



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31/03-76-12226

Chișinău

06 noiembrie 2024

Biroul permanent al Parlamentului

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova, se prezintă spre examinare proiectul de lege *pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)*, aprobat în ședința Guvernului din 6 noiembrie 2024, conform Deciziei protocolare nr. 45.5/2024.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justiției.

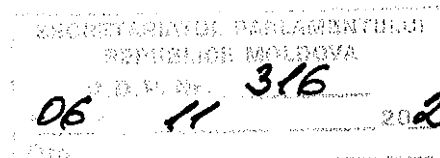
Anexe:

1. Copia Deciziei protocolare (1 filă);
2. Proiectul de lege (în limba română – 13 file);
3. Nota de fundamentare (9 file);
4. Avizele și recomandările recepționate în cadrul avizării și consultărilor publice (40 file);
5. Declarația de compatibilitate și avizul repetat (10 file);
6. Raportul de expertiză anticorupție (5 file);
7. Sinteza (36 file);
8. Tabelul de concordanță (354 file);
9. Tabelul comparativ (85 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Roman Cazan

Ex. Șarpe Cătălina,
Tel. 022 250 135



Casa Guvernului,
MD-2012, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

E-mail:
cancelaria@gov.md



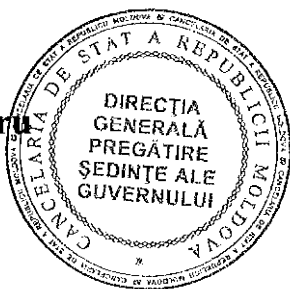
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

DECIZIE PROTOCOLARĂ nr.45.5/2024

Extras din procesul-verbal nr.45 (pct.5)
al ședinței Guvernului din 6 noiembrie 2024

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională).

Prim-ministru



DORIN RECEAN

*Proiect***UE****LEGE****pentru modificarea unor acte normative
(implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor
Grupului de Acțiune Financiară Internațională)**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art. 2 (a), (b) și (c), art. 3 (7), art. 18a (2), art. 30 (3), (5), (6), art. 31 (1)-(5), (9), art. 38 (2), art. 61 (3) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (CELEX: 32015L0849), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din 5 iunie 2015, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

Art. I. – 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:

„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;

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”.

Art. II. – 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:

„**Articolul 2078¹.** Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare
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.”

Art. III. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art.711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 alineatul (1):

se completează cu litera c²) cu următorul cuprins:

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

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”.

2. Articolul 17 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„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”.

3. La articolul 18, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„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”.

4. Articolul 28 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(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”.

5. Articolul 33:

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/beneficiarii 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;”;

alineatul se completează, corespunzător, cu litera i⁴) și v) 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;”;

„v) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni;”;

alineatul (2) se completează cu litera c¹) și c²) cu următorul cuprins:

„c¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarii 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;”.

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.”

Art. IV. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 263, alineatele (5) și (8) se abrogă.

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 modificări cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi”.

3. Codul se completează cu articolul 263⁴ cu următorul cuprins:

„**Articolul 263⁴.** Prezentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat

Prezentarea 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.”

3. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 263²,” se introduce textul „263⁴,”.

Art. V. – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„*interes legitim de serviciu* – 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 spălare a banilor și de finanțare a terorismului nu este pusă în pericol;

furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți – orice persoană care prestează unor terți, cu titlu profesional, oricare dintre următoarele servicii:

- a) constituirea de societăți sau alte persoane juridice;
- 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;
- c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asocierie sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică;
- 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;
- 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.”

2. Articolul 4:

alineatul (1):

la litera j), după cuvintele „executorii judecătorești” se introduce textul „, mediatorii”, iar cuvintele „pentru constituirea” se substituie cu cuvântul „constituirea”;

alineatul se completează cu litera q) cu următorul cuprins:

„q) furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”;

la alineatul (2), cuvintele „cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune” se substituie cu textul „în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile au fost obținute”.

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 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;”.

4. Articolul 5²:

la alineatul (3), după cuvintele „unităților de drept” se introduc cuvintele „și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare”, iar ultima propoziție se completează cu cuvintele „și la Serviciul Fiscal de Stat”;

alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

„(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.

(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.”;

articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(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:

a) ordin al directorului Agenției Servicii Publice – pentru Registrul de stat al unităților de drept;

b) ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat – pentru Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare.

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 dintre cele două organe se realizează după o avizare prealabilă a acesteia cu celălalt organ, precum și cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

5. La articolul 8²:

titlul se completează cu cuvintele „și instituțiile competente ale Uniunii Europene”;

în tot cuprinsul articolului, după textul „GAFI” se completează cu următorul text „și instituțiile competente ale Uniunii Europene”.

6. Articolul 9:

se completează cu alineatele (2²) și (2³) cu următorul cuprins:

„(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

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 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).”

7. Articolul 12 se completează cu alineatul (2¹), cu următorul cuprins:

„(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 dezvăluiri 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.”

8. La articolul 14:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(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.”;

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(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.”;

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.”;

articolul se completează cu alineatele (2¹) și (2²), cu următorul cuprins:

„(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 despre persoana fizică rezidentă desemnată vor fi prezentate organului înregistrării de stat sau, respectiv, Serviciului Fiscal de Stat.

(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.”;

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 dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

(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).”;

la alineatul (9), cuvintele „Autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Organul înregistrării de stat”;

la alineatul (11), cuvântul „pertinente” se exclude;

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 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;

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.”;

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 construcțiilor juridice similare fiduciilor conform art. 5² alin. (2) pct. 2).”;

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;

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.”

9. Articolul 15:

la alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:

„h) Serviciul – pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), k), m), n), o) și q)”;

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Serviciul poate efectua monitorizarea și verificarea respectării prevederilor prezentei legi de către toate entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1).”

10. La articolul 17 alineatul (1), după textul „schimb de informații,” se introduce textul „cu promptitudine.”

11. La articolul 18, alineatul (7) se abrogă.

12. 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”.

13. La articolul 22 alineatul (1) litera h), cuvântul „aparaturii” se exclude.

14. La articolul 23:

titlul va avea următorul cuprins „**Articolul 23.** Personalul Serviciului”;
alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalul Serviciului este constituit din demnitari, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.

(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.

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.”;

la alineatul (3), cuvântul „aparaturii” se exclude.

15. La articolul 24 alineatul (1), cuvântul „aparaturii” se exclude.

16. La articolul 25, în titlu și la alineatul (1), cuvântul „aparaturii” se exclude.

17. La articolul 34 alineatul (11), litera e) se abrogă.

18. La articolul 35 alineatul (2), textul „lit. a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.

19. 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”.

Art. VI. – Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.142-146, art.260) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10 alineatul (4), cuvântul „Procedura” se substituie cu cuvântul „Vizita”.

2. La articolul 26 alineatul (2) litera b), textul „, sau care are un grad înalt de prejudiciabilitate” se exclude.

3. Articolul 40:

la alineatul (1), cuvintele „nu mai mult” se substituie cu cuvintele „nu mai puțin”;

la alineatul (2), textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.

4. La articolul 41, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.

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)”;

6. La articolul 42¹, textul „lit. a), c)–g), i) și p)” se substituie cu textul „lit. a), c)–g), i), p) și q)”.

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)”.

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)”.

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)”.

10. 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)”.

11. 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)”.

12. 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)”.

13. 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)”.

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)”.

15. 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)”.

16. 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)”.

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)”.

18. 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)”.

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)”.

20. 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)”.

21. 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)”.

22. 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)”.

23. 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)”.

24. 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)”.

Art. VII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

(3) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor desemnează persoana conform art. 14 alin. (2¹) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și înregistrează informațiile despre aceasta în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Înregistrarea informației referitoare la persoana desemnată în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2¹) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se efectuează gratuit.

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

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008) a fost elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

- Art. 18 din *Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (ratificat prin Legea nr. 112/2014) (ARTICOLUL 18. Spălarea de bani și finanțarea terorismului*

(1)Părțile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare și a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activități infracționale, precum și în scopul finanțării terorismului. Această cooperare cuprinde și recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obținute din infracțiuni.

(2)Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informații utile în cadrul legislațiilor respective ale părților și adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaționale relevante care acționează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională în domeniul spălării de bani (FATF).);

- Art. 73 din *Constituția Republicii Moldova nr. 1/1994 (Articolul 73. Inițiativa legislativă*

Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.);

- Art. 6 lit. e) din *Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (În realizarea funcțiilor sale, Guvernul are următoarele atribuții: [...] e) înaintează Parlamentului inițiative legislative.);*

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Prezentul proiect a fost elaborat în vederea asigurării alinierii legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

De asemenea, de menționat că, Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei efectuează evaluarea periodică a sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor în vederea stabilirii gradului de implementare a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Astfel, Republica Moldova a fost evaluată în cea de-a V-a rundă pentru o perioadă de 5 ani, care a cuprins anii 2012 – 2017. Experții Comitetului MONEYVAL au pus accent pe eficiența implementării Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională, pe evaluarea riscurilor și pe înțelegerea acestora și modul reflectării prevederilor standardelor internaționale în legislația națională. Ulterior, conform procedurilor stabilite, în 2022 și, respectiv în 2024, Republica Moldova a prezentat Rapoarte de progres privind gradul de implementare a prevederilor recomandărilor expuse în Raportul de evaluare al Republicii Moldova, aprobat în 2019.

Urmare a prezentării primului Raport de progres, Republica Moldova a rămas cu 7 Recomandări clasificate "Parțial conform" și 1 Recomandare "Neconform", după cum urmează.

- Recomandarea 6 "Sancțiuni financiare aferente terorismului și finanțării terorismului";
- Recomandarea 7 "Sancțiuni financiare aferente proliferării armelor de distrugere în masă";
- Recomandarea 8 "Organizațiile non-profit";
- Recomandarea 15 "Noile tehnologii" (Neconform);
- Recomandarea 22 "Profesiile non-financiare: Identificarea clienților";
- Recomandarea 24 "Transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice";
- Recomandarea 25 "Transparența și beneficiarul efectiv al construcțiilor juridice";
- Recomandarea 38 "Asistența juridică reciprocă: blocare și confiscare".

În decembrie 2023, Republica Moldova a prezentat Comitetului MONEYVAL al 2-lea Raport progres privind gradul de implementare a Recomandărilor FATF sus-menționate, fiind revizuit doar calificativul pentru Recomandările 6 și 7 la "În mare parte conform" și Recomandării 15 calificativul de "Parțial conform", cel de-al 2-lea Raport de evaluare fiind aprobat în Ședința Plenară din mai 2024.

Astfel, efortul autorităților naționale a fost considerat insuficient, întrucât sunt încă 6 Recomandări calificate ca "Parțial conforme", care generează riscul de a plasa Republica Moldova în procedura de conformare accentuată.

Având în vedere cele expuse, pentru asigurarea unei prestații naționale corespunzătoare și prezentarea progreselor solicitate de Comitetul MONEYVAL, este imperativă modificarea cadrului legal existent conform rigorilor standardelor internaționale în domeniu.

De asemenea, în contextul derulării procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Forumul Global al OECD privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, experții au formulat recomandări de îmbunătățire a domeniilor evaluate. Astfel, prezentul proiect propune un șir de intervenții în cadrul normativ intern în vederea implementării recomandărilor formulate în Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare (EOIR Standard).

În procesul de elaborare a proiectului de lege a fost consultată experiența și cadrul normativ existent din țările Uniunii Europene, care au obținut un rating înalt în cadrul rundelor de evaluare efectuate de către Comitetul MONEYVAL.

Suplimentar, urmează a fi menționat faptul că în luna septembrie 2024, Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital a Comisiei Europene (DG FISMA) a transmis un feedback informal privind aplicația Moldovei pentru aderare la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), care conține o serie de aspecte privind compatibilitatea tehnică a legislației naționale aferente domeniului cu actele UE relevante – Directiva a 4-a (Directiva 2015/849) și a 5-a (Directiva 2018/843) AML și Regulamentul 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferul de fonduri.

În cadrul acestui răspuns, dar și a discuțiilor subsecvente care au urmat cu reprezentanții DG FISMA, s-a remarcat necesitatea remedierii unor deficiențe existente în legislația cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ce au fost expuse punctual în cuprinsul răspunsului recepționat de autoritățile naționale și care vizează următoarele momente:

1. Obligații insuficiente de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru fiducii și construcții juridice similare (articolul 31 din Directiva 2015/849):

- nu există obligația ca administratorii fiduciar să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind beneficiarii efectivi ai fiduciei [articolul 31 alineatul (1) din Directiva 2015/849];

- nu există cerințe ca administratorii fiduciar sau persoanele care dețin funcții echivalente în construcții juridice similare fiducii să își dezvăluie statutul și să furnizeze informații entităților obligate, atunci când stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională [articolul 31 alineatul (2) din Directiva 2015/849];

- acces insuficient la informații pentru autorități [articolul 31 alineatul (4) din Directiva 2015/849].

2. Existența unor lacune în ceea ce privește dispozițiile privind registrele conturilor bancare [articolul 32a alineatul (3) din Directiva 2015/849], în special în ceea ce privește informațiile referitoare la titularii conturilor clienților, informațiile privind beneficiarii efectivi, numerele IBAN, iar pentru casetele de siguranță - numele concesionarului/clientului, care ar trebui să fie accesibile și să poată fi căutate prin mecanisme automatizate centralizate.

3. Protecția insuficientă a avertizorilor [articolul 38 alineatul (2) și articolul 61 din Directiva 2015/849]: legislația națională prevede protecția împotriva amenințărilor și acțiunilor ostile, în timp ce Directiva 2015/849 insistă asupra faptului că, în cazul în care avertizorii sunt expuși la astfel de acțiuni, aceștia au dreptul să depună o plângere în condiții de siguranță la autoritățile competente respective.

4. Inadvertențe în cadrul prevederilor legale privind prelucrarea, protecția și păstrarea datelor cu caracter personal în contextul prevenirii și combaterii spălării banilor [în special articolul 43 din Directiva 2015/849].

5. Dispozițiile care reglementează accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice sunt limitate la unitatea de investigații financiare și la autoritățile de supraveghere, omițând autoritățile care au ca funcție investigarea sau urmărirea penală a spălării banilor, a infracțiunilor principale/predicat asociate și a finanțării terorismului, urmărirea și sechestrarea sau înghețarea și confiscarea activelor infracționale.

În contextul observațiilor DG FISMA, prezentul proiect își propune să opereze un șir de modificări în cuprinsul cadrului normativ relevant care ar asigura alinierea acestuia la recomandările înainte de organul respectiv.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin prezentul proiect de lege se intenționează modificarea și/sau completarea cadrului legislativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea, completarea, precizarea prevederilor legale existente, fiind operate următoarele amendamente:

I. La Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

- la art. 3 se propune includerea noțiunilor de „interes legitim de serviciu” și „furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți”;

- la art. 4, urmează a fi completată litera j) cu o categorie nouă de liber profesioniști reprezentați de mediatori și, corespunzător intervenției de la art. 3, în articolul dat se introduce litera q) - furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți.

- la articolul 5, în vederea ajustării termenului de prezentare de către Serviciul Vamal a declarațiilor privind numerarul la normele Uniunii Europene, se propune substituirea termenului existent de transmitere a informației, cel propus fiind de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile au fost obținute.

- luând în considerare modificările adoptate anterior la Legea nr. 308/2017, cu privire la fiducii sau construcții juridice similare, în vederea omogenizării obligațiilor ce țin de prezentarea informației cu privire la beneficiarul efectiv și soluționarea neconcordanțelor, au fost propuse modificările corespunzătoare la art. 5², prin includerea referințelor cu privire la „Registrul fiduciilor” și „Serviciul Fiscal de Stat” în cuprinsul acestui articol.

- la art. 8² a fost introdus textul „și instituțiile competente ale Uniunii Europene” pentru a asigura aplicarea măsurilor corespunzătoare de către entitățile raportoare în situația când au relații de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările desemnate/monitorizate inclusiv și de către instituțiile Uniunii Europene.

- art. 9 a fost completat cu cerințele UE cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal, precum și condițiile pentru posibilă prelungire a termenului de stocare, obținute în baza declarațiilor cu privire la numerar transmise de către Serviciul Vamal.

- art. 12 se propune a fi completat cu un alineat suplimentar, care va redresa situația cu gradul insuficient de protecție a avertizorilor, asigurându-se prin aceasta una din recomandările DG FISMA.

- modificările de la art. 14 au drept scop omogenizarea cerințelor privind informația cu privire la beneficiarul efectiv pentru fiducii și orice construcții similare fiduciilor, precum și includerea unor obligații referitor la dezvăluirea statutului deținut de către fiduciar entităților raportoare, precum și categoriile instituțiilor care urmează a avea acces atât la Registrul de stat, în partea ce ține de datele cu privire la beneficiarul efectiv cât și la Registrul fiduciilor. Totodată prin propunerea de completare a acestui articol cu două alineate noi (alineatele (20¹) și (20²)) se va asigura și o ameliorare a situației legate de problema cu existența unor lacune în ceea ce privește dispozițiile privind registrele conturilor bancare, problemă invocată de DG FISMA în răspunsul său.

- la art. 18, 21, 22, 23, 24 și 25 se propun amendamente care vor asigura uniformizarea categoriilor de angajați din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, fapt ce va contribui la consolidarea activității angajaților Serviciului.

II. La *Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali* a fost introdusă obligativitatea prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat a unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv. Această modificare a fost necesară în vederea îndeplinirii recomandărilor expuse în Raportul de progres al Comitetului Moneyval și al Raportul de evaluare privind implementarea standardului pentru schimbul de informații la solicitare.

III. La *Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor*, modificările înaintate au drept scop ajustarea la prevederile propuse în *Legea nr. 308/2017*, care vizează prioritar completarea categoriilor de entități raportoare care pot fi subiecți ai sancționării.

IV. Amendamentele propuse la *Codul contravențional* sunt necesare în vederea stabilirii unui regim de sancționare pentru neprezentarea datelor actualizate privind beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau incorecte în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor.

V. În cadrul dispozițiilor finale și tranzitorii la proiect se va stabili faptul că prevederile prezentului proiect urmează să intre în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această derogare de la regula generală în materie de intrare în vigoare a actelor normative, consacrată la art. 56 alin. (1) din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, este necesară în contextul în care prin intermediul prezentului proiect se urmărește scopul realizării angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova (a se vedea în acest sens referințele anterioare la prevederile din Acordul de Asociere), speța din proiect circumstanțându-se cazurilor derogatorii exprese prevăzute la art. 56 alin. (3) din *Legea nr. 100/2017*.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Luând în considerare că acest proiect are drept scop transpunerea prevederilor UE și a standardelor internaționale în domeniu, opțiuni alternative nu există.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Nu este aplicabil

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Nu este aplicabil

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil

4.4. Impactul social

Nu este aplicabil

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

În vederea transunerii prevederilor *Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese*

din Uniune, termenul de păstrare a datelor cu caracter personal, transmise de către Serviciul Vamal 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*, se stabilește pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de extindere suplimentară cu 3 ani. Ulterior, aceste date urmează a fi distruse.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil

4.5. Impactul asupra mediului

Nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

La 30 mai 2018 Parlamentul European a adoptat Directiva 2018/843 care vizează necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de spălare de bani și finanțare a terorismului. Republica Moldova, prin adoptarea *Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative* a transpus parțial prevederile Directivei menționate. Astfel, proiectul propus vizează transpunerea integrală a prevederilor restante.

De asemenea, în proiect au fost incluse prevederi din *Regulamentului (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005* în partea de vizează declararea numerarului de către Serviciul Vamal.

O altă prioritate consemnată în procesul de aliniere la legislația Uniunii Europene este transpunerea în legislația națională a *Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului european și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului*.

Menționăm că, în procesul de elaborare a proiectului, au fost utilizate prevederile atât a Directivelor menționate și a Regulamentului, cât și a recomandărilor din raportul de evaluare a Comitetului Moneyval.

Proiectul respectiv reprezintă un exercițiu de continuitate a armonizării legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, pe pagina web oficială a Ministerului Justiției – www.justice.gov.md, la compartimentul ”**Transparență decizională**”, a fost plasat anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, link – <https://justice.gov.md/ro/content/anunt-privind-initierea-procesului-de-elaborare-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-28>.

Urmare a definitivării versiunii inițiale a proiectului, materialele aferente acestuia au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, în rubrica: *Transparența decizională*, secțiunea: *Proiecte de acte normative remise spre coordonare*, precum și pe platforma *particip.gov.md*.

În vederea respectării tuturor procedurilor de creație legislativă stabilite de *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*, proiectul a fost înregistrat la Cancelaria de Stat (**cu numărul unic 764/MJ/2024**) și supus procedurii de avizare cu toate instituțiile interesate în domeniu, după cum urmează:

1. Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal)
2. Ministerul Afacerilor Interne
3. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
4. Banca Națională a Moldovei
5. Comisia Națională a Pieței Financiare
6. Agenția Servicii Publice
7. Serviciul de Informații și Securitate
8. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
9. Procuratura Generală
10. Camera Notarială
11. Consiliul de Mediere
12. Centrul Național Anticorupție.

În procesul de avizare (și, ulterior, de reavizare) au fost recepționate avizele de la următoarele instituții: *Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate (lipsă de obiecții și propuneri)*, precum și de la Ministerul Finanțelor (inclusiv Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal), Ministerul Afacerilor Interne, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Camera Notarială, Cancelaria de Stat/Centrul de Armonizare a Legislației, în avizele cărora au fost expuse un șir de obiecții și propuneri care au fost analizate în tabelul de sinteză a obiecțiilor și propunerilor aferent proiectului.

7. Concluziile expertizelor

➤ Expertiza anticorupție

Prin scrisoarea nr. 06/2/18219 din 28.10.2024, Centrul Național Anticorupție a remis raportul de expertiză anticorupție la prezentul proiect de lege (**Nr. ELO24/10066 din 28.10.2024**).

În conformitate cu concluzia generală a expertizei, „*proiectul fost elaborat de către Ministerul Justiției în scopul asigurării alinierii legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.*”

Prin proiect se propune modificarea și/sau completarea cadrului normativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin introducerea, completarea, precizarea prevederilor legale existente, fiind operate amendamente la Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești, Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a

întreprinzătorilor individuali, Cod contravențional, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Proiectul promovează interesul public privind transpunerea prevederilor UE și a standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Potrivit autorului: "Proiectul respectiv reprezintă un exercițiu de continuitate a armonizării legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului." "

În particular, pe marginea celor mai relevante criterii de analiză a riscurilor de corupere, s-a remarcat că:

- Proiectul supus expertizei anticorupție a fost publicat pentru consultare publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, precum și pe portalul guvernamental [www. particip.gov. md](http://www.particip.gov.md), fiind asigurat accesul părților interesate la proiect pentru a putea prezenta/expedia recomandări asupra acestuia. De asemenea, autorul a asigurat informarea publicului referitor la inițierea elaborării prezentului proiect de decizie. În consecință, se constată respectarea etapei esențiale a procesului de asigurare a transparenței procesului de elaborare a deciziilor statuată la art.8 lit.a) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Prin urmare, având în vedere că proiectul a fost plasat pe paginile web indicate supra, precum și apreciind termenele pentru consultări publice, transparența în procesul decizional a fost asigurată.

- Proiectul promovează interesul public privind transpunerea prevederilor UE și a standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Potrivit autorului: "Proiectul respectiv reprezintă un exercițiu de continuitate a armonizării legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului."

- Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar și concis, cu respectarea regulilor gramaticale și de ortografie, întrunind cerințele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017.

- În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare.

- Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de Constituția Republicii Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Urmare a aprobării prezentului proiect de lege, autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului vor elabora și/sau modifica regulamentele, instrucțiunile și/sau ghidurile sectoriale în vederea ajustării cu prevederile din proiectul aprobat.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Urmare a adoptării proiectului de lege propus, prevederile urmează a fi aplicate din momentul intrării în vigoare a legii. Astfel, entitățile raportoare urmează să își ajusteze politicile și sistemele interne de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat vor elabora și aproba cadrul legal normativ necesar pentru implementarea prevederilor ce țin de datele privind beneficiarul efectiv

al persoanelor juridice, întreprinzătorilor individuali, organizațiilor necomerciale, fiduciilor și oricăror construcții juridice similare fiduciilor.

Secretar de stat

Stanislav COPETCHI

Digitally signed by Copețchi Stanislav
Date: 2024.11.04 13:11:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

