

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD 2012, or. Chișinău, str. 31 August
1989, nr. 82 tel. 23-47-95, fax 23-47-97
www.justice.gov.md



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2012, г. Кишинэу, ул. 31 Августа
1989, №82 тел. 23-47-95, факс 23-47-97
www.justice.gov.md

24.12.2012 nr. 03/10385
La nr. 13/731 din 21.12.2011

Centrul Național Anticorupție

Cu referire la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului pentru anii 2013-2017 și proiectul Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, potrivit competențelor funcționale, expunem următoarele.

Setul de materiale remis spre avizare necesită a fi completat cu proiectul actului prin care se aprobă Strategia și Planul de acțiuni.

La proiectul Strategiei

Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate.

Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completată cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.

La proiectul Planului de acțiuni

Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare.

Astfel, structura Planului de acțiuni necesită a fi revizuită prin prisma prevederilor enunțate. La acțiunea asigurarea protecției și pentru managerii entităților raportoare pe bază de contract individual în calitate de responsabili se va indica și alte autorități interesate conform art. 8 al Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Tot aici, la indicatorul de monitorizare se va analiza oportunitatea necesității amendării și altor legi în acest sens.

C. S. A.
G. P.
28.12.12

De la acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), măsurile instituționale (pag. 5), elaborarea ghidurilor în sectoarele supravegheate (pag.8), elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea originii mijloacelor bănești, verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor, desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9), necesită a fi exclus în calitate de responsabil Ministerul Justiției, deoarece acestea nu țin de competențele Ministerului Justiției., dar acesta va aviza toate proiectele actelor normative și se va expune la etapa avizării opinia.

La acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9) urmează a fi indicat în calitate de executor Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități interesate potrivit Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007.

La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume *stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state*, necesită a fi substituită cu *încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state*.

Numerotarea subdiviziunilor se va efectua în ordine consecutivă în corespundere cu art. 32 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care stabilește că articolele se numerotează în continuare, cu cifre arabe, începînd cu primul și terminînd cu ultimul, articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze. Alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză. În cazul unor structuri mai complexe, aceste diviziuni se numerotează cu cifre arabe și o paranteză.

Totodată, menționăm că nu a fost respectată procedura de avizare a proiectului în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, art. 38 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 și pct. 9 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001, proiectul actului normativ este coordonat în mod obligatoriu cu autoritățile interesate, după care acesta însoțit de avizele respective este prezentat Ministerului Justiției pentru a fi supus expertizei juridice. În consecință, proiectul trebuie să fie coordonat cu toate autoritățile interesate, care sunt indicate în calitate de executor în Planul de acțiuni.

Viceministru



Vladimir GROSU



04.01.2013 nr. 03/04
La nr. 13/731 din 21.12.2011

Centrul Național Anticorupție

Cu referire la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului pentru anii 2013-2017 și proiectul Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, potrivit competențelor funcționale, reiterăm obiecțiile din avizul Ministerului Justiției nr. din 03/10388 din 24.12.2012, care nu au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.

La proiectul Strategiei

Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate.

Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completat cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.

La proiectul Planului de acțiuni

Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare.

Astfel, structura Planului de acțiuni necesită a fi revizuită prin prisma prevederilor enunțate.

La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume *stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state*, necesită a fi substituită cu *încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state*.

Viceministru

Ex : V. Melnic
Tel: 20 14 37

Vladimir GROSU

C.N.A.

23
04.01.2013



MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Pagina web: www.mec.gov.md

МД-2033, Кишинэу, Пляца Марий Адунэрь Национале, 1
тел. +373-22-25-01-07, факс +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Веб страница: www.mec.gov.md

13-01- 2013 nr. 11-414-6

Centrul Național Anticorupție

copie: Cancelaria de Stat

Ref. nr. 1219-13 din 17.01.2013
nr.: 1219-12 din 17.01.2013

Ministerul Economiei, în limitele competenței sale funcționale, a examinat proiectul de Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia și pe marginea acestuia comunică următoarele:

I. la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017:

Ținând cont de faptul că proiectul Strategiei date reprezintă o continuitate a activităților Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2009-2012 și în contextul pct.9 lit.a) a Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, considerăm oportună efectuarea în capitolul I a unei analize a situației actuale a acestui fenomen (*Descrierea situației*), care sunt reușitele și dificultățile, care entități au înregistrat progrese în domeniul dat etc.

În textul strategiei, precum și, în Planul de acțiuni se utilizează noțiunea de “*profesii de specialitate*”, “*profesii independente de specialitate*”. În teoria economică există noțiunea de “*profesii liberale*”. În acest context, e necesar de precizat sensul noțiunilor utilizate în Strategie.

Capitolul IV, punctul 5 “Rezultate”, subpunctul 7 de substituit cuvântul “*informațional*” cu “*internațional*”.

II. la proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei:

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2012-2017 urmează a fi adus în concordanță cu prevederile art.14 al Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, și anume la rubrica 5 “*Indicatori de monitorizare*”, de revizuit formularea indicatorilor deoarece în varianta dată au statut de acțiune, drept exemplu servesc indicatorii la acțiunile 1.3); 1.5); 1.12); 1. 13); 1.14); 1. 16); 2.3); 2.4) etc.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Camerei de Licențiere și efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului

CNA
84-14
25.01.13

nr. 779/27.11.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 173, art.857), Camera de Licențiere este organul public de specialitate în subordinea Ministerului Economiei, care implementează politica statului în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător (în continuare – licențiere), conform competenței, și care asigură controlul asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activitățile licențiate, a căror respectare este obligatorie la desfășurarea genului respectiv de activitate.

Prin urmare, Camera de Licențiere nu poate fi indicată în calitate de executor a măsurilor de elaborare a actelor normative deoarece aceasta nu deține funcția de elaborare a politicilor, ci doar de implementare a acestora. Camera de Licențiere poate asigura doar schimbul de date relevante, și după caz, acordă asistența practică. În aceste cazuri Camera de Licențiere trebuie inclusă în componența co-executorilor de rînd cu Ministerul Economiei.

La obiectivul nr.I, măsura (6) , sintagma „*peste limita de 5 ani*” este ambiguă și creează neclarități. Termenul în cauză necesită a fi stabilit expres, pentru a exclude orice echivoc, dat fiind faptul că în temeiul acestei prevederi, pentru entitățile raportoare, urmează a fi stabilită obligația de a păstra datele despre tranzacții și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv. Păstrarea datelor în cauză presupune și cheltuieli suplimentare, care trebuie să fie echilibrate cu utilitatea și rezultatul scontat.

Totodată, în opinia noastră, ținînd cont de faptul că toate măsurile de combatere a spălării banilor și de luptă cu terorismul trebuie să asigure și protecția datelor cu caracter personal (în contextul principiilor prezumției nevinovăției și respectării drepturilor omului, consfințite de prevederile art.4,20,21, care transpun prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova face parte), în opinia noastră, la acțiunile legate de modificarea legislației privind păstrarea datelor, accesarea lor este necesar indicarea în calitate de partener Centrul de protecție a datelor cu caracter personal.

La obiectivul nr.2 măsura (1) acțiunea 5), considerăm că procurorul poate intenta acțiunea civilă în cazurile descrise, doar în baza unei sentințe definitive și irevocabile de condamnare, astfel se recomandă completarea textului propus.

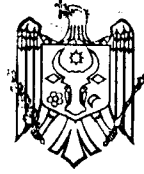
Concomitent, cu referire la acțiunea menționată mai sus, comunicăm că nu este clară sintagma „*inversarea sarcinii de probațiune* ” și considerăm că aceasta necesită a fi exclusă, sau cel puțin reformulată, pentru a reflecta mai exact cui va aparține sarcina de probațiune în astfel de situații, dat fiind faptul că conform prevederilor actuale ale Codului de Procedură Civilă (art.118 alin. (1)) „*Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temel al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel*”, Aceasta constituie o regulă generală procesuală, privind sarcina probațiunii în procedura civilă, care urmează a fi aplicată tuturor categoriilor de cauze civile.

În cele din urmă, comunicăm că în cadrul Grupului de Lucru creat întru examinarea obiecțiilor și propunerilor expuse asupra proiectului dat, se delegă dra.Cristina Melnic, consultant superior al Direcției Juridice, telefon de contact: 022 250-651, email:cristina.melnic@mec.gov.md.

Viceprim-ministru
Ministru



Valeriu LAZĂR



MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, MD-2012 Chișinău

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 134, MD-2012 Кишинэу

Tel.: +373 22 25 11 02; Fax: +373 22 25 11 64; e-mail: mtic@mtic.gov.md; web: www.mtic.gov.md

26.12.12 nr. 01/2056

La nr. 13/731 din 21.12.2012

D. V. Soroc


Centrul Național Anticorupție

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a examinat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe anii 2013-2017 și Planul de acțiuni și vă comunică următoarele obiecții și propuneri.

La proiectul Planului de acțiuni:

1. Acțiunile necesare pentru realizarea măsurilor urmează a fi numerotate întru simplificarea efectuării trimiterilor la aceste acțiuni.

2. În legătură cu posibilitățile tehnice de păstrare a informației ale entităților raportoare propunem la acțiunea „Oferirea dreptului autorităților de supraveghere de a solicita entităților raportoare păstrarea datelor despre tranzacțiile și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv peste limita de 5 ani, iar datele păstrate să fie suficiente pentru reconstituirea tranzacției”, de substituit sintagma „peste limita de 5 ani” cu sintagma „8 ani”.

Viceministru

Mihaela IACOB



Banca Națională a Moldovei

Bd. Grigore Vieru nr. 1, MD-2005 Chișinău
Tel.: (373 22) 409 006, Fax: (373 22) 220 591

Nr. 9903213/33/4880

"26" decembrie 2012

Centrul Național Anticorupție
Dlui Viorel CHETRARU
Director

Stimate domnule Director,

Urmare examinării scrisorii dvs. nr. 13/731 din 21.12.2012 cu privire la avizarea proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului pentru anii 2013-2017 (în continuare Strategie) și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei, Banca Națională a Moldovei Vă comunică următoarele.

În Planul de acțiuni termenul de realizare a acțiunilor necesare pentru realizarea măsurilor urmează a fi sincronizat astfel încât termenele unor acțiuni să nu se suprapună cu termenele acțiunilor care urmează să le precedă, fiind astfel prevăzut timp suficient pentru implementarea acțiunilor. De exemplu, Planul de acțiuni prevede modificări în Legea nr.190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu termenul de executare semestrul II al anului 2013. În același timp, modificarea de către autorități de supraveghere a act. lor normative sectoriale, inclusiv în baza modificărilor în legea menționată de asemenea este prevăzută în semestrul II al anului 2013.

La acțiunea de implementare a Strategiei „Definirea și introducerea noțiunii de „tranzacție neordinară”; Stabilirea cerințelor legale pentru entitățile raportoare referitor la identificarea și păstrarea a datelor în privința acestora; Identificarea autorității responsabile de emiterea formularelor de raportoare” propunem sintagma „tranzacție neordinară” să fie substituită cu sintagma „tranzacție neordinară și complexă”, lucru solicitat și de experții Moneyval în ultimul Raport de evaluare.

La acțiunea de implementare a Strategiei „Elaborarea Ghidului pentru entitățile raportoare privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT” și „Elaborarea Ghidului privind măsurile întreprinse întru identificarea beneficiarului efectiv” propunem în denumirea acțiunii să fie concretizate sectoarele în care urmează a fi elaborate ghidurile /procedurile respective pentru a asigura corespunderea acestor acțiuni cu autoritățile indicate în calitate de executori.

La acțiunea de implementare a Strategiei „Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea origini mijloacelor bănești și documentelor utilizate în tranzacții, aplicarea măsurilor de precauție sporită” propunem în denumirea acțiuni să fie concretizate sectoarele în care urmează a fi elaborate procedurile respective pentru a asigura corespunderea acestor acțiuni cu autoritățile indicate în calitate de executori.

La acțiunea de implementare a Strategiei „Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscului în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului” – reieșind din prevederile art.13¹, pct.3 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Lege), considerăm necesar includerea BNM în calitate de coexecutor al acestei acțiuni. Astfel, potrivit prevederilor menționate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare SPCSB) este organul responsabil de coordonarea activității autorităților,

CMA
583

abilitate cu executarea Legii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

La acțiunea de implementare a Strategiei „*Consolidarea structurilor interne întru identificarea subdiviziunilor responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului*” propunem excluderea textului „*inclusiv*” dat fiind că obiectivul Planului de acțiuni este implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

La acțiunea de implementare a Strategiei „*Stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state, semnarea acordurilor de colaborare și schimbul direct de informații în conformitate cu standardele internaționale în domeniu*” – considerăm că SPCSB urmează să fie executor al proiectului de lege care ar reglementa colaborarea cu instituțiile similare din alte state privind semnarea acordurilor de colaborare; schimbul direct de informații în conformitate cu standardele internaționale în domeniu. Potrivit art. 13¹ alin.(2), lit.c) din Lege, SPCSB este responsabil pentru aducerea legislației în concordanță cu reglementările internaționale în domeniu. Propunem ca BNM să aibă statut de coexecutor la acțiunea în cauză.

La acțiunea de implementare a Strategiei „*Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunerilor întru elucidarea unor aspecte la solicitarea instituțiilor similare din alte state*” – considerăm că BNM urmează a fi exclusă din implementarea acțiunii date. Aceasta rezultă din examinarea celui de al 4-lea raport de evaluare MONEYVAL (Comitetul de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), și anume, în recomandările expuse pe marginea acțiunii date (pct. 1497 din raportul MONEYVAL) o astfel de deficiență față de BNM nu se regăsește.

La acțiunea de implementare a Strategiei „*În cadrul realizării atribuțiilor funcționale (investigarea infracțiunilor, supravegherea entităților raportoare etc.) solicitarea de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a datelor analitice cu privire la tranzacțiile și activitățile suspecte*” – considerăm că formularea acțiunii este ambiguă și nu determină suficient de clar acțiunea ce urmează a fi realizată de executori. Menționăm că acțiunea utilizează termenul de “date analitice” care suscită neclarități. Propunem ca termenul în cauză și conceptul acțiunii să fie revăzute în sensul corelării cu Recomandarea 31 din Recomandările 40+9 ale FATF, precum și cu atribuțiile autorităților indicate în calitate de autorități executoare.

Totodată, propunem clarificarea caracterului (obligatoriu sau la necesitate) a acțiunii de solicitare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a datelor analitice. Astfel, dacă se are în vedere solicitarea datelor analitice pentru utilizarea în cadrul controalelor la entitățile raportoare și aceste solicitări urmează să aibă caracter obligatoriu (până la efectuarea controlului), apare întrebarea referitoare la aspectul practic al acestor solicitări în cazul în care numărul entităților raportoare este semnificativ, iar controale au loc în fiecare zi la diferite entități. De exemplu, BNM efectuează zilnic controale a activității caselor de schimb valutar, numărul cărora în prezent este destul de mare (cca 400). În cazul în care solicitarea datelor analitice menționate urmează a fi efectuată obligatoriu, controalele BNM la casele de schimb valutar licențiate vor fi lipsite de operativitate.

La acțiunea de implementare a Strategiei „*Informarea entităților raportoare despre noile tendințe și metode de legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatul examinării informației parvenite în conformitate cu legislația de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului*”, în denumirea acestei acțiuni propunem după cuvintele “*entităților raportoare*” de a introduce cuvintele “*și autorităților de supraveghere a acestor entități*”. Prin urmare, în scopul eficientizării activităților autorităților de supraveghere a entităților raportoare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va informa concomitent și aceste autorități despre aspectele menționate în acțiune.

În același timp, Vă informăm că în baza Legii nr. 144 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-197/661 din 14.09.2012) Banca Națională este responsabilă de supravegherea și reglementarea activității societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică, furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată, care generic sunt denumite prestatori nebancari de servicii de plată. Pentru a asigura o claritate în ceea ce ține de separarea atribuțiilor dintre autoritățile de supraveghere menționate în Planul de acțiuni și ținând cont de recomandările efectuate de către experții Comitetului MONEYVAL în cadrul celei de-a IV runde de evaluare a Republicii Moldova propunem modificarea Planului de acțiuni astfel:

1. Centralizarea acțiunilor Băncii Naționale a Moldovei în domeniul supravegherii prestatorilor nebancari de servicii de plată prin modificarea acțiunii „*Intensificarea măsurilor de supraveghere a agenților care prestează servicii de transfer de mijloace bănești [...]*” astfel „Stabilirea și implementarea cadrului de supraveghere a prestatorilor nebancari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regimurilor de prevenire, cerințelor aferente CSB/CFT, măsurilor de supraveghere și control, etc.)”, indicarea în coloana „*Indicatori de monitorizare*” sintagma „Acte normative aprobate/modificate” și completarea coloanei „*Rezultatul scontat*” cu următoarele cuvinte „, , Recomandărilor 5 și 23 FATF ”.

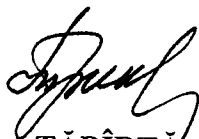
2. În contextul modificării acțiunii menționate, modificarea Planului prezentat spre avizare astfel:

2.1 excluderea cuvintelor „*și celor ce prestează servicii de plată*” și „, , *Banca Națională a Moldovei*” (coloana „Responsabili”) de la acțiunea „*Stabilirea unor regimuri de prevenire pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare și celor ce prestează servicii de plată*”;

2.2 completarea acțiunii „*Asigurarea supravegherii a activității de transfer a mijloacelor bănești efectuate de către ÎS „Poșta Moldovei” după cuvintele „bănești”*” cu sintagma „care nu intră sub incidența Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” și excluderea cuvintelor „*Banca Națională a Moldovei*” (coloana „Responsabili”).

Propunem includerea în Planul de acțiuni a unei acțiuni noi necesare pentru realizarea măsurilor care să vizeze organizarea de traininguri și seminare pentru entitățile din sectorul financiar și pentru autoritățile de supraveghere ale acestora în scopul aplicării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a schemelor existente în acest domeniu. În calitate de responsabili pentru acțiunea în cauză propunem să fie indicat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Seminarele respective urmează a fi organizate atât pentru entitățile raportoare cât și pentru autoritățile de supraveghere a acestor entități, inclusiv, eventual, cu participarea experților străini. Măsura în cauză este necesară în vederea aprofundării cunoștințelor, inclusiv a autorităților de supraveghere, ce țin de particularitățile de aplicare în practică a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, luând în considerare specificul fiecărui sector (de exemplu, unități de schimb valutar).

Cu respect,



Emma TĂBÎRȚĂ
Viceguvernator



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73 tel. 27-73-18; fax. 21-09-25 e-mail: cis_rm@mtc.md web: www.cis.gov.md

„Victoriabank” S.A. fil. 11 c/b VICMD2X883 c/d 22519111114 IDNO 1004600077777

nr. 05/4312 din 26.12.12
la nr. 13/834 din 21.12.12

Dlui Viorel CHETRARU
Director al
Centrului Național Anticorupție

Stimate Domnule Director,

Camera Înregistrării de Stat a examinat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei și, reieșind din competența sa funcțională, comunică următoarele.

Cu referire la acțiunea din Planul nominalizat „Stabilirea procedurilor corespunzătoare privind identificarea beneficiarului efectiv la înregistrarea persoanelor juridice” este de menționat că, potrivit art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.b) ale Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul, în calitate de persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, verifică identitatea persoanelor fizice - a administratorului și fondatorilor persoanei juridice, precum și a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populației.

Astfel, procedura de înregistrare include în sine primirea cererii, verificarea identității persoanei prin Registrul de stat al populației (programul “ACCES” al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor) pentru a nu se admite înregistrarea pe bază de buletine de identitate false, sau a unor persoane străine fără permis de ședere în Republica Moldova. În acest sens, sunt identificate toate persoanele fizice fondatori ai persoanelor juridice, inclusiv cele care dețin controlul asupra a cel puțin 25 % din dreptul de vot al persoanei juridice, iar faptul în cauză cade sub incidența definiției beneficiarului efectiv, formulat în art. 3 al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. La fel și în cazul în care la înregistrare se acționează în numele altei persoane, are loc verificarea identității ultimei, iar în Registru sunt incluse, după caz, datele persoanei respective în calitate de fondator sau administrator.

Prin urmare, Camera, reieșind din atribuțiile funcționale și, totodată, ținând cont de specificul activității sale, nu are posibilitatea să identifice persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori persoana care deține indirect dreptul de proprietate asupra a cel puțin 25 % din dreptul de vot al persoanei juridice.

C.S.A.
584
26.12.12

În ceea ce privește acțiunea inclusă în Plan ce vizează „Stabilirea bazei normative privind schimbul de informații nemijlocit cu Camera Înregistrării de Stat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, este de menționat că potrivit art. 37 alin. (2) al Legii nr. 220/2007, informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităților publice la solicitare, pe suport de hârtie sau în formă electronică.

În conformitate cu art. 2 al Legii nr. 220/2007, Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali reprezintă resurse informaționale care sunt părți componente ale Registrului de stat al unităților de drept și conțin date despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați în Republica Moldova.

Conform pct. 2 al Regulamentului Registrului de stat al unităților de drept (R.S.U.D.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272 din 6 martie 2002, R.S.U.D. este un sistem de evidență unică automatizată a autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor, grupurilor financiar-industriale, partidelor și altor formațiuni social-politice, organizațiilor obștești, uniunilor sindicale, cooperativelor, fondurilor, asociațiilor patronale, organizațiilor profesionale, asociațiilor de proprietari în condominiu, gospodăriilor țărănești (de fermier), precum și a persoanelor fizice ce-și desfășoară activitățile în baza licenței sau patentei de antreprenor (denumite în continuare unități de drept).

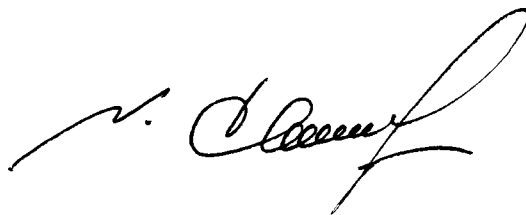
Reieșind din prevederile pct. 3 al Regulamentului menționat, R.S.U.D. este destinat colectării, prelucrării, stocării, actualizării și analizei datelor privind unitățile de drept, ce constituie obiectul înregistrării și oferirii acestor date autorităților publice, altor persoane fizice și juridice în modul stabilit de legislație. R.S.U.D. este unica sursă oficială de date privind unitățile de drept pentru toate sistemele informaționale ale autorităților administrației publice, care utilizează și prelucrează atare tipuri de date.

Prin urmare, deținătorul R.S.U.D. este Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor care stabilește, cu acordul celorlalți registratori principali, modul de ținere a Registrului, formarea, păstrarea și utilizarea resurselor informaționale de stat cu privire la unitățile de drept, care este detaliat în instrucțiunile și ordinele departamentale și interdepartamentale corespunzătoare.

Totodată, ținem să menționăm că, potrivit art. 35 alin. (2) al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Camera Înregistrării de Stat are statut de întreprindere de stat. Reieșind din acest considerent, organul înregistrării de stat nu cade sub incidența art. 73 din Constituția Republicii Moldova și, respectiv, nu are drept de inițiativă legislativă. Prin urmare, Camera Înregistrării de Stat nu poate figura ca responsabilă de executarea măsurilor în cauză.

Cu respect,

Președinte



Victor CEBOTARI

Republica Moldova
Comisia Națională a Pieței
Financiare



Республика Молдова
Национальная комиссия
по финансовому рынку

MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 77
Tel: (373 22) 859 401, Tel/fax: (373 22) 859 501
e-mail: cnpf@cnpf.md

МД 2012, мун. Кишинэу, пр. Штефан чел Марэ, 77
Тел: (373 22) 859 401, Тел/факс: (373 22) 859 501
e-mail: cnpf@cnpf.md

Nr. 08-4658 din 24 decembrie 2011
la nr.13/731 din 21.12.2012

Dlui Viorel CHETRARU
Director al Centrului Național
Anticorupție

Stimate domnule Director,

Comisia Națională a Pieței Financiare, reieșind din competența sa funcțională, a examinat Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și a Planului de Acțiuni aferent și intervine cu următoarea propunere:

Capitolul 1 – ”Consolidarea sistemului de prevenire Măsurile legislative” – acțiunea ”Stabilirea bazei regulatorii pentru intermediari, întru asigurarea măsurilor de identificare și precauție sporită pe piața financiară nebanară.”

- Indicatorul de monitorizare se propune a fi ”Elaborarea Regulamentelor specializate și actualizarea prevederilor regulamentelor existente”.

Cu respect,

Vicepreședinte

Victor CAPTARI

Exec V. Paladi
022 859 435

C. S. P.
585
d. 6. 12. 12

PROCURATURA
REPUBLICII MOLDOVA

PROCURATURA ANTICORUPȚIE

2004, mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare, 198 tel. 25-74-01
e-mail: proc-ant@procuratura.md



ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПРОКУРАТУРА ПО БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ

2004, мун. Кишинэу,
бул. Штефан чел Маре, 198 тел. 25-74-01
e-mail: proc-ant@procuratura.md

26.12.2012 nr. 9574
la nr. 13/731 din 21.12.2012

Dlui Viorel Chetaru
Director al CNA

Stimate domnule Director,

La solicitarea Dvs. privind avizarea proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei, Vă remitem obiecțiile, propunerile și completările Procuraturii Anticorupție.

1. Alineatul 6 de la componenta „Optimizarea regimului de combatere” din textul Strategiei urmează să aibă următorul conținut:

„La acest capitol se impune: efectuarea investigațiilor financiare obligatorii în cauzele penale privind infracțiunile stabilite în Anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Convenția de la Vrașovia); crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională.”

2. La capitolul V din textul Strategiei alineatele 11-14 urmează să fie substituite cu alineatele 11-13 cu următorul conținut:

„Entitățile responsabile de implementarea prezentei Strategii vor prezenta Serviciului, semestrial, către data de 15 iulie și 15 ianuarie a fiecărui an, note informative privind realizarea fiecărei acțiuni în parte pe parcursul semestrului și, respectiv, întregului an, și propuneri privind actualizarea Planului de acțiuni. Serviciul va generaliza informațiile entităților responsabile de implementarea Strategiei, va întocmi și va prezenta Comisiei parlamentare de profil până la 5 februarie, raportul de evaluare a implementării în anul precedent a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea prezentei Strategii. Raportul de evaluare a implementării Strategiei, elaborat de către Serviciu, va fi constituit obligatoriu din sinteza realizărilor acțiunilor din Plan, conținând date privind implementarea deplină, parțială și neimplementarea acestora, sinteza detaliată privind entitățile care au admis restanțe la capitolul implementare, precum și propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni.”

C. N. P.

602

2012 12

3. La acțiunea de implementare a Strategiei din Planul de acțiuni cu denumirea „Modificarea cadrului normativ întru impunerea obligativității procurorului de a iniția acțiuni civile pe cauzele penale în care s-a stabilit prejudiciul statului, fapt care ar asigura inversarea sarcinii probațiunii” urmează a fi substituită cu denumirea „Crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională”.

La aceeași acțiune în calitate de executori urmează de desemnat și Ministerul Justiției.

La indicatorii de monitorizare de la aceeași acțiune urmează a fi introdus în final textul „și Legea cu privire la procuratură”.

4. La acțiunea din Planul de acțiuni cu denumirea „Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la: - sentințele pronunțate pe cauzele penale privind infracțiunile de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; - valoarea totală a bunurilor sechestrate, confiscate” termenul de executare „2013-2017” urmează a fi substituit cu termenul „Semestrul I 2013”.

Deoarece acțiunea presupune instituirea sistemului unic de evidență, acest proces nu poate dura un termen îndelungat, ci unul restrâns, iar menținerea evidenței statistice conform acestui sistem urmează să fie realizată permanent.

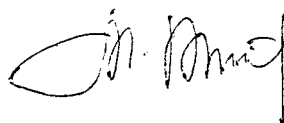
5. Denumirea acțiunii din Planul de acțiuni „Consolidarea structurilor interne întru identificarea subdiviziunilor responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” urmează a fi substituită cu denumirea „Instituirea, optimizarea și consolidarea subdiviziunilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”.

6. Totodată, în ce privește Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei, acțiunilor preconizate urmează să li se atribuie un număr de ordine pentru ca în cadrul raportării despre implementarea acestora instituțiile raportoare să facă referire la fiecare acțiune potrivit numărului de ordine și nu prin indicarea denumirii acesteia.

Cu respect,

**Procuror interimar al
Procuraturii anticorupție**

E. Varzar
022.257.398.



Viorel Morari



nr. 221-966 din 18 decembrie 2012
nr. 13/693 din 19 decembrie 2012

Centrul Național Anticorupție

Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni și comunică despre susținerea acestuia.

Cu referință la Capitolul VII din proiectul Strategiei, prevederile acestuia ce se referă la instituțiile raportatoare care vor prezenta informația privind realizarea obiectivelor Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, considerăm oportun a fi menționate aceste prevederi în actul de aprobare.

Totodată, la proiectul Planului de acțiuni, Obiectivul 3, acțiunea „Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil”, rubrica 4 „Responsabili”, considerăm necesar includerea și a Ministerului Afacerilor Interne în calitate de executor, în scopul creșterii gradului de pregătire profesională a colaboratorilor din cadrul subdiviziunii. Sub aspectul oportunității, pe lângă grupurile indicate (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința părților a Convenției de la Varșovia din 16.05.2005, EAG, CARIN etc.) propunem a fi inclus și Comitetul Împotriva Terorismului al ONU.

La acțiunea „Dezvoltarea parteneriatului cu structuri internaționale în domeniul CSB/(Comitetul Basel, TAIEX, Banca mondială, Fondul Monetar Internațional, Centrele internaționale metodico-educaționale din or. Moscova și Kiev etc.)”, propunem în calitate de executor a fi inclus și Ministerul Afacerilor Interne.

Mai mult ca atât, propunem a fi dezvoltate relațiile de colaborare și cu Biroul de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI și Centrul Antiterorist al CSI, precum și Fondul Federal Integral de Informații Ruse.

Ministru

Dorin RECEAN

CMA
nr. 11
03.01.13

2012

**Curtea Supremă de Justiție
a Republicii Moldova**



**Высшая судебная палата
Республики Молдова**

mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr.70
Republica Moldova, MD - 2009
Tel./fax: (+373 22) 22 15 47

мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 70
Республика Молдова, МД - 2009
Тел./факс: (+373 22) 22 15 47

„27” decembrie 2012 nr. 6-1031/12
La nr. 13/730 din 21.12.2012

**Domnului Viorel Chetraru,
Director al Centrului Național
Anticorupție al Republicii Moldova**

Stimate domnule director,

Curtea Supremă de Justiție a examinat Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni privind implementarea acestei strategii, elaborate de către Centrul Național Anticorupție, și Vă informează că nu are obiecții asupra lor.

Cu respect,

**Președintele
Curții Supreme de Justiție**

Mihai Poalelungi

C.N.A.
608
27.12.12



CAMERA DE LICENȚIERE

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

Bd. Ștefan cel Mare, nr.124 MD-2001, Chișinău
Tel./fax: 022820755. e-mail: licentiere@licentiere.gov.md
www.licentiere.gov.md

Бул. Штефан чел Маре, 124, MD-2001, Кишинэу
Тел./факс: 022820755, e-mail: licentiere@licentiere.gov.md
www.licentiere.gov.md

Nr. 21/2065 din 26.12. 2012

D. V. S. S. S.

Domnului Viorel CHETRARU,
Director al Centrului Național Anticorupție

Chetan
Stimate Domnule Director,

Cu referire la proiectul Strategiei Naionale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naionale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, comunicăm susținerea documentului propus spre avizare instituției (Camera de Licențiere) precum și absența de propuneri și obiecții.

Cu respect,

Valentin GUZNAC,
Director

C. M. D.
596
27.12.12

SERVICIUL DE INFORMAȚII
ȘI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA



СЛУЖБА ИНФОРМАЦІЇ
І БЕЗОПАСНОСТІ
РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

MD-2004, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166
tel. 23-96-25, fax 23-40-68, e-mail: sis@sis.md

MD-2004, Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфинт, 166
тел. 23-96-25, факс 23-40-68, e-mail: sis@sis.md

"24" decembrie 2012

Nr. 15-764

La nr. 13/731 din 21 decembrie 2012

Dlui Viorel CHETRARU
Director al Centrului
Național Anticorupție

Stimate domnule CHETRARU,

Serviciul de Informații și Securitate a examinat proiectele Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni privind implementare a acesteia și expune lipsa de obiecții și propuneri.

Cu respect,

Mihai BALAN
Director

CVT
604
27.12.12



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2001, mun. Chișinău, str. Columna, 30,
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr. 28/12-16108 din 26.12. 2012
La nr.13/731 din 21.11.2012

Domnului Viorel CHETRARU
Director Centrul Național
Anticorupție al Republicii Moldova

Stimate domnule Director,

Serviciul Vamal, urmare a examinării scrisorii Dvs. nr.13/731 din 21.12.2012, privind examinarea și avizarea proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni în acest sens, Vă comunică că propuneri și obiecții la proiectul dat nu sunt.

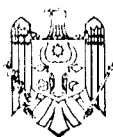
Cu respect,

Director general

Tudor BALIȚCHI

ex. I.Rabei
tel. 0 22 924712

C. S. A.
604
27.12.12



Nr. 03-01/17 din 24.12.2012

La nr. 13/731 din 21.12.2012

–Domnului Viorel CHETRARU, –
Director al Centrului Național Anticorupție
al Republicii Moldova

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198

D.V. Șorob
C. Șorob

Stimate domnule Director!

Biroul Național de Statistică, autoritate administrativă centrală care acționează în baza prevederilor legislației în vigoare și a Hotărârii Guvernului nr. 1034 din 29.12.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Biroului Național de Statistică, structurii, componenței nominale a Colegiului și efectivului-limită al acestuia, publicată la 06.01.2012 în Monitorul Oficial nr. 1-6 art. nr. 16, a examinat scrisoarea nr. 13/731 din 21.12.2012 privind examinarea și avizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și a Planului de acțiuni. Vă expediază obiecțiile la **PLANUL DE ACȚIUNI** privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017.

Punctul 1. Consolidarea sistemului de prevenire, pagina 9.

În coloana „**Acțiuni necesare pentru realizarea măsurilor**”, de expus textul în următoarea redacție: Prezentarea unei **informații operative** privind mărimea economiei neobservate, însoțită de scurte precizări metodologice”;

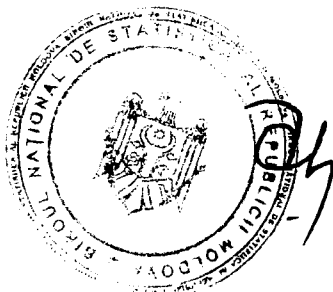
În coloana „Termenul de realizare” de concretizat periodicitatea prezentării informației operative.

În coloana Indicatori de monitorizare – de înlocuit „Notă informativă” prin „Informație operativă”;

În coloana „Rezultatul scontat” de înlocuit textul „Evaluarea tendinței fenomenului” prin „În conformitate cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale”.

Cu respect,

Director general



Lucia SPOIALĂ

Executor: **Liliana Tanase**,

Telefon: 022-40-30-59.

e-mail: liliana.tanase@statistica.md

Valentina Gădilica,

Telefon: 022-73-75-57.

Iurie Mocanu,

Telefon: 022-40-30-88.



MD-2005, or. Chișinău, str. Cosmonauților, 7
tel. 22-66-29

26 decembrie 2012 Nr. 05-17/104
La nr. 13/731 din 21.12.2012

D. V. Solov

[Signature]
Centrul Național Anticorupție

Cu referință la scrisoarea nr. 13/731 din 21 decembrie 2012, Ministerul Finanțelor a examinat proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, inclusiv Planul de acțiuni și, pe chestiunile ce țin de competența sa, comunică următoarele.

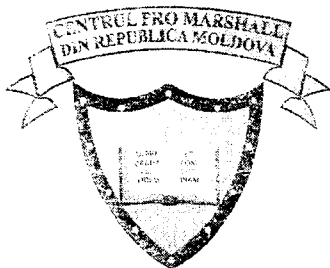
La Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017,

- la acțiunile „Elaborarea Ghidului pentru entitățile raportoare privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT”, „Elaborarea Ghidului privind măsurile întreprinse întru identificarea beneficiarului efectiv” și „Elaborarea și adoptarea Ghidurilor (recomandări) tipologiilor, riscurilor și tendințelor în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate”, rubrica Responsabili, se propune de completat corespunzător cu sintagma „Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, deoarece de competența funcțională a Serviciului respectiv ține elaborarea propunerilor pentru aducerea în concordanță a actelor normative cu reglementările internaționale în domeniu (coordonarea conformității cu cerințele Recomandărilor Grupului statelor de acțiune financiară (FATF)), precum și asigurarea metodologică a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Comentarii suplimentare la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și la Planul de acțiuni, Ministerul Finanțelor nu are.

VICEMINISTRU

[Signature]
Victor BARBĂNEAGRĂ



D. V. Sofas
C. P. A.
Centrul Pro Marshall din Republica Moldova

Nr. 8/12

Chișinău 24 decembrie 2012
13/ *24.12.12*

A v i z

Referitor la proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017

Analizînd proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova avizează favorabil proiectul Planului de acțiuni, cu următoarele observații și propuneri:

Proiectul Planului de acțiuni are ca obiect stabilirea unui număr de acțiuni și evenimente pre-gândite, combinate pentru atingerea obiectivului cronologic posibil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului: consolidarea sistemului de prevenire; optimizarea regimului de combatere; asigurarea cooperării naționale și internaționale; asigurarea transparenței și feedback-ul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Vectorul principal este orientat spre punerea în aplicare a acestui Plan de acțiuni în cadrul tuturor instituțiilor de profil și implicarea eforturilor acestora în asigurarea securității sistemului financiar al Republicii Moldova.

Totodată, prezentul proiect conjugă toate forțele existente în stat, inclusiv societatea civilă și va permite evoluția ascendentă a măsurilor de contracarare a fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.

De menționat că, pentru realizarea obiectivelor propuse acțiunile au fost separate prin prisma măsurilor legislative, măsuri instituționale (structurale), măsuri

de implementare și sporire a eficienței. Pentru fiecare acțiune este prevăzut un termen de realizare, autoritatea responsabilă, indicatorii de monitorizare și rezultatul implementării conform concluziilor și recomandărilor celei de-a IV runde de evaluare a Comitetului MOENYVAL. Evaluarea implementării Strategiei va fi asigurată prin implementarea unui sistem de monitorizare periodică a progreselor obținute în domeniul dat.

De asemenea, în baza acordului de colaborare a Centrului Național Anticorupție și Academiei de Științe a Republicii Moldova, se propune valorificarea posibilităților programului european PC7 (Memorandumul de Înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova la cel de-al Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative: 2007-2013, aprilie 2011) cu noi posibilități de valorificare a fondurilor europene destinate cercetării, inovării și dezvoltării, ceea ce îi va permite să:

1. coopereze și concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunțate de PC7;
2. devină parte componentă a unei rețele europene a oamenilor de știință, mediului de afaceri și factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele și prioritățile europene în domeniul cercetării-inovării;
3. beneficieze de potențialul și excelența științifică europeană pentru soluționarea problemelor interne.

Participarea la PC7 este deschisă unei game largi de organizații și persoane – organe ale administrației publice și persoane fizice, universități, centre de cercetare, etc.

**Directorul Centrului Pro Marshall
din Republica Moldova**


 **Tatiana BUSUNCIAN**

**Sinteza obiecțiilor și propunerilor
la proiectul de hotărârii Parlamentului
cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru
anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017**

Nr.	Autoritatea publică	Conținutul obiecțiilor sau propunerilor	Acceptarea sau neacceptarea
	Camera Înregistrării de Stat	<p>Cu referire la acțiunea din Planul nominalizat „<i>Stabilirea procedurilor corespunzătoare privind identificarea beneficiarului efectiv la înregistrarea persoanelor juridice</i>” este de menționat că, potrivit art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit.b) ale Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul, în calitate de persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, verifică identitatea persoanelor fizice a administratorului și fondatorilor persoanei juridice, precum și a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populației.</p> <p>Astfel, procedura de înregistrare include în sine primirea cererii, verificarea identității persoanei prin Registrul de stat al populației (programul “ACCES” al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor) pentru a nu se admite înregistrarea pe bază de buletine de identitate false, sau a unor persoane străine fără permis de ședere în Republica Moldova. În acest sens, sunt identificate toate persoanele fizice fondatori ai persoanelor juridice, inclusiv cele care dețin controlul asupra a cel puțin 25 % din dreptul de vot al persoanei juridice, iar faptul în cauză cade sub incidența definiției beneficiarului efectiv, formulat în art. 3 al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. La fel și în cazul în care la înregistrare se acționează în numele altei persoane, are loc verificarea identității ultimei, iar în Registru</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>În situația în care unul din fondatorii persoanei juridice autohtone este un agent economic din jurisdicție cu un regim facilitat de impozitare (zonă off-shore) identificarea beneficiarului efectiv este un exercițiu anevoios și deseori nerealizabil, fapt care în consecință generează tranzacții netransparente.</p> <p>În aceste condiții, în situația când Camera Înregistrării de Stat nu va putea identifica beneficiarul efectiv, aceasta va apela oficial la asistența Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care va acorda asistență agestea în identificarea beneficiarului efectiv – persoana fizică.</p> <p>Pentru a asigura acest exercițiu, Camera va asigura proceduri interne corespunzătoare. Totodată, această cerință este determinată de către prevederile Recomandării 33 FATF.</p>

		<p>sunt incluse, după caz, datele persoanei respective în calitate de fondator sau administrator.</p> <p>Prin urmare, Camera, reieșind din atribuțiile funcționale și, totodată, ținând cont de specificul activității sale, nu are posibilitatea să identifice persoana fizică ce controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori persoana care deține indirect dreptul de proprietate asupra a cel puțin 25 % din dreptul de vot al persoanei juridice.</p>	
		<p>În ceea ce privește acțiunea inclusă în Plan ce vizează „<i>Stabilirea bazei normative privind schimbul de informații nemijlocit cu Camera înregistrării de Stat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</i>”, este de menționat că potrivit art. 37 alin. (2) al Legii nr. 220/2007, informația din Registrul de stat și din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităților publice la solicitare, pe suport de hârtie sau în formă electronică.</p> <p>În conformitate cu art. 2 al Legii nr. 220/2007, Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali reprezintă resurse informaționale care sunt părți componente ale Registrului de stat al unităților de drept și conțin date despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați în Republica Moldova.</p> <p>Conform pct. 2 al Regulamentului Registrului de stat al unităților de drept (R.S.U.D.), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272 din 6 martie 2002, R.S.U.D. este un sistem de evidență unică automatizată a autorităților publice, întreprinderilor și organizațiilor, grupurilor financiar-industriale, partidelor și altor formațiuni social-politice, organizațiilor obștești, uniunilor sindicale, cooperativelor, fondurilor, asociațiilor patronale, organizațiilor profesionale, asociațiilor de proprietari în condominiu, gospodăriilor țărănești (de fermier), precum și a persoanelor fizice ce-și desfășoară activitățile în baza licenței sau patentei de antreprenor (denumite în continuare unități de drept).</p> <p>Reieșind din prevederile pct. 3 al Regulamentului menționat,</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Accesul organelor competente, inclusiv Serviciului la Registrele de stat nominalizate nu asigură prevenirea înregistrării firmelor delictive deoarece informația este prezentată „post factum” după înregistrarea companiilor.</p> <p>Însă atât normele legale naționale cât și internaționale stabilesc că organele competente urmează să dispună de informații cu privire la activitățile și tranzacțiile suspecte în curs de pregătire, de realizare ori sînt deja realizate.</p> <p>În aceste condiții un schimb de informații este strict necesar în faza premergătoare.</p> <p>La această acțiune, Serviciul în calitate de executor va elabora proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în colaborare cu Camera Înregistrării de Stat în</p>

		<p>R.S.U.D. este destinat colectării, prelucrării, stocării, actualizării și analizei datelor privind unitățile de drept, ce constituie obiectul înregistrării și oferirii acestor date autorităților publice, altor persoane fizice și juridice în modul stabilit de legislație. R.S.U.D. este unica sursă oficială de date privind unitățile de drept pentru toate sistemele informaționale ale autorităților administrației publice, care utilizează și prelucrează atare tipuri de date.</p> <p>Prin urmare, deținătorul R.S.U.D. este Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor care stabilește, cu acordul celorlalți registratori principali, modul de ținere a Registrului, formarea, păstrarea și utilizarea resurselor informaționale de stat cu privire la unitățile de drept, care este detaliat în instrucțiunile și ordinele departamentale și interdepartamentale corespunzătoare.</p> <p>Totodată, ținem să menționăm că, potrivit art. 35 alin. (2) al Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Camera înregistrării de Stat are statut de întreprindere de stat. Reieșind din acest considerent, organul înregistrării de stat nu cade sub incidența art. 73 din Constituția Republicii Moldova și, respectiv, nu are drept de inițiativă legislativă. Prin urmare, Camera Înregistrării de Stat nu poate figura ca responsabilă de executarea măsurilor în cauză.</p>	<p>calitate de executor.</p> <p>Totodată, această cerință este determinată de către prevederile Recomandării 33 FATF.</p>
	Banca Națională a Moldovei	<p>În Planul de acțiuni termenul de realizare a acțiunilor necesare pentru realizarea măsurilor urmează a fi sincronizat astfel încât termenele unor acțiuni să nu se suprapună cu termenele acțiunilor care urmează să le preceadă, fiind astfel prevăzut timp suficient pentru implementarea acțiunilor. De exemplu, Planul de acțiuni prevede modificări în Legea nr.190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu termenul de executare semestrul II al anului 2013. În același timp, modificarea de către autorități de supraveghere a actelor normative sectoriale, inclusiv în baza modificărilor în legea menționată de asemenea este prevăzută în semestrul II al anului 2013.</p>	<i>Se acceptă.</i>
		<p>La acțiunea de implementare a Strategiei „Definirea și introducerea noțiunii de „tranzacție neordinară””; Stabilirea cerințelor legale pentru entitățile raportoare referitor la identificarea și păstrarea a datelor în</p>	<i>Se acceptă.</i>

		<i>privința acestora; Identificarea autorității responsabile de emiterea formularelor de raportoare</i> ” propunem sintagma „tranzacție neordinară” să fie substituită cu sintagma „tranzacție neordinară și complexă”, lucru solicitat și de experții Moneyval în ultimul Raport de evaluare.	
		La acțiunea de implementare a Strategiei „ <i>Elaborarea Ghidului pentru entitățile raportoare privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT</i> ” și „ <i>Elaborarea Ghidului privind măsurile întreprinse întru identificarea beneficiarului efectiv</i> ” propunem în denumirea acțiunii să fie concretizate sectoarele în care urmează a fi elaborate ghidurile /procedurile respective pentru a asigura corespunderea acestor acțiuni cu autoritățile indicate în calitate de executori.	Nu se acceptă. Acțiunea este generală, iar fiecare autoritate în funcție de competența de va elabora ghidurile pentru sectoarele supravegheate.
		La acțiunea de implementare a Strategiei „ <i>Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea origini mijloacelor bănești și documentelor utilizate în tranzacții, aplicarea măsurilor de precauție sporită</i> ” propunem în denumirea acțiunii să fie concretizate sectoarele în care urmează a fi elaborate procedurile respective pentru a asigura corespunderea acestor acțiuni cu autoritățile indicate în calitate de executori.	Nu se acceptă. Acțiunea este generală, iar fiecare autoritate în funcție de competența de va elabora ghidurile pentru sectoarele supravegheate.
		La acțiunea de implementare a Strategiei „ <i>Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscului în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului</i> ” – reieșind din prevederile art.13 ¹ , pct.3 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Lege), considerăm necesar includerea BNM în calitate de coexecutor al acestei acțiuni. Astfel, potrivit prevederilor menționate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare SPCSB) este organul responsabil de coordonarea activității autorităților, abilitate cu executarea Legii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.	Se acceptă.
		La acțiunea de implementare a Strategiei „ <i>Consolidarea structurilor interne întru identificarea subdiviziunilor responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</i> ” propunem excluderea textului „ ,inclusiv” dat fiind că obiectivul Planului de acțiuni este implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.	Nu se acceptă. Obiectivul este nu de a crea noi structuri interne, dar de a optimiza cele existente în scopul asigurării schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

		<p>La acțiunea de implementare a Strategiei „<i>Stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state, semnarea acordurilor de colaborare și schimbul direct de informații în conformitate cu standardele internaționale în domeniu</i>” – considerăm că SPCSB urmează să fie executor al proiectului de lege care ar reglementa colaborarea cu instituțiile similare din alte state privind semnarea acordurilor de colaborare; schimbul direct de informații în conformitate cu standardele internaționale în domeniu. Potrivit art. 13¹ alin.(2), lit.c) din Lege, SPCSB este responsabil pentru aducerea legislației în concordanță cu reglementările internaționale în domeniu. Propunem ca BNM să aibă statut de coexecutor la acțiunea în cauză.</p>	<p>Nu se acceptă. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor deja dispune de cadru normativ care asigură semnarea acordurilor și schimbul de informații cu alte servicii similare din alte state. Însă celelalte instituții de supraveghere nu au o acoperire legală în acest sens.</p>
		<p>La acțiunea de implementare a Strategiei „<i>Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunerilor întru elucidarea unor aspecte la solicitarea instituțiilor similare din alte state</i>” – considerăm că BNM urmează a fi exclusă din implementarea acțiunii date. Aceasta rezultă din examinarea celui de al 4-lea raport de evaluare MONEYVAL (Comitetul de experți ai Consiliului Europei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului), și anume, în recomandările expuse pe marginea acțiunii date (pct. 1497 din raportul MONEYVAL) astfel de deficiență față de BNM nu se regăsește.</p>	<p>Se acceptă.</p>
		<p>La acțiunea de implementare a Strategiei „<i>În cadrul realizării atribuțiilor funcționale (investigarea infracțiunilor, supravegherea entităților raportoare etc.) solicitarea de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a datelor analitice cu privire la tranzacțiile și activitățile suspecte</i>” – considerăm că formularea acțiunii este ambiguă și nu determină suficient de clar acțiunea ce urmează a fi realizată de executori. Menționăm că acțiunea utilizează termenul de ”date analitice” care suscită neclarități. Propunem ca termenul în cauză și conceptul acțiunii să fie revăzute în sensul corelării cu Recomandarea 31 din Recomandările 40+9 ale FATF, precum și cu atribuțiile autorităților indicate în calitate de autorități executoare.</p> <p>Totodată, propunem clarificarea caracterului (obligatoriu sau la necesitate) a acțiunii de solicitare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a datelor analitice. Astfel, dacă se are în vedere solicitarea datelor analitice pentru utilizarea în cadrul controalelor la entitățile raportoare și aceste solicitări urmează să aibă caracter obligatoriu (până la efectuarea controlului), apare întrebarea referitoare</p>	<p>Se acceptă. Sintagma „date analitice” este înlocuită cu sintagma „informației”. Caracterul acestor solicitări nu este obligatoriu și este determinat de necesitățile organului solicitant.</p>

		<p>la aspectul practic al acestor solicitări în cazul în care numărul entităților raportoare este semnificativ, iar controale au loc în fiecare zi la diferite entități. De exemplu, BNM efectuează zilnic controale a activității caselor de schimb valutar, numărul cărora în prezent este destul de mare (cca 400). În cazul în care solicitarea datelor analitice menționate urmează a fi efectuată obligatoriu, controalele BNM la casele de schimb valutar licențiate vor fi lipsite de operativitate.</p>	
		<p>La acțiunea de implementare a Strategiei „<i>Informarea entităților raportoare despre noile tendințe și metode de legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatul examinării informației parvenite în conformitate cu legislația de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului</i>”, în denumirea acestei acțiuni propunem după cuvintele “<i>entităților raportoare</i>” de a introduce cuvintele “<i>și autorităților de supraveghere a acestor entități</i>”. Prin urmare, în scopul eficientizării activităților autorităților de supraveghere a entităților raportoare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va informa concomitent și aceste autorități despre aspectele menționate în acțiune.</p>	<p>Se acceptă.</p>
		<p>În același timp, Vă informăm că în baza Legii nr. 144 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (publicată în Monitorul Oficial nr. 193-197/661 din 14.09.2012) Banca Națională este responsabilă de supravegherea și reglementarea activității societăților de plată, societăților emitente de monedă electronică, furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată, care generic sunt denumite prestatori nebancari de servicii de plată.</p> <p>Pentru a asigura o claritate în ceea ce ține de separarea atribuțiilor dintre autoritățile de supraveghere menționate în Planul de acțiuni și ținând cont de recomandările efectuate de către experții Comitetului MONEYVAL în cadrul celei de-a IV runde de evaluare a Republicii Moldova propunem modificarea Planului de acțiuni astfel:</p> <p>1. Centralizarea acțiunilor Băncii Naționale a Moldovei în domeniul supravegherii prestatorilor nebancari de servicii de plată prin modificarea acțiunii „<i>Intensificarea măsurilor de supraveghere a agenților care prestează servicii de transfer de mijloace bănești [...]</i>” astfel „<i>Stabilirea și implementarea cadrului de supraveghere a prestatorilor nebancari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regimurilor de prevenire, cerințelor aferente CSB/CFT, măsurilor de supraveghere și</i></p>	<p>Se acceptă.</p>

		control, etc.)”, indicarea în coloana „ <i>Indicatori de monitorizare</i> ” sintagma „Acte normative aprobate/modificate” și completarea coloanei „ <i>Rezultatul scontat</i> ” cu următoarele cuvinte „, Recomandărilor 5 și 23 FATF ”.	
		2. În contextul modificării acțiunii menționate, modificarea Planului prezentat spre avizare astfel: 2.1 excluderea cuvintelor „și celor ce prestează servicii de plată” și „Banca Națională a Moldovei” (coloana „Responsabili”) de la acțiunea „Stabilirea unor regimuri de prevenire pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare și celor ce prestează servicii de plată”; 2.2 completarea acțiunii „Asigurarea supravegherii a activității de transfer a mijloacelor bănești efectuate de către ÎS „Poșta Moldovei” după cuvintele „bănești” cu sintagma „care nu intră sub incidența Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică” și excluderea cuvintelor „Banca Națională a Moldovei” (coloana „Responsabili”).	<i>Se acceptă.</i>
		Propunem includerea în Planul de acțiuni a unei acțiuni noi necesare pentru realizarea măsurilor care să vizeze organizarea de traininguri și seminare pentru entitățile din sectorul financiar și pentru autoritățile de supraveghere ale acestora în scopul aplicării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a schemelor existente în acest domeniu. În calitate de responsabili pentru acțiunea în cauză propunem să fie indicat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Seminarele respective urmează a fi organizate atât pentru entitățile raportoare cât și pentru autoritățile de supraveghere a acestor entități, inclusiv, eventual, cu participarea experților străini. Măsura în cauză este necesară în vederea aprofundării cunoștințelor, inclusiv a autorităților de supraveghere, ce țin de particularitățile de aplicare în practică a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, luând în considerare specificul fiecărui sector (de exemplu, unități de schimb valutar).	<i>Se acceptă.</i>
	Comisia Națională a Pieții Financiare	Capitolul 1 – ”Consolidarea sistemului de prevenire Măsuri legislative” – acțiunea ”Stabilirea bazei regulatorii pentru intermediari, întru asigurarea măsurilor de identificare și precauție sporită pe piața financiară nebanară.”	<i>Se acceptă.</i>

		Indicatorul de monitorizare se propune a fi "Elaborarea Regulamentelor specializate și actualizarea prevederilor regulamentelor existente".	
Procuratura Generală		<p>Alineatul 6 de la componenta „Optimizarea regimului de combatere” din textul Strategiei urmează să aibă următorul conținut:</p> <p><i>„La acest capitol se impune: efectuarea investigațiilor financiare obligatorii în cauzele penale privind infracțiunile stabilite în Anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Convenția de la Vrașovia); crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională.”</i></p>	Se acceptă.
		<p>La capitolul V din textul Strategiei alineatele 11-14 urmează să fie substituie cu alineatele 11-13 cu următorul conținut:</p> <p><i>„Entitățile responsabile de implementarea prezentei Strategii vor prezenta Serviciului, semestrial, către data de 15 iulie și 15 ianuarie a fiecărui an, note informative privind realizarea fiecărei acțiuni în parte pe parcursul semestrului și, respectiv, întregului an, și propuneri privind actualizarea Planului de acțiuni.</i></p> <p><i>Serviciul va generaliza informațiile entităților responsabile de implementarea Strategiei, va întocmi și va prezenta Comisiei parlamentare de profil pînă la 5 februarie, raportul de evaluare a implementării în anul precedent a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea prezentei Strategii.</i></p> <p><i>Raportul de evaluare a implementării Strategiei, elaborat de către Serviciu, va fi constituit obligatoriu din sinteza realizărilor acțiunilor din Plan, conținând date privind implementarea deplină, parțială și neimplementarea acestora, sinteza detaliată privind entitățile care au admis restanțe la capitolul implementare, precum și propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni.”</i></p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Mecanismul existent va permite optimizarea procesului de implementare și monitorizare a Planului de acțiuni prin prezentarea semestrială a dărilor de seamă de către entitățile responsabile către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care va prezenta informația generalizată Comisiei parlamentare de profil.</p>
		La acțiunea de implementare a Strategiei cu denumirea „Modificarea	Se acceptă.

		<p><i>cadrului normativ întru impunerea obligativității procurorului de a iniția acțiuni civile pe cauzele penale în care s-a stabilit prejudiciul statului, fapt care ar asigura inversarea sarcinii probațiunii” urmează a fi substituită cu denumirea „Crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie investit cu atribuția de a iniția acțiune civilă în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea în aceste cazuri a inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională”.</i></p> <p>La aceeași acțiune în calitate de executori urmează de desemnat și Ministerul Justiției.</p> <p>La indicatorii de monitorizare de la aceeași acțiune urmează a fi introdus în final textul „și Legea cu privire la procuratură”.</p>	
		<p>La acțiunea „Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sentințele pronunțate pe cauzele penale privind infracțiunile de spălare a banilor sau finanțare a terorismului; - valoarea totală a bunurilor sechestrate, confiscate” termenul de executare „2013-2017” urmează a fi substituit cu termenul „Semestrul I 2013”. <p>Deoarece acțiunea presupune instituirea sistemului unic de evidență, acest proces nu poate dura un termen îndelungat, ci unul restrâns, iar menținerea evidenței statistice conform acestui sistem urmează să fie realizată permanent.</p>	Se acceptă.
		<p>Denumirea acțiunii „Consolidarea structurilor interne întru identificarea subdiviziunilor responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” urmează a fi substituită cu denumirea „Instituirea, optimizarea și consolidarea subdiviziunilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”.</p>	Se acceptă.
	Ministerul Afacerilor Interne	<p>Cu referință la Capitolul VII din proiectul Strategiei, prevederile acestuia ce se referă la instituțiile raportatoare care vor prezenta informația privind realizarea obiectivelor Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, considerăm</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Prevederile ce țin de implementarea și monitorizare sunt expres indicate în capitol V și respectiv sunt obligatorii entitățile</p>

		oportun a fi menționate aceste prevederi în actul de aprobare.	raportoare.
		Totodată, la proiectul Planului de acțiuni, Obiectivul 3, acțiunea „Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil”, rubrica 4 „Responsabili”, considerăm necesar includerea și a Ministerului Afacerilor Interne în calitate de executor, în scopul creșterii gradului de pregătire profesională a colaboratorilor din cadrul subdiviziunii. Sub aspectul oportunității, pe lângă grupurile indicate (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința părților a Convenției de la Varșovia din 16.05.2005, EAG, CARIN etc.) propunem a fi inclus și Comitetul Împotriva Terorismului al ONU.	Se acceptă.
		La acțiunea „Dezvoltarea parteneriatului cu structuri internaționale în domeniul CSB/(Comitetul Basel, TAIEX, Banca mondială, Fondul Monetar Internațional, Centrele internaționale metodic-educative din or. Moscova și Kiev etc.)”, propunem în calitate de executor a fi inclus și Ministerul Afacerilor Interne. Mai mult ca atât, propunem a fi dezvoltate relațiile de colaborare și cu Biroul de coordonare pentru combaterea criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor-membre ale CSI și Centrul Antiterorist al CSI, precum și Fondul Federal Integral de Informații Ruse.	Se acceptă parțial. Toate organizațiile menționate în acțiune au un parteneriat deja stabilit cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care urmează a fi dezvoltat. Va fi inclusă o acțiune suplimentară pentru Ministerul Afacerilor Interne în acest sens.
	Curtea Supremă de Justiție	Lipsa obiecțiilor și propunerilor.	
	Camera de Licențiere	Lipsa obiecțiilor și propunerilor.	
	Serviciul de Informații și Securitate	Lipsa obiecțiilor și propunerilor.	
	Serviciul Vamal	Lipsa obiecțiilor și propunerilor.	
	Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor	Acțiunile necesare pentru realizarea măsurilor urmează a fi numerotate întru simplificarea efectuării trimerilor la aceste acțiuni.	Se acceptă.
		În legătură cu posibilitățile tehnice de păstrare a informației ale entităților raportoare propunem la acțiunea „Oferirea dreptului autorităților de supraveghere de a solicita entităților raportoare păstrarea datelor despre tranzacțiile și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv peste limita de 5 ani, iar datele păstrate să fie suficiente pentru reconstituirea tranzacției”, de substituit sintagma „peste limita de 5 ani” cu sintagma „ 8 ani”.	Nu se acceptă. Fiecare autoritate de supraveghere va stabili individuala perioada de păstrare a datelor care depășește 5 ani.

	Biroul Național de Statistică	<p>Punctul 1. Consolidarea sistemului de prevenire, pagina 9.</p> <p>În coloana „Acțiuni necesare pentru realizarea măsurilor, de expus textul în următoarea redacție: Prezentarea unei informații operative privind mărimea economiei neobservate, însoțită de scurte precizări metodologice”;</p> <p>În coloana „Termenul de realizare” de concretizat periodicitatea prezentării informației operative.</p> <p>În coloana Indicatori de monitorizare – de înlocuit „Notă Informativă” prin „Informație operativă”;</p> <p>În coloana „Rezultatul scontat” de înlocuit textul „Evaluarea tendinței fenomenului” prin „În conformitate cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale”.</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Termenul de raportare este semestrial și este indicat în textul Strategiei.</p>
	Ministerul Finanțelor	<p><i>La Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017,</i></p> <p>- la acțiunile „Elaborarea Ghidului pentru entitățile raportoare privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT”, „Elaborarea Ghidului privind măsurile întreprinse întru identificarea beneficiarului efectiv” și „Elaborarea și adoptarea Ghidurilor (recomandări) tipologiilor, riscurilor și tendințelor în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate”, rubrica Responsabili, se propune de completat corespunzător cu sintagma „Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, deoarece de competența funcțională a Serviciului respectiv ține elaborarea propunerilor pentru aducerea în concordanță a actelor normative cu reglementările internaționale în domeniu (coordonarea conformității cu cerințele Recomandărilor Grupului statelor de acțiune financiară (FATF)), precum și asigurarea metodologică a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului).</p>	<p>Se acceptă.</p>
	Centrul Național Anticorupție (expertiza anticorupție)	<p>Nu poate fi supus expertizei anticorupție, deoarece nu conține norme de drept (reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situații identice).</p>	
	Ministerul Justiției	<p><i>La proiectul Strategiei</i></p> <p>Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor</p>	<p>Se acceptă parțial.</p> <p>Informația cu caracter istoric a fost reformulată, dar o parte a rămas pentru a asigura logica evenimentelor.</p>

		<p>scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate.</p> <p>Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completată cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.</p> <p><i>La proiectul Planului de acțiuni</i></p> <p>Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare.</p>	<p>Au fost reformulate capitolele pentru a corespunde cerințelor prevederilor Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici.</p>
		<p>La acțiunea asigurarea protecției și pentru managerii entităților raportoare pe bază de contract individual în calitate de responsabili se va indica și alte autorități interesate conform art. 8 al Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Tot aici, la indicatorul de monitorizare se va analiza oportunitatea necesității amendării și altor legi în acest sens.</p>	<p>Se acceptă.</p>
		<p>De la acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), măsurile instituționale (pag. 5), elaborarea ghidurilor în sectoarele supravegheate (pag.8), elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea originii mijloacelor bănești, verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor, desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9), necesită a fi exclus în calitate de responsabil Ministerul Justiției, deoarece acestea nu țin de competențele Ministerului Justiției., dar acesta va aviza toate proiectele actelor normative și se va expune la etapa avizării opinia.</p> <p>La acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9) urmează a fi indicat în calitate de executor Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități interesate potrivit Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Ministerul Justiției este autoritate de supraveghere a entităților raportoare indicate în art. 4 al aceleiași legi (în cazul dat notarii). Astfel, Ministerul Justiției alături de celelalte instituții de supraveghere urmează să execute cerințele prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, inclusiv să stabilească proceduri și</p>

			<p>regulamente pentru notari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>De asemenea, Ministerul Justiției urmează să desfășoare instruirii și seminarii cu notarii, să verifice implementarea și executarea procedurilor stabilite etc.</p> <p>Deficiențele care urmează a fi redresate au fost expuse expres de către experții Comitetului MONEYVAL în a 4-a rundă de evaluare a Republicii Moldova. Executorii au fost incluși reieșind din domeniul supravegheat și deficiențele identificate.</p>
		<p>La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume <i>stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state</i>, necesită a fi substituită cu <i>încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state</i>.</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Unele autorități de supraveghere nu au un cadrul normativ coerent pentru a încheia acorduri de colaborare și prin urmare el trebuie stabilit.</p>
		<p>Numerotarea subdiviziunilor se va efectua în ordine consecutivă în corespundere cu art. 32 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care stabilește că articolele se numerotează în continuare, cu cifre arabe, începând cu primul și terminând cu ultimul, articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze. Alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză. În cazul unor structuri mai complexe, aceste diviziuni se numerotează cu cifre arabe și o paranteză.</p>	<p>Se acceptă.</p>
		<p>Totodată, menționăm că nu a fost respectată procedura de avizare a proiectului în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, art. 38 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 și pct. 9 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001, proiectul actului normativ este coordonat în mod obligatoriu cu autoritățile interesate, după care acesta însoțit de</p>	<p>Nu se acceptă.</p> <p>Opinia Ministerului Justiției a fost consultată ca autoritate de supraveghere a notarilor.</p>

		avizele respective este prezentat Ministerului Justiției pentru a fi supus expertizei juridice. În consecință, proiectul trebuie să fie coordonat cu toate autoritățile interesate, care sunt indicate în calitate de executor în Planul de acțiuni.	
	Centrul „Pro Marshall”	De asemenea, se propune valorificarea posibilităților programului european PC7 (Memorandumul de Înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova la cel de-al Șaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative: 2007-2013, aprilie 2011) cu noi posibilități de valorificare a fondurilor europene destinate cercetării, inovării și dezvoltării, ceea ce îi va permite să: 1. coopereze și concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunțate de PC7; 2. devină parte componentă a unei rețele europene a oamenilor de știință, mediului de afaceri și factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele și prioritățile europene în domeniul cercetării-inovării; 3. beneficieze de potențialul și exelența științifică europeană pentru soluționarea problemelor interne.	Se acceptă. Planul de acțiuni va fi completat cu o acțiune nou în acest sens.
	Cancelaria de Stat	<u>La proiectul hotărârii de Guvern:</u> Lipsește expertiza juridică asupra proiectului actului normativ. Proiectul urmează a fi contrasemnat și de Ministerul Economiei și de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.	Se acceptă.
		<u>La proiectul Strategiei (Anexa nr.1)</u> Descrierea problemei din capitolul I nu conține date și informații, ce ar facilita înțelegerea profunzimii problemelor, formularea obiectivelor și stabilirea țintelor, ci doar niște constatări generale cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului la nivel mondial. Ar fi foarte util ca în acest capitol să fie menționate următoarele: valoarea estimativă a economiei neobservate; sectoarele vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova, etc. Informația prezentată la acest capitol trebuie să răspundă la întrebarea de ce situația actuală este nesatisfăcătoare.	Se acceptă parțial. Au fost reflectate unele constatări privind realizările obținute în domeniu cât și deficiențele existente. Sectoarele vulnerabile spălării banilor și finanțării pot fi stabilite doar în baza unei evaluări a riscurilor – acțiune care este prevăzută în Planul de acțiuni.
		Obiectivele identificate la capitolul III al Strategiei nu sunt exprimate cu ajutorul unor indicatori măsurabili și nu sunt stabilite în timp. Astfel, recomandăm reformularea acestora cu evitarea formulelor declarative, încât acestea să devină specifice, măsurabile, realiste, realizabile și	Se acceptă.

		<i>definite în timp.</i>	
		La capitolul VI se menționează: „Fiecare instituție responsabilă va identifica și planifica, după necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni.” Considerăm că pentru eficientizarea procesului de planificare bugetară, <i>strategia trebuie să conțină o estimare a costurilor financiare aferente implementării.</i>	<i>Se acceptă parțial.</i> În condițiile lipsei de mijloace financiare care pot fi bugetate pentru realizarea Planului de acțiuni, unicele surse rămân bugetele proprii aprobate cât și asistența organizațiilor internaționale de profil. În acest sens, Capitolul V al Strategiei prevede: „Fiecare instituție responsabilă va identifica și planifica, după necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni atât din sursele bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței organizațiilor internaționale”.
		<u><i>La Planul de acțiuni (Anexa nr.2):</i></u> Conform Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007, planul de acțiuni trebuie să conțină costurile aferente implementării. <i>Doar acțiunile de modificare a legislației în vigoare, nu trebuie să implice costuri.</i> Nu este clar ce se are în vedere prin acțiunea 1.2.1 „Instaurarea sistemelor de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic.”	<i>Se acceptă parțial.</i> Acțiunea dată a fost reformulată după cum urmează: „1) Instituirea pentru entitățile raportoare a sistemelor de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic”, obligațiune care este impusă de prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.07.
		Considerăm că acțiunea 1.3.17 „Verificarea entităților raportoare în privința respectării prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007” trebuie să fie exclusă. Conform art.8 alin.(1) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007, entitățile raportoare sunt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată.	<i>Nu se acceptă.</i> Art. 8 prevede obligațiunile de raportare. Însă verificarea presupune control entităților raportoare privind executarea prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26.07.07.
		Acțiunea 2.2.2 „Alocarea resurselor suficiente Serviciului Prevenirea și	<i>Se acceptă.</i>

		Combaterea Spălării Banilor.” Fără prezentarea unor cifre exacte, <i>va fi foarte dificil de stabilit ce se are în vedere prin „resurse suficiente”</i> .	Această acțiune va avea următorul conținut: „Planificarea bugetului întru asigurarea surselor suficiente Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru realizarea atribuțiilor funcționale”. Suficiența acestora se va stabili în cadrul procesului de bugetare în fiecare an în parte.
		<i>Acțiunea 1.2.6 „Organizarea internă a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform necesităților existente și standardelor internaționale în domeniu” este foarte similară cu acțiunea 2.2.1 „Optimizarea structurii interne prin delimitarea exactă a atribuțiilor funcționale”. Sugerăm ca una din acțiuni să fie exclusă.</i>	Se acceptă. Acțiunea 1.2.6 a fost exclusă.
		La compartimentul – Responsabili de realizare a acțiunilor din Planul de implementare, urmează a fi indicate autoritățile responsabile și nu subdiviziunile structurale ale acestora. De exemplu, Centrul Național Anticorupție (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), etc.	Se acceptă. Sintagma va fi înlocuită cu „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului național Anticorupție”.
Ministerul Economiei		I. La proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017: Ținând cont de faptul că proiectul Strategiei date reprezintă o continuitate a activităților Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2009-2012 și în contextul pct.9 lit. a) a Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, considerăm oportună efectuarea în capitolul I a unei analize a situației actuale a acestui fenomen (<i>Descrierea situației</i>), care sunt reușitele și dificultățile, care entități au înregistrat progrese în domeniul dat etc. În textul strategiei, precum și, în Planul de acțiuni se utilizează noțiunea de “ <i>profesii de specialitate</i> ”, “ <i>profesii independente de specialitate</i> ”. În teoria economică există noțiunea de “ <i>profesii liberale</i> ”. În acest context,	Se acceptă parțial. Capitolul I „Descrierea situației” evidențiază unele succese și deficiențe stabilite de ultima Strategie. Prevederile art. 4 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 include noțiunea de „ <i>liberi profesioniști</i> ”, care va fi utilizată în tot textul Strategiei.

	e necesar de precizat sensul noțiunilor utilizate în Strategie. Capitolul IV, punctul 5 “Rezultate”, subpunctul 7 de substituit cuvântul “ <i>informațional</i> ” cu “ <i>internațional</i> ”.	
	II. la proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei: Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2012-2017 urmează a fi adus în concordanță cu prevederile art.14 al Hotărîrii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, și anume la rubrica 5 “ <i>Indicatori de monitorizare</i> ”, de revizuit formularea indicatorilor deoarece în varianta dată au statut de acțiune, drept exemplu servesc indicatorii la acțiunile 1.3); 1.5); 1.12); 1. 13); 1.14); 1. 16); 2.3) ; 2.4) etc.	Se acceptă.
	În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Camerei de Licențiere și efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 779/27.11.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 173, art.857), Camera de Licențiere este organul public de specialitate <i>în subordinea Ministerului Economiei, care implementează politica statului</i> în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător (în continuare – licențiere), conform competenței, și care asigură controlul asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activitățile licențiate, a căror respectare este obligatorie la desfășurarea genului respectiv de activitate. Prin urmare, Camera de Licențiere nu poate fi indicată în calitate de executor a măsurilor de elaborare a actelor normative deoarece aceasta nu deține funcția de elaborare a politicilor, ci doar de implementare a acestora. Camera de Licențiere poate asigura doar schimbul de date relevante, și după caz, acordă asistența practică. În aceste cazuri Camera de Licențiere trebuie inclusă în componența co-executorilor de rînd cu Ministerul Economiei.	Se acceptă.
	La obiectivul nr.I, măsura (6) , sintagma „ <i>peste limita de 5 ani</i> ” este ambiguă și creează neclarități. Termenul în cauză necesită a fi stabilit expres, pentru a exclude orice echivoc, dat fiind faptul că în temeiul acestei prevederi, pentru entitățile raportoare, urmează a fi stabilită	Nu se acceptă. Termenul este deja stabilit în art. 7 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 și constituie 5 ani.

		<p>obligatia de a păstra datele despre tranzacții și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv. Păstrarea datelor în cauză presupune și cheltuieli suplimentare, care trebuie să fie echilibrate cu utilitatea și rezultatul scontat.</p>	<p>Însă standardul internațional solicită extinderea acestuia la solicitarea organului de supraveghere în anumite cazuri.</p>
		<p>Totodată, în opinia noastră, ținând cont de faptul că toate măsurile de combatere a spălării banilor și de luptă cu terorismul trebuie să asigure și protecția datelor cu caracter personal (în contextul principiilor prezumției nevinovăției și respectării drepturilor omului, consfințite de prevederile art.4,20,21, care transpun prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova face parte), în opinia noastră, la acțiunile legate de modificarea legislației privind păstrarea datelor, accesarea lor este necesar indicarea în calitate de partener Centrul de protecție a datelor cu caracter personal.</p>	<p>Nu se acceptă. În conformitate cu prevederile art. 12 și 15 ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 primirea, transmiterea și desiminarea informației nu constituie divulgarea secretului bancar, profesional și comercial. Angajații și persoanele responsabile din cadrul autorităților competente de executarea legii nominalizate asigure păstrarea secretului comercial, bancar sau profesional Divulgarea unor astfel de secrete contrar prevederilor stabilite atrage răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, ca pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea nelegitimă a datelor obținute în exercițiul funcțiunii. Transmiterea în modul stabilit a informațiilor către servicii similare străine în condițiile legii nominalizate nu constituie divulgare a secretelor apărute de lege.</p>
		<p>La obiectivul nr.2 măsura (1) acțiunea 5), considerăm că procurorul poate intenta acțiunea civilă în cazurile descrise, <i>doar în baza unei sentințe definitive și irevocabile de condamnare</i>, astfel se recomandă completarea textului propus. Concomitent, cu referire la acțiunea menționată mai sus, comunicăm că nu este clară sintagma „<i>inversarea sarcinii de probațiune</i> ” și</p>	<p>Nu se acceptă. Textul acțiunii date a fost formulat nemijlocit de către autoritatea responsabilă (Procuratura Generală). Totodată, mecanismul presupune</p>

		<p>considerăm că aceasta necesită a fi exclusă, sau cel puțin reformulată, pentru a reflecta mai exact cui va aparține sarcina de probațiune în astfel de situații, dat fiind faptul că conform prevederilor actuale ale Codului de Procedură Civilă (art.118 alin. (1)) „<i>Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel</i>”, Aceasta constituie o regulă generală procesuală, privind sarcina probațiunii în procedura civilă, care urmează a fi aplicată tuturor categoriilor de cauze civile.</p>	<p>ca în cazul când prejudiciul a fost cauzat statului în cadrul unui proces penal, procurorul în scopul restituirii acestuia va fi obligat să inițieze o procedură civilă pentru a obliga făptuitorul de a proba legalitatea activelor aflate în proprietate. Acest mecanism va permite accelerarea procesului de recuperare a activelor provenite în infracțiuni.</p>
	<p>Ministerul Justiției</p>	<p><i>La proiectul Strategiei</i> Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate. Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completată cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.</p> <p><i>La proiectul Planului de acțiuni</i> Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare. Astfel, structura Planului de acțiuni necesită a fi revizuită prin prisma prevederilor enunțate. La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume <i>stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din</i></p>	<p><i>Se acceptă parțial.</i> Argumentarea față de aceste propuneri a fost prezentată în această mai sus în tabelă.</p>

		<i>alte state, necesită a fi substituită cu încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state.</i>	

Director al CNA

Viorel CHETRARU

**Tabela suplimentară a sintezei obiecțiilor și propunerilor
la proiectul de hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de
prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017**

Nr.	Autoritatea publică	Conținutul obiecțiilor sau propunerilor	Acceptarea sau neacceptarea
	Ministerul Justiției	<p><i>La proiectul Strategiei</i> Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate. Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completată cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.</p> <p><i>La proiectul Planului de acțiuni</i> Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare.</p>	<p><i>Se acceptă parțial.</i> Informația cu caracter istoric a fost reformulată, dar o parte a rămas pentru a asigura logica evenimentelor. Au fost reformulate capitolele pentru a corespunde cerințelor prevederilor Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici.</p>
		<p>La acțiunea asigurarea protecției și pentru managerii entităților raportoare pe bază de contract individual în calitate de responsabili se va indica și alte autorități interesate conform art. 8 al Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Tot aici, la indicatorul de monitorizare se va analiza oportunitatea necesității amendării și altor legi în acest sens.</p>	<p><i>Se acceptă.</i></p>

		<p>De la acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), măsurile instituționale (pag. 5), elaborarea ghidurilor în sectoarele supravegheate (pag.8), elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și beneficiarului efectiv, verificarea originii mijloacelor bănești, verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor, desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9), necesită a fi exclus în calitate de responsabil Ministerul Justiției, deoarece acestea nu țin de competențele Ministerului Justiției., dar acesta va aviza toate proiectele actelor normative și se va expune la etapa avizării opinia.</p> <p>La acțiunile: stabilirea cerințelor pentru entitățile raportoare (pag. 4), desfășurarea trainingurilor pentru entitățile raportoare (pag. 9) urmează a fi indicat în calitate de executor Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alte autorități interesate potrivit Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007.</p>	<p>Nu se acceptă. În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Ministerul Justiției este autoritate de supraveghere a entităților raportoarea indicate în art. 4 al aceleași legi (în cazul dat notarii). Astfel, Ministerul Justiții alături de celelalte instituții de supraveghere urmează să execute cerințele prevăzute de Legea nr. 190-XVI din 26.07.07, inclusiv să stabilească proceduri și regulamente pentru notari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>De asemenea, Ministerul Justiției urmează să desfășoare instruirii și seminarii cu notarii, sa verifice implementarea și executarea procedurilor stabilite etc.</p> <p>Deficiențele care urmează a fi redresate au fost expuse expres de către experții Comitetului MONEYVAL în a 4-a rundă de evaluare a Republicii Moldova. Executorii au fost incluși reieșind din domeniul supravegheat și deficiențele identificate.</p>
		<p>La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume <i>stabilirea cadrului</i></p>	<p>Nu se acceptă. Unele autorități de supraveghere</p>

		<i>normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state, necesită a fi substituită cu încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state.</i>	nu au un cadrul normativ coerent pentru a încheia acorduri de colaborare și prin urmare el trebuie stabilit.
		Numerotarea subdiviziunilor se va efectua în ordine consecutivă în corespundere cu art. 32 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, care stabilește că articolele se numerează în continuare, cu cifre arabe, începând cu primul și terminând cu ultimul, articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre arabe, luate între paranteze. Alineatul poate avea diviziuni, însemnate, de regulă, cu litere latine mici și o paranteză. În cazul unor structuri mai complexe, aceste diviziuni se numerează cu cifre arabe și o paranteză.	Se acceptă.
		Totodată, menționăm că nu a fost respectată procedura de avizare a proiectului în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, art. 38 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 și pct. 9 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001, proiectul actului normativ este coordonat în mod obligatoriu cu autoritățile interesate, după care acesta însoțit de avizele respective este prezentat Ministerului Justiției pentru a fi supus expertizei juridice. În consecință, proiectul trebuie să fie coordonat cu toate autoritățile interesate, care sunt indicate în calitate de executor în Planul de acțiuni.	Nu se acceptă. Opinia Ministerului Justiției a fost consultată ca autoritate de supraveghere a notarilor.
	Cancelaria de Stat	<u>La proiectul hotărârii de Guvern:</u> Lipsește expertiza juridică asupra proiectului actului normativ. Proiectul urmează a fi contrasemnat și de Ministerul Economiei și de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.	Se acceptă.
		<u>La proiectul Strategiei (Anexa nr.1)</u> Descrierea problemei din capitolul I <i>nu conține date și informații, ce ar facilita înțelegerea profunzimii problemelor</i> , formularea obiectivelor și stabilirea țintelor, ci doar niște constatări generale cu privire la spălarea banilor și finanțarea terorismului la nivel mondial. <i>Ar fi foarte util ca în acest capitol să fie menționate următoarele: valoarea estimativă a economiei neobservate; sectoarele vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova, etc.</i> Informația prezentată la acest capitol trebuie să răspundă la întrebarea de ce situația actuală	Se acceptă parțial. Au fost reflectate unele constatări privind realizările obținute în domeniu cât și deficiențele existente. Sectoarele vulnerabile spălării banilor și finanțării pot fi stabilite doar în baza unei evaluări a riscurilor – acțiune care este

	este nesatisfăcătoare.	prevăzută în Planul de acțiuni.
	Obiectivele identificate la capitolul III al Strategiei <i>nu sunt exprimate cu ajutorul unor indicatori măsurabili</i> și nu sunt stabilite în timp. Astfel, <i>recomandăm reformularea acestora cu evitarea formulelor declarative, încât acestea să devină specifice, măsurabile, realiste, realizabile și definite în timp.</i>	Se acceptă.
	La capitolul VI se menționează: „Fiecare instituție responsabilă va identifica și planifica, după necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni.” Considerăm că pentru eficientizarea procesului de planificare bugetară, <i>strategia trebuie să conțină o estimare a costurilor financiare aferente implementării.</i>	Se acceptă parțial. În condițiile lipsei de mijloace financiare care pot fi bugetate pentru realizarea Planului de acțiuni, unicele surse rămân bugetele proprii aprobate cât și asistența organizațiilor internaționale de profil. În acest sens, Capitolul V al Strategiei prevede: „Fiecare instituție responsabilă va identifica și planifica, după necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni atât din sursele bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței organizațiilor internaționale”.
	<u>La Planul de acțiuni (Anexa nr.2):</u> Conform Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007, planul de acțiuni trebuie să conțină costurile aferente implementării. <i>Doar acțiunile de modificare a legislației în vigoare, nu trebuie să implice costuri.</i> Nu este clar ce se are în vedere prin acțiunea 1.2.1 „Instaurarea sistemelor de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic.”	Se acceptă parțial. Acțiunea dată a fost reformulată după cum urmează: „1) Instituirea pentru entitățile raportoare a sistemelor de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic”, obligațiune care este impusă de prevederile Legii nr. 190-XVI din 26.07.07.
	Considerăm că acțiunea 1.3.17 „Verificarea entităților raportoare în privința respectării prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007”	Nu se acceptă. Art. 8 prevede obligațiunile de

	trebuie să fie exclusă. Conform art.8 alin.(1) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007, entitățile raportoare sunt obligate să informeze imediat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată.	raportare. Însă verificarea presupune control entităților raportoare privind executarea prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26.07.07.
	Acțiunea 2.2.2 „Alocarea resurselor suficiente Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.” Fără prezentarea unor cifre exacte, <i>va fi foarte dificil de stabilit ce se are în vedere prin „resurse suficiente”</i> .	Se acceptă. Această acțiune va avea următorul conținut: „Planificarea bugetului întru asigurarea surselor suficiente Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru realizarea atribuțiilor funcționale”. Suficiența acestora se va stabili în cadrul procesului de bugetare în fiecare an în parte.
	Acțiunea 1.2.6 „Organizarea internă a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform necesităților existente și standardelor internaționale în domeniu” <i>este foarte similară cu acțiunea 2.2.1 „Optimizarea structurii interne prin delimitarea exactă a atribuțiilor funcționale”. Sugerăm ca una din acțiuni să fie exclusă.</i>	Se acceptă. Acțiunea 1.2.6 a fost exclusă.
	La compartimentul – Responsabili de realizare a acțiunilor din Planul de implementare, <i>urmează a fi indicate autoritățile responsabile și nu subdiviziunile structurale ale acestora.</i> De exemplu, Centrul Național Anticorupție (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), etc.	Se acceptă. Sintagmele nominalizate vor fi înlocuite cu „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului național Anticorupție” și „Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)”.
	Stabilirea unei corelări a acțiunilor preconizate cu recomandările instrumentelor internaționale (Recomandărilor FAFT), prin prisma indicatorilor de monitorizare. În compartimentul – Rezultatul scontat urmează a fi indicate rezultatele concrete așteptate în rezultatul implementării Planului de acțiuni, evaluate conform indicatorilor de monitorizare.	Se acceptă. Realizarea acțiunilor va fi monitorizată prin intermediul indicilor de monitorizare care sunt apreciați exact și în consecință va permite obținerea totală sau

			parțială a rezultatului, care la rândul său presupune conformitate cu cerințele standardului FATF.
Ministerul Economiei	<p>I. La proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017:</p> <p>Ținând cont de faptul că proiectul Strategiei date reprezintă o continuitate a activităților Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2009-2012 și în contextul pct.9 lit. a) a Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, considerăm oportună efectuarea în capitolul I a unei analize a situației actuale a acestui fenomen (<i>Descrierea situației</i>), care sunt reușitele și dificultățile, care entitățile au înregistrat progrese în domeniul dat etc.</p> <p>În textul strategiei, precum și, în Planul de acțiuni se utilizează noțiunea de “<i>profesii de specialitate</i>”, “<i>profesii independente de specialitate</i>”. În teoria economică există noțiunea de “<i>profesii liberale</i>”. În acest context, e necesar de precizat sensul noțiunilor utilizate în Strategie.</p> <p>Capitolul IV, punctul 5 “Rezultate”, subpunctul 7 de substituit cuvântul “<i>informațional</i>” cu “<i>internațional</i>”.</p>	<p><i>Se acceptă parțial.</i></p> <p>Capitolul I „Descrierea situației” evidențiază unele succese și deficiențe stabilite de ultima Strategie.</p> <p>Prevederile art. 4 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 include noțiunea de „<i>liberi profesioniști</i>”, care va fi utilizată în tot textul Strategiei.</p> <p>.</p>	
	<p>II. la proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei:</p> <p>Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2012-2017 urmează a fi adus în concordanță cu prevederile art.14 al Hotărârii Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, și anume la rubrica 5 “<i>Indicatori de monitorizare</i>”, de revizuit formularea indicatorilor deoarece în varianta dată au statuat de acțiune, drept exemplu servesc indicatorii la acțiunile 1.3); 1.5); 1.12); 1. 13); 1.14); 1. 16); 2.3) ; 2.4) etc.</p>	<p><i>Se acceptă.</i></p>	
	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Camerei de Licențiere și efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 779/27.11.2009 (Monitorul Oficial</p>	<p><i>Se acceptă.</i></p>	

		<p>al Republicii Moldova, 2009, 173, art.857), Camera de Licențiere este organul public de specialitate <u>în subordinea Ministerului Economiei, care implementează politica statului</u> în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător (în continuare – licențiere), conform competenței, și care asigură controlul asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activitățile licențiate, a căror respectare este obligatorie la desfășurarea genului respectiv de activitate.</p> <p>Prin urmare, Camera de Licențiere nu poate fi indicată în calitate de executor a măsurilor de elaborare a actelor normative deoarece aceasta nu deține funcția de elaborare a politicilor, ci doar de implementare a acestora. Camera de Licențiere poate asigura doar schimbul de date relevante, și după caz, acordă asistența practică. În aceste cazuri Camera de Licențiere trebuie inclusă în componența co-executorilor de rînd cu Ministerul Economiei.</p>	
		<p>La obiectivul nr.I, măsura (6) , sintagma „<i>peste limita de 5 ani</i>” este ambiguă și creează neclarități. Termenul în cauză necesită a fi stabilit expres, pentru a exclude orice echivoc, dat fiind faptul că în temeiul acestei prevederi, pentru entitățile raportoare, urmează a fi stabilită obligația de a păstra datele despre tranzacții și activitățile persoanelor fizice și juridice și beneficiarului efectiv. Păstrarea datelor în cauză presupune și cheltuieli suplimentare, care trebuie să fie echilibrate cu utilitatea și rezultatul scontat.</p>	<p>Nu se acceptă. Termenul este deja stabilit în art. 7 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 și constituie 5 ani. Însă standardul internațional solicită extinderea acestuia la solicitarea organului de supraveghere în anumite cazuri.</p>
		<p>Totodată, în opinia noastră, ținînd cont de faptul că toate măsurile de combatere a spălării banilor și de luptă cu terorismul trebuie să asigure și protecția datelor cu caracter personal (în contextul principiilor prezumției nevinovăției și respectării drepturilor omului, consfințite de prevederile art.4,20,21, care transpun prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova face parte), în opinia noastră, la acțiunile legate de modificarea legislației privind păstrarea datelor, accesarea lor este necesar indicarea în calitate de partener Centrul de protecție a datelor cu caracter personal.</p>	<p>Nu se acceptă. În conformitate cu prevederile art. 12 și 15 ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 primirea, transmiterea și desiminarea informației nu constituie divulgarea secretului bancar, profesional și comercial. Angajații și persoanele responsabile din cadrul autorităților competente de executarea legii nominalizate asigure păstrarea secretului</p>

			<p>comercial, bancar sau profesional Divulgarea unor astfel de secrete contrar prevederilor stabilite atrage răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, ca pentru prejudiciul cauzat prin divulgarea nelegitimă a datelor obținute în exercițiul funcțiunii. Transmiterea în modul stabilit a informațiilor către servicii similare străine în condițiile legii nominalizate nu constituie divulgare a secretelor apărute de lege.</p>
		<p>La obiectivul nr.2 măsura (1) acțiunea 5), considerăm că procurorul poate intenta acțiunea civilă în cazurile descrise, <i>doar în baza unei sentințe definitive și irevocabile de condamnare</i>, astfel se recomandă completarea textului propus. Concomitent, cu referire la acțiunea menționată mai sus, comunicăm că nu este clară sintagma „<i>inversarea sarcinii de probațiune</i> ” și considerăm că aceasta necesită a fi exclusă, sau cel puțin reformulată, pentru a reflecta mai exact cui va aparține sarcina de probațiune în astfel de situații, dat fiind faptul că conform prevederilor actuale ale Codului de Procedură Civilă (art.118 alin. (1)) „<i>Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiectivelor sale dacă legea nu dispune altfel</i>”, Aceasta constituie o regulă generală procesuală, privind sarcina probațiunii în procedura civilă, care urmează a fi aplicată tuturor categoriilor de cauze civile.</p>	<p><i>Nu se acceptă.</i> Textul acțiunii date a fost formulat nemijlocit de către autoritatea responsabilă (Procuratura Generală). Totodată, mecanismul presupune ca în cazul când prejudiciul a fost cauzat statului în cadrul unui proces penal, procurorul în scopul restituirii acestuia va fi obligat să inițieze o procedură civilă pentru a obliga făptuitorul de a proba legalitatea activelor aflate în proprietate. Acest mecanism va permite accelerarea procesului de recuperare a activelor provenite în infracțiuni.</p>
Ministerul Justiției		<p><i>La proiectul Strategiei</i> Potrivit art. 13¹ din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind</p>	<p><i>Se acceptă parțial.</i> Autorii deja s-au expus pe</p>

	<p>actele legislative, strategia va include: descrierea situației și definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare; măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; obiectivele generale și specifice și etapele de implementare. Prin urmare, structura Strategiei urmează a fi revizuită potrivit prevederilor enunțate.</p> <p>Din Cap. I Descrierea situației necesită a fi exclusă informația cu caracter istoric, care este inutilă. De asemenea, proiectul strategiei necesită a fi completată cu obiectivele generale și specifice, etapele de implementare și de exclus Cap. VII Concluzii.</p> <p><i>La proiectul Planului de acțiuni</i></p> <p>Potrivit pct. 14 din Regulile de elaborare și cerințe unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007, planul trebuie să includă: obiectivele; acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acțiunilor; costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres și procedurile de raportare și evaluare.</p> <p>Astfel, structura Planului de acțiuni necesită a fi revizuită prin prisma prevederilor enunțate.</p> <p>La pct. 3 Asigurarea cooperării naționale și internaționale, urmează a fi revizuită formularea măsurii legislative, și anume <i>stabilirea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state</i>, necesită a fi substituită cu <i>încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile similare din alte state</i>.</p>	<p>marginea propunerilor nominalizate în cealaltă Tabela de sinteză.</p>
<p>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</p>	<p>Lipsa obiecțiilor și propunerilor.</p>	

Director al CNA

Viorel CHETRARU