situate în Republica Moldova, sau în cazul entităților raportoare nominalizate și instituțiile similare situate în alte țări (jurisdicții) care impun cerințe similare celor prevăzute de prezenta lege, care își desfășoară activitățile profesionale, fie că sînt angajați sau nu, în cadrul aceleiași persoane juridice sau al unei structuri mai largi la care aparține entitatea și care are proprietari, conducere sau control de conformitate în comun;

c) dacă entitățile raportoare indicate la art.4 alin.(1) lit. j) și l) încearcă să descurajeze un client în a participa la activități ilegale.

<p>(7) Furnizarea informației către organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal, solicitată conform competenței, nu se consideră a fi divulgare/dezvăluire.</p>		<p>(6) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu include dezvăluirea informației către Serviciul și organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, inclusiv către organele de autoreglementare cu funcții de supraveghere, și nici divulgarea în scopul aplicării legii.</p> <p>(7) Furnizarea informației către organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal, solicitată conform competenței, nu se consideră a fi divulgare/dezvăluire.</p>
<p>Articolul 14. Reguli de transparență</p> <p>(1) Organul înregistrării de stat, conform procedurilor stabilite, verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.</p> <p>(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale sînt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului de înregistrare de stat informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.</p>	<p>7. La articolul 14:</p> <p>alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, cu excepția instituțiilor/autorităților publice, întreprinderilor de stat și municipale, a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, la înregistrarea constituirii lor, înregistrarea modificărilor în datele înscrise privind beneficiarii efectivi în Registrul de Stat al unităților de drept, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (1¹), cu următorul cuprins:</p>	<p>Articolul 14. Reguli de transparență</p> <p>(1) Organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, cu excepția instituțiilor/autorităților publice, întreprinderilor de stat și municipale, a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, la înregistrarea constituirii lor, înregistrarea modificărilor în datele înscrise privind beneficiarii efectivi în Registrul de Stat al unităților de drept, înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.</p> <p>Organul înregistrării de stat, conform procedurilor stabilite, verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale la înregistrarea lor, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.</p>

<p>(3) Este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali și a organizațiilor necomerciale în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.</p> <p>(3¹) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali și organizații necomerciale toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin. (2).</p> <p>(5) Datele acumulate de către organul înregistrării de stat, inclusiv cele cu privire la beneficiarii efectivi, sînt furnizate, la cerere, Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și entităților raportoare prevăzute la art.4 doar în scopul executării prezentei legi.</p> <p>(6) Organul înregistrării de stat asigură accesul prompt și nelimitat la datele deținute, conform procedurilor stabilite, pentru Serviciul, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și entitățile raportoare prevăzute la art. 4, fără a alerta entitatea raportoare accesată.</p> <p>(7) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare mențin, monitorizează și actualizează periodic datele cu privire la beneficiarii efectivi ai entităților supravegheate.</p>	<p>„(1¹) Serviciul Fiscal de Stat verifică, înregistrează, menține și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor la înregistrarea constituirii lor, înregistrarea modificărilor contractului de fiducie/contractului prin care se instituie construcția juridică similară fiduciei, a părților, masei patrimoniale fiduciare și la anularea lor.”;</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului înregistrării de stat și, respectiv Serviciului Fiscal de Stat în partea ce ține de fiducii și construcții similare fiduciilor, informația cu privire la beneficiarul efectiv în termen de 30 zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (2¹) și (2²), cu următorul cuprins: „(2¹) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție</p>	<p>(1¹) Serviciul Fiscal de Stat verifică, înregistrează, menține și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor la înregistrarea constituirii lor, înregistrarea modificărilor contractului de fiducie/contractului prin care se instituie construcția juridică similară fiduciei, a părților, masei patrimoniale fiduciare și la anularea lor.</p> <p>(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului înregistrării de stat și, respectiv Serviciului Fiscal de Stat în partea ce ține de fiducii și construcții similare fiduciilor, informația cu privire la beneficiarul efectiv în termen de 30 zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.</p> <p>Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale sînt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului de înregistrare de stat informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.</p> <p>(2¹) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor desemnează o persoană fizică rezidentă responsabilă pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi din Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare. Datele</p>
---	---	--

<p>(8) Entitățile raportoare nu se bazează exclusiv pe datele organului înregistrării de stat pentru a îndeplini cerințele referitoare la precauția privind clienții, dar utilizează abordarea bazată pe risc.</p> <p>(9) Autoritatea competentă, la înregistrarea organizației necomerciale, verifică dacă fondatorul, administratorul sau beneficiarul efectiv nu este inclus în lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, menționată la art. 34 alin. (11).</p> <p>(10) Organizația necomercială se înregistrează de către autoritatea competentă doar dacă nu există suspiciuni privind afilierea fondatorului, administratorului sau beneficiarului efectiv al acesteia la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p> <p>(11) În cazul stabilirii unor suspiciuni pertinente privind afilierea fondatorului, administratorului sau beneficiarului efectiv al organizației necomerciale la entități și organizații teroriste, autoritatea competentă sesizează imediat Serviciul și Serviciul de Informații și Securitate.</p> <p>(12) În cazul societăților de investiții, persoana care administrează societatea de investiții este obligată să obțină și să dețină informații adecvate, veridice și actualizate, care includ identitatea clienților, a beneficiarului efectiv al acestora, date cu privire la investițiile efectuate, precum și identitatea fondatorilor și beneficiarilor societății de investiție.</p>	<p>juridică similară fiduciilor desemnează o persoană fizică rezidentă responsabilă pentru furnizarea și/sau actualizarea informației despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi din Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare. Datele despre persoana fizică rezidentă desemnată vor fi prezentate organului înregistrării de stat sau, respectiv, Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(2²) Fiduciarul/fiduciarii sau persoanele ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzute la art. 5² alin. (2), comunică statutul pe care îl dețin și furnizează entităților raportoare informațiile respective atunci când, în calitatea lor de fiduciar sau persoane ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională, în conformitate cu art. 5.”;</p> <p>alineatele (3) și (3¹) vor avea următorul cuprins: „(3) Este interzisă înregistrarea persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor, în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau</p>	<p>despre persoana fizică rezidentă desemnată vor fi prezentate organului înregistrării de stat sau, respectiv, Serviciului Fiscal de Stat.</p> <p>(2²) Fiduciarul/fiduciarii sau persoanele ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, prevăzute la art. 52 alin. (2), comunică statutul pe care îl dețin și furnizează entităților raportoare informațiile respective atunci când, în calitatea lor de fiduciar sau persoane ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor, stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională, în conformitate cu art. 5.</p> <p>(3) Este interzisă înregistrarea persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, fiduciilor și construcțiilor juridice similare fiduciilor, în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.</p> <p>Este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali și a organizațiilor necomerciale în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.</p> <p>(3¹) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare fiduciilor înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali, fiduciarului/fiduciarilor sau persoanelor ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin. (2).</p>
---	--	---

<p>(13) Persoana care administrează societatea de investiții dezvăluie statutul pe care îl are și furnizează în timp util entităților raportoare informațiile necesare în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții.</p>	<p>dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.</p>	<p>Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali și organizații necomerciale toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin. (2).</p>
<p>(14) abrogat</p>	<p>(3¹) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare fiduciilor înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali, fiduciarului/fiduciarilor sau persoanelor ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare fiduciilor toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin. (2).”;</p>	<p>Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali și organizații necomerciale toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin. (2).</p>
<p>(15) abrogat</p>		
<p>(16) abrogat</p>		
<p>(17) abrogat</p>		
<p>(18) abrogat</p>		
<p>(19) abrogat</p>		
<p>(20) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora.</p>	<p>la alineatul (9), cuvintele „Autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Organul înregistrării de stat”;</p>	<p>(5) Datele acumulate de către organul înregistrării de stat, inclusiv cele cu privire la beneficiarii efectivi, sînt furnizate, la cerere, Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și entităților raportoare prevăzute la art.4 doar în scopul executării prezentei legi.</p>
<p>(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor conform art.52 alin.(2) pct.3).</p>	<p>la alineatul (11), cuvântul „pertinente” se exclude;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (20¹) și (20²), cu următorul cuprins: „(20¹) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice permite identificarea automatizată, în timp prompt, a tuturor persoanelor fizice sau</p>	<p>(6) Organul înregistrării de stat asigură accesul prompt și nelimitat la datele deținute, conform procedurilor stabilite, pentru Serviciul, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și entitățile raportoare prevăzute la art. 4, fără a alerta entitatea raportoare accesată.</p> <p>(7) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare mențin, monitorizează și actualizează periodic datele cu privire la beneficiarii efectivi ai entităților supravegheate.</p> <p>(8) Entitățile raportoare nu se bazează exclusiv pe datele organului înregistrării de stat pentru a îndeplini cerințele referitoare la precauția privind clienții, dar utilizează abordarea bazată pe risc.</p> <p>(9) Organul înregistrării de stat Autoritatea competentă, la înregistrarea organizației necomerciale, verifică dacă fondatorul, administratorul sau beneficiarul efectiv nu este inclus în lista persoanelor, grupurilor și entităților</p>

	<p>juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și/sau conturi bancare identificate prin IBAN și casete de siguranță deținute.</p> <p>(20²) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice conține cel puțin următoarea informație:</p> <p>1) pentru conturile de plăți și bancare:</p> <p>a) titularul contului: denumirea (în cazul persoanelor juridice), numele, prenumele, data nașterii, date de identificare, domiciliul, țara de reședință, cetățenia clientului și/sau a persoanei împuternicite;</p> <p>b) beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, date de identificare, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute;</p> <p>c) codul IBAN, data deschiderii și închiderii contului, filiala/sucursala băncii sau prestatorului de servicii de plată nebankare;</p> <p>2) pentru casetele de siguranță: denumirea/numele/prenumele clientului și/sau a persoanei împuternicite; date de identificare; domiciliul; țara de reședință; nume/prenume/date de identificare a beneficiarului efectiv; țara de proveniență a beneficiarului efectiv; data încheierii contractului cu banca</p>	<p>implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, menționată la art. 34 alin. (11).</p> <p>(10) Organizația necomercială se înregistrează de către autoritatea competentă doar dacă nu există suspiciuni privind afilierea fondatorului, administratorului sau beneficiarului efectiv al acesteia la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.</p> <p>(11) În cazul stabilirii unor suspiciuni pertinente privind afilierea fondatorului, administratorului sau beneficiarului efectiv al organizației necomerciale la entități și organizații teroriste, autoritatea competentă sesizează imediat Serviciul și Serviciul de Informații și Securitate.</p> <p>(12) În cazul societăților de investiții, persoana care administrează societatea de investiții este obligată să obțină și să dețină informații adecvate, veridice și actualizate, care includ identitatea clienților, a beneficiarului efectiv al acestora, date cu privire la investițiile efectuate, precum și identitatea fondatorilor și beneficiarilor societății de investiție.</p> <p>(13) Persoana care administrează societatea de investiții dezvăluie statutul pe care îl are și furnizează în timp util entităților raportoare informațiile necesare în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții.</p> <p>(14) abrogat</p> <p>(15) abrogat</p> <p>(16) abrogat</p> <p>(17) abrogat</p>
--	--	--

	<p>privind prestarea serviciului de păstrare în casete de siguranță; termenul contractului încheiat între bancă și deponent; filiala/sucursala băncii care prestează serviciul de păstrare în casete de siguranță.”;</p> <p>alineatul (21) va avea următorul cuprins: „(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor și a construcțiilor juridice similare fiduciilor conform art. 5² alin. (2) pct. 2).”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (22), cu următorul cuprins: „(22) Accesul la informația din registrele prevăzute la alin. (1), (20) și (21) este asigurat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal: a) Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept; b) entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de precauție privind clientul; c) oricărei persoane fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim de serviciu;</p>	<p>(18) abrogat</p> <p>(19) abrogat</p> <p>(20) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora. (20¹) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice permite identificarea automatizată, în timp prompt, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și/sau conturi bancare identificate prin IBAN și casete de siguranță deținute. (20²) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice conține cel puțin următoarea informație: 1) pentru conturile de plăți și bancare: a) titularul contului: denumirea (în cazul persoanelor juridice), numele, prenumele, data nașterii, date de identificare, domiciliul, țara de reședință, cetățenia clientului și/sau a persoanei împuternicite; b) beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, date de identificare, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute; c) codul IBAN, data deschiderii și închiderii contului, filiala/sucursala băncii sau prestatorului de servicii de plată nebankare;</p>
--	--	---

	<p>d) oricărei persoane fizice sau juridice care înaintează o cerere scrisă în ceea ce privește o fiducie sau o construcție juridică similară fiduciei, care deține o participație, care asigură controlul în orice entitate corporativă sau altă entitate juridică, altele decât cele menționate la art. 5² alin. (2) pct. 1, 3 și 4, în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace.”.</p>	<p>2) pentru casetele de siguranță: denumirea/numele/prenumele clientului și/sau a persoanei împuternicite; date de identificare; domiciliul; țara de reședință; nume/prenume/date de identificare a beneficiarului efectiv; țara de proveniență a beneficiarului efectiv; data încheierii contractului cu banca privind prestarea serviciului de păstrare în casete de siguranță; termenul contractului încheiat între bancă și deponent; filiala/sucursala băncii care prestează serviciul de păstrare în casete de siguranță.</p> <p>(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor conform art.5² alin.(2) pct.3).</p> <p>(22) Accesul la informația din registrele prevăzute la alin. (1), (20) și (21) este asigurat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal:</p> <p>a) Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept;</p> <p>b) entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de precauție privind clientul;</p> <p>c) oricărei persoane fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim de serviciu;</p> <p>d) oricărei persoane fizice sau juridice care înaintează o cerere scrisă în ceea ce privește o fiducie sau o construcție juridică similară fiduciei, care deține o participație, care asigură controlul în orice entitate corporativă sau altă entitate juridică, altele decât cele menționate la art. 5² alin. (2) pct. 1, 3 și 4, în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace.</p>
--	--	---

<p>Articolul 15. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare</p> <p>(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt:</p> <p>a) Banca Națională a Moldovei – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), e), g) și i);</p> <p>b) Comisia Națională a Pieței Financiare – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), f) și p);</p> <p>c) Camera Notarială – pentru notarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>d) Uniunea Avocaților din Republica Moldova – pentru avocații prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>e) Uniunea administratorilor autorizați – pentru administratorii autorizați prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>f) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești – pentru executorii judecătorești prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>g) Consiliul de supraveghere publică a auditului – pentru entitățile de audit prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l);</p> <p>h) Serviciul – pentru toate entitățile raportoare, cu excepția celor care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a)–g) din prezentul articol, în limita monitorizării și verificării respectării prevederilor prezentei legi.</p> <p>(...)</p>	<p>7. Articolul 15:</p> <p>la alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:</p> <p>„h) Serviciul – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), k), m), n), o) și q).”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (1¹), cu următorul cuprins:</p> <p>„(1¹) Serviciul poate efectua monitorizarea și verificarea respectării prevederilor prezentei legi de către toate entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1).”.</p>	<p>Articolul 15. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare</p> <p>(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt:</p> <p>a) Banca Națională a Moldovei – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), e), g) și i);</p> <p>b) Comisia Națională a Pieței Financiare – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), d), f) și p);</p> <p>c) Camera Notarială – pentru notarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>d) Uniunea Avocaților din Republica Moldova – pentru avocații prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>e) Uniunea administratorilor autorizați – pentru administratorii autorizați prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>f) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești – pentru executorii judecătorești prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. j);</p> <p>g) Consiliul de supraveghere publică a auditului – pentru entitățile de audit prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l);</p> <p>h) Serviciul – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), k), m), n), o) și q) Serviciul – pentru toate entitățile raportoare, cu excepția celor care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit. a)–g) din prezentul articol, în limita monitorizării și verificării respectării prevederilor prezentei legi.</p> <p>(1¹) Serviciul poate efectua monitorizarea și verificarea respectării prevederilor prezentei legi de către toate entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1).</p>
--	---	--

<p>Articolul 17. Cooperarea națională și internațională</p> <p>(1) Serviciul poate face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții similare sau cu alte autorități competente din alte țări (jurisdicții), care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea solicitări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.</p> <p>(...)</p>	<p>La articolul 17 alineatul (1), după textul „schimb de informații,” se completează cu textul „cu promptitudine.”</p>	<p>(...)</p> <p>Articolul 17. Cooperarea națională și internațională</p> <p>(1) Serviciul poate face schimb de informații, cu promptitudine, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții similare sau cu alte autorități competente din alte țări (jurisdicții), care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea solicitări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 18. Organizarea și statutul Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este o autoritate publică independentă în raport cu celelalte persoane juridice și fizice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, și funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.</p> <p>(2) Serviciul are drept scop prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(3) Serviciul își exercită atribuțiile funcționale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale ce pot compromite independența și autonomia acestuia, de asemenea este suficient</p>	<p>La articolul 18, alineatul (7) se abrogă.</p>	<p>Articolul 18. Organizarea și statutul Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este o autoritate publică independentă în raport cu celelalte persoane juridice și fizice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, și funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.</p> <p>(2) Serviciul are drept scop prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu prezenta lege.</p> <p>(3) Serviciul își exercită atribuțiile funcționale liber, fără imixtiuni externe, politice sau guvernamentale ce pot compromite independența și autonomia acestuia, de asemenea este suficient dotat cu resurse umane,</p>

<p>dotat cu resurse umane, financiare și tehnice în măsura în care să asigure o activitate eficientă la nivel național și internațional.</p> <p>(4) Serviciul este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial și de alte atribute necesare în vederea executării obligațiilor ce îi revin în temeiul legii.</p> <p>(5) Sediul Serviciului se află în municipiul Chișinău.</p> <p>(6) Structura și efectivul-limită ale Serviciului se aprobă de Guvern, la propunerea directorului Serviciului.</p> <p>(7) Serviciul este compus din conducere, aparat și personal contractual.</p>		<p>financiare și tehnice în măsura în care să asigure o activitate eficientă la nivel național și internațional.</p> <p>(4) Serviciul este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial și de alte atribute necesare în vederea executării obligațiilor ce îi revin în temeiul legii.</p> <p>(5) Sediul Serviciului se află în municipiul Chișinău.</p> <p>(6) Structura și efectivul-limită ale Serviciului se aprobă de Guvern, la propunerea directorului Serviciului.</p> <p>(7) Serviciul este compus din conducere, aparat și personal contractual.</p>
<p>Articolul 21. Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este condus de un director și doi directori adjuncți.</p> <p>(2) Funcția de director al Serviciului și cea de director adjunct al Serviciului sînt funcții de demnitate publică, reglementate de legislația specială.</p> <p>(...)</p>	<p>La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „reglementate de legislația specială” se substituie cu textul „în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege”.</p>	<p>Articolul 21. Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este condus de un director și doi directori adjuncți.</p> <p>(2) Funcția de director al Serviciului și cea de director adjunct al Serviciului sînt funcții de demnitate publică, în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege reglementate de legislația specială.</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 22. Atribuțiile conducerii Serviciului</p> <p>(1) Directorul:</p> <p>(...)</p>	<p>La articolul 22 alineatul (1) litera h), cuvântul „aparaturii” se exclude.</p>	<p>Articolul 22. Atribuțiile conducerii Serviciului</p> <p>(1) Directorul:</p> <p>(...)</p>

<p>h) aprobă schema de încadrare a aparatului Serviciului în conformitate cu structura și efectivul-limită aprobate de Guvern; (...)</p>		<p>h) aprobă schema de încadrare a aparatului Serviciului în conformitate cu structura și efectivul-limită aprobate de Guvern; (...)</p>
<p>Articolul 23. Numirea în funcție în cadrul aparatului Serviciului</p> <p>(1) Aparatul Serviciului este compus din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractat, angajați în bază de concurs în conformitate cu legislația.</p> <p>(2) Funcția publică cu statut special se exercită în modul stabilit de Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.</p> <p>(3) Concursul pentru numirea în funcție în cadrul aparatului Serviciului se organizează potrivit unui regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului.</p>	<p>12. La articolul 23:</p> <p>titlul va avea următorul cuprins „Articolul 23. Personalul Serviciului”;</p> <p>alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins :</p> <p>„(1) Personalul Serviciului este constituit din demnitari, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.</p> <p>(2) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.</p> <p>Raporturile de serviciu/muncă ale funcționarilor publici/ale personalului contractual sunt reglementate în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.”;</p> <p>la alineatul (3), cuvântul „aparatului” se exclude.</p>	<p>Articolul 23. Personalul Serviciului Numirea în funcție în cadrul aparatului Serviciului</p> <p>(1) Personalul Serviciului este constituit din demnitari, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.</p> <p>Aparatul Serviciului este compus din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractat, angajați în bază de concurs în conformitate cu legislația.</p> <p>(2) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.</p> <p>Raporturile de serviciu/muncă ale funcționarilor publici/ale personalului contractual sunt reglementate în Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.</p> <p>Funcția publică cu statut special se exercită în modul stabilit de Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.</p> <p>(3) Concursul pentru numirea în funcție în cadrul aparatului Serviciului se organizează potrivit unui regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului.</p>

<p>Articolul 24. Perioada de probă</p> <p>(1) La angajarea unei persoane în cadrul aparatului Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.</p> <p>(...)</p>	<p>La articolul 24 alineatul (1), cuvântul „aparatului” se exclude.</p>	<p>Articolul 24. Perioada de probă</p> <p>(1) La angajarea unei persoane în cadrul aparatului Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul aparatului Serviciului</p> <p>(1) Activitatea în cadrul aparatului Serviciului încetează în caz de:</p> <p>a) demisie;</p> <p>b) expirare a contractului individual de muncă;</p> <p>c) transfer într-o altă autoritate publică;</p> <p>d) numire a angajatului într-o funcție electivă;</p> <p>d¹) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției;</p> <p>e) abrogată</p> <p>f) angajatul nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă;</p> <p>g) necorespondere cu funcția deținută, constatată de conducerea Serviciului, dacă lipsește o funcție inferioară vacantă sau dacă este respinsă funcția propusă;</p> <p>h) încălcare gravă sau încălcare sistematică a disciplinei de serviciu;</p>	<p>La articolul 25, în titlu și la alineatul (1), cuvântul „aparatului” se exclude.</p>	<p>Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul aparatului Serviciului</p> <p>(1) Activitatea în cadrul aparatului Serviciului încetează în caz de:</p> <p>a) demisie;</p> <p>b) expirare a contractului individual de muncă;</p> <p>c) transfer într-o altă autoritate publică;</p> <p>d) numire a angajatului într-o funcție electivă;</p> <p>d¹) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției;</p> <p>e) abrogată</p> <p>f) angajatul nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă;</p> <p>g) necorespondere cu funcția deținută, constatată de conducerea Serviciului, dacă lipsește o funcție inferioară vacantă sau dacă este respinsă funcția propusă;</p> <p>h) încălcare gravă sau încălcare sistematică a disciplinei de serviciu;</p>

<p>i) tănuire a unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;</p> <p>j) rămânere definitivă și irevocabilă a unei sentințe de condamnare;</p> <p>k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova;</p> <p>l) deces.</p> <p>(2) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical.</p>		<p>i) tănuire a unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;</p> <p>j) rămânere definitivă și irevocabilă a unei sentințe de condamnare;</p> <p>k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova;</p> <p>l) deces.</p> <p>(2) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical.</p>
<p>Articolul 34. Implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa</p> <p>(...)</p> <p>(11) Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive include:</p> <p>a) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p> <p>b) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă;</p> <p>c) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p> <p>d) lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p>	<p>La articolul 34 alineatul (11), litera e) se abrogă.</p>	<p>Articolul 34. Implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa</p> <p>(...)</p> <p>(11) Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive include:</p> <p>a) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p> <p>b) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă;</p> <p>c) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p> <p>d) lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;</p>

<p>e) lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste. (...)</p>		<p>e) lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste. (...)</p>
<p>Articolul 35. Sancțiuni (...) (2) În cazul nerespectării prevederilor prezentei legi și ale actelor subordonate acestei legi, față de entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) sînt aplicate următoarele tipuri de sancțiuni: a) declarația publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării; b) prescripția prin care se impune persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia; c) retragerea sau suspendarea autorizației, licenței de activitate, în cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii; d) interdicția temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către oricare persoană cu funcții de conducere de rang superior într-o entitate raportoare sau de către oricare altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare; e) sancțiuni pecuniare sub formă de amendă: – în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau în mărimea echivalentului în</p>	<p>La articolul 35 alineatul (2), textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 35. Sancțiuni (...) (2) În cazul nerespectării prevederilor prezentei legi și ale actelor subordonate acestei legi, față de entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) sînt aplicate următoarele tipuri de sancțiuni: a) declarația publică în mass-media, în care se identifică persoana fizică sau juridică și natura încălcării; b) prescripția prin care se impune persoanei fizice sau juridice încetarea comportamentului respectiv și abținerea de la repetarea acestuia; c) retragerea sau suspendarea autorizației, licenței de activitate, în cazul în care activitatea entității raportoare constituie obiectul autorizării sau licențierii; d) interdicția temporară de a exercita funcții de conducere în entitățile raportoare de către oricare persoană cu funcții de conducere de rang superior într-o entitate raportoare sau de către oricare altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare; e) sancțiuni pecuniare sub formă de amendă: – în mărime dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit, sau în mărimea echivalentului în lei al sumei de pînă la 1000000 de euro, calculat conform cursului oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării;</p>

<p>lei al sumei de pînă la 1000000 de euro, calculat conform cursului oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării;</p> <p>– în mărime de pînă la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau 10% din cifra de afaceri pentru anul precedent – pentru entitățile raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i).</p> <p>(...)</p>		<p>– în mărime de pînă la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc la data comiterii încălcării, sau 10% din cifra de afaceri pentru anul precedent – pentru entitățile raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), c), h) și i).</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 36. Protecția datelor cu caracter personal</p> <p>(...)</p> <p>(2) Acțiunile prevăzute de prezenta lege, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, se încadrează în activitatea specificată în Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>(...)</p>	<p>17. La articolul 36 alineatul (2), textul „în Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal” se substituie cu textul „la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal”.</p>	<p>Articolul 36. Protecția datelor cu caracter personal</p> <p>(...)</p> <p>(2) Acțiunile prevăzute de prezenta lege, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, se încadrează în activitatea specificată la art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal în Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>(...)</p>
<p><i>Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor</i></p>		
<p>Articolul 10. Procedura de control</p> <p>(...)</p> <p>(4) Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectori a legitimațiilor de serviciu și a ordinului de efectuare a controlului în formă scrisă.</p> <p>(...)</p>	<p>1. La articolul 10 alineatul (4), cuvântul „Procedura” se substituie cu cuvântul „Vizita”.</p>	<p>Articolul 10. Procedura de control</p> <p>(...)</p> <p>(4) Vizita Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectori a legitimațiilor de serviciu și a ordinului de efectuare a controlului în formă scrisă.</p> <p>(...)</p>

<p>Articolul 26. Încălcări ușoare și grave</p> <p>(...)</p> <p>(2) Se consideră încălcare gravă, în corelare cu prevederile art. 34 alin. (2):</p> <p>a) orice tip de încălcare repetată sau sistematică;</p> <p>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)–g), i) și p) 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.</p>	<p>2. La articolul 26 alineatul (2) litera b), textul „ , sau care are un grad înalt de prejudiciabilitate” se exclude.</p>	<p>Articolul 26. Încălcări ușoare și grave</p> <p>(...)</p> <p>(2) Se consideră încălcare gravă, în corelare cu prevederile art. 34 alin. (2):</p> <p>a) orice tip de încălcare repetată sau sistematică;</p> <p>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)–g), i) și p) 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.</p>
<p>Articolul 40. Amendă</p> <p>(1) Amendă 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, dar nu mai mult decât mărimea dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și Legea nr.308/2017, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit.</p> <p>(2) Mărimea amenzii de până la 5% și, respectiv, de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a</p>	<p>3. Articolul 40:</p> <p>la alineatul (1), cuvintele „nu mai mult” se substituie cu cuvintele „nu mai puțin”;</p> <p>la alineatul (2), textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 40. Amendă</p> <p>(1) Amendă 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, dar nu mai puțin nu mai mult decât mărimea dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și Legea nr.308/2017, în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit.</p> <p>(2) Mărimea 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:</p>

<p>entității raportoare se stabilește în cazul în care valorile respective:</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p> <p>(...)</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit.a), e)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p> <p>(...)</p>
<p>Articolul 41. Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p>	<p>4. La articolul 41, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 41. Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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,

art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;

<p>alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 42. Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime</p> <p>(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi anonime, conturi pe nume fictive, cartete 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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p>	<p>5. La articolul 42, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”;</p>	<p>Articolul 42. Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime</p> <p>(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi anonime, conturi pe nume fictive, cartete 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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

art.4 alin.(1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr.308/2017;

<p>1 000 000 de euro, aplicată entităţii raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 42¹. Încălcarea interdicţiilor privind relaţiile de afaceri și tranzacţiile asociate activelor virtuale</p> <p>(1) Încălcarea interdicţiei de a deschide/ține conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state clienţilor nerezidenţi care efectuează tranzacţii în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, de a efectua tranzacţii ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, precum și de a admite efectuarea tranzacţiilor pentru clienţii rezidenţi în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizaţi în alte state cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul sumei de 50000 de lei pe lună se sancţionează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entităţii raportoare;</p>	<p>6. La articolul 42¹, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 42¹. Încălcarea interdicţiilor privind relaţiile de afaceri și tranzacţiile asociate activelor virtuale</p> <p>(1) Încălcarea interdicţiei de a deschide/ține conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state clienţilor nerezidenţi care efectuează tranzacţii în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, de a efectua tranzacţii ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, precum și de a admite efectuarea tranzacţiilor pentru clienţii rezidenţi în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizaţi în alte state cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul sumei de 50000 de lei pe lună se sancţionează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entităţii raportoare;</p> <p>b) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 1000000 de lei aplicată entităţii raportoare, alta decât</p>

b) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 1000000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;

c) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 5000000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.

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

a) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 20000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 1000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro, aplicată entității raportoare, alta

cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017;

c) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 5000000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017.

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

a) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017;

b) amendă de la 20000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017;

c) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017;

d) amendă de la 1000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017;

<p>decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>e) amendă de la 5000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>e) amendă de la 5000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 43. Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare,</p>	<p>7. La articolul 43, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 43. Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p>

alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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,

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>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</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de</p>	<p>8. La articolul 44, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>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</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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

<p>entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		<p>echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro, aplicată entităţii raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>
<p>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</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entităţii raportoare;</p> <p>b) prescripție sau amendă de la 20 000 de lei până la 50 000 de lei aplicată persoanei cu funcție de</p>	<p>9. La articolul 45, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>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</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entităţii raportoare;</p> <p>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 entităţii raportoare;</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ din Legea nr.308/2017;

<p>entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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 entităţii raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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 entităţii raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 46. Neidentificarea sursei bunurilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entităţii raportoare;</p> <p>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 entităţii raportoare;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entităţii raportoare,</p>	<p>La articolul 46, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 46. Neidentificarea sursei bunurilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entităţii raportoare;</p> <p>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 entităţii raportoare;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entităţii raportoare, alta decât</p>

alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 47. Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p>	<p>La articolul 47 literele c) și d), textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 47. Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</p> <p>Lipsa desemnării persoanelor investite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p>

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 48. Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p>	<p>La articolul 48, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 48. Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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,

alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr. 308/2017.

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		
<p>Articolul 49. Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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</p>	<p>La articolul 49, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 49. Lipsa evidenței tuturor tranzacțiilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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 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

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)–g), i). p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i). p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr.308/2017.

<p>prevăzute la art. 4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		
<p>Articolul 50. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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</p>	<p>14. La articolul 50, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 50. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile suspecte</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017, cu sau fără suspendarea autorizației sau a licenței de

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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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;

<p>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)–g), i) și p) 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.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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.</p>
<p>Articolul 51. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate</p> <p>(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activități sau tranzacții conform prevederilor art.11 alin.(2) și (3) din Legea nr.308/2017 se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p>	<p>La articolul 51, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 51. Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activitățile sau tranzacțiile realizate</p> <p>(1) Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activități sau tranzacții conform prevederilor art.11 alin.(2) și (3) din Legea nr.308/2017 se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ din Legea nr.308/2017;

<p>1 000 000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>
<p>Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 2 500 000 de lei aplicată entității raportoare</p>	<p>La articolul 53, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 53. Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>

prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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,

(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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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

<p>alta decât cele prevăzute la art. 4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit.a), e)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p>
<p>Articolul 55. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>d) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 5 000 000 de lei aplicată entității raportoare</p>	<p>17. La articolul 55, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 55. Încălcarea obligațiilor de confidențialitate</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), e)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), e)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>

prevăzute la art.4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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,

(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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ din Legea nr.308/2017;

<p>alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>
<p>Articolul 56. Neprezentarea informației și obstrucționarea controlului</p> <p>(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, precum și obstrucționarea efectuării procedurii de control se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare,</p>	<p>La articolul 56, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 56. Neprezentarea informației și obstrucționarea controlului</p> <p>(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, precum și obstrucționarea efectuării procedurii de control se sancționează cu:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p>

alta decât cele prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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,

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		<p>aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>
<p>Articolul 57. Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare,</p>	<p>19. La articolul 57, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 57. Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor</p> <p>(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:</p> <p>a) prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 20 000 de lei aplicată angajatului entității raportoare;</p> <p>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;</p> <p>c) prescripție sau amendă de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât</p>

<p>alta decât cele prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017, cu sau</p>		<p>cele prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. a), c)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017.</p> <p>(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017, cu sau</p>
---	--	--

<p>fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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.</p>		<p>fără interdicția de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare pe un termen de la 3 luni la un an;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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.</p>
<p>Articolul 58. Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei Serviciului</p> <p>(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:</p>	<p>La articolul 58, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 58. Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei Serviciului</p> <p>(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:</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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

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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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

angajatului entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.a), c)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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.

entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.

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

La articolul 59, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” și textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.

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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), c)–g), i) și p)~~ 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

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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,

alin. (1) lit. a), c)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e), 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit. a), e)–g), i) și p)~~ 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)

<p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>		<p>lit. a), c)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017.</p>
<p>Articolul 60. Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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</p>	<p>La articolul 60, textul „lit. a), c), h) și i)” și textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 60. Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive</p> <p>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:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p>

<p>alin.(1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c)–g), i) și p) 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.</p>
--	--	---

<p>Articolul 61. Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive</p> <p>Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive se sancționează cu:</p> <p>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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i) și p) 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;</p>	<p>La articolul 61, textul „lit. a), c), h) și i)” și textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 61. Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive</p> <p>Neinformarea Serviciului despre aplicarea măsurilor restrictive se sancționează cu:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) din Legea nr.308/2017;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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;</p>
--	---	--

<p>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)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i) și p) 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.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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;</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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.</p>
<p>Articolul 62. Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare</p> <p>Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare se sancționează cu:</p> <p>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;</p>	<p>La articolul 62, textul „lit. a), c), h) și i)” și textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.</p>	<p>Articolul 62. Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare</p> <p>Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare se sancționează cu:</p> <p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017;</p>

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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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)–g), i) și p) 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;

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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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)–g), i), p) și q) ~~lit.a), c)–g), i) și p)~~ 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;

<p>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)–g), i) și p) 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.</p>		<p>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)–g), i), p) și q) lit.a), c)–g), i) și p) 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.</p>
---	--	---