

**Постоянному Бюро Парламента**

**Республики Молдова**

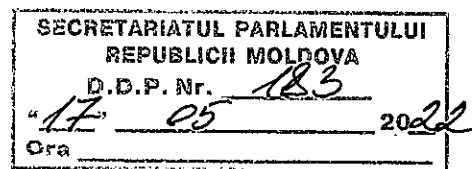
На основании статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется на рассмотрение Парламенту в порядке законодательной инициативы проект Постановления о внесении изменений в Постановление Парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы №239/2020.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

**Депутаты Парламента:**

Д.Алайба  
А.Калинич  
Г.Сажин



*Проект(№183)*

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы  
№239/2020.

Парламент принимает настоящее постановление.

**Ст. I.** – В Постановление Парламента об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы и Плана действий по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы №239/2020 (Официальный монитор Республики Молдова, 2021 г. № 33-41, ст.18) внести следующие изменения:

1. В приложении 2:

1.1. В Общей задачи 1 «Снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма посредством политик и деятельности по координации и сотрудничеству на национальном и международном уровнях»:

1.1.1. в действии 1.1.4. после слова «Разработка» дополнить словами », разрешение и утверждение». В разделе «Сроки и реализация» слова «I полугодие, 2021 г.» заменить словами «II полугодие, 2022 г.». В разделе «Ответственные» слова «ответственные за проведение национальной оценки рисков» заменить словами «Национальный банк Молдова, Национальная комиссия по финансовому рынку, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Совет по публичному надзору за аудитом, Государственная прокурорская палата, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, Агентство государственных услуг, Генеральная прокуратура; Национальный центр по борьбе с коррупцией; Министерство внутренних дел; Таможенная служба, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Служба информации и безопасности Республики Молдова». В разделе «Показатели мониторинга» слово «Правительства» заменить словом «Парламента».

1.1.2. В действии 1.1.5., в разделе «Сроки реализации» слова «II полугодие 2021 г.» заменить словами «2022 г.». В разделе «Ответственные», слова

«учреждения, ответственные за проведение национальной оценки рисков;» заменить словами «Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Совет по публичному надзору за аудитом, Государственная пробирная палата, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий»;

1.1.3. После действия 1.1.7. дополнить следующими словами:

1.1.8. Разработка законодательной основы для внесения изменений в законодательство в целях определения органа с функциями по надзору за азартными играми	II полугодие 2023 г.	Министерство финансов, Агентство по защите прав потребителей, Агентство государственных услуг, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег	Утвержденный проект закона	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФ Д 1, 2, 33 и 34
1.1.9. Внесение изменений в законодательство об уставном капитале и введение некоторых критериев приемлемости и адекватности в отношении учредителей и управляющих небанковских кредитных организаций	I семестр 2023 г.	Национальная комиссия финансового рынка, Агентство государственных услуг, Национальный банк Молдовы	Утвержденный проект закона	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФ Д 1, 2, 33 и 34

1.1.4. В действии 1.2.4. слова «Повышение эффективности механизма сбора представленных в разбивке статистических данных для обмена информацией с аналогичными органами других государств» заменить словами «Обеспечение сбора дезагрегированных данных об обмене информацией с аналогичными органами других государств согласно приложению 3». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора;» заменить словами «Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий;».

1.2. В общей задаче 2 «Предотвращение поступления добытых преступным путем доходов, средств для отмыwania денег и финансирования терроризма в финансовый и другие сектора, выявление таковых и информирование о них»:

1.2.1. В действии 2.1.1., в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами: «Предотвращение поступления добытых преступным путем доходов, средств для отмыwania денег и финансирования терроризма в финансовый и другие сектора, выявление таковых и информирование о них».

1.2.2. В действии 2.1.2., в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие 2021 г.» заменить словами «II полугодие 2022 г.». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыwанием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.3. В действии 2.1.4., в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие 2021 г.» заменить словами «II полугодие 2022». В разделе «Ответственные», слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыwанием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.4. В действии 2.1.5., в разделе «Сроки реализации» слова «2021 г.» заменить словами «2022 г.». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыwанием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.5. В действии 2.1.6., в разделе «Сроки реализации» слова «II полугодие 2021 г.» заменить словами «2022 г.». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыwанием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия

финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная прокураторская палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.6. В действии 2.1.7., в разделе «Сроки реализации» слова «II полугодие, 2021 г.» заменить словами «I полугодие 2023 г.». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная прокураторская палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.7. В действии 2.1.8. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная прокураторская палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.8. В действии 2.1.9., в разделе «Сроки реализации» слова «2021 г.» «заменить словами «2022 г.». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная прокураторская палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.9. В действии 2.1.12. в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие 2021 г.» заменить словами «На постоянной основе». В разделе «Ответственные» дополнить словами «Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Министерство финансов, Совет по публичному надзору за аудитом».

1.2.10. В действии 2.1.13. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная прокураторская палата, Совет по

публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.11. Действие 2.1.14. дополнить словами «, в соответствии с приложением 3». В разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.12. В действии 2.2.1. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.13. В действии 2.2.2. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.14. Действие 2.2.3. исключить.

1.2.15. В действии 2.2.4. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.2.16. В действии 2.3.1. в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие» заменить словами «II полугодие». В разделе «Показатели мониторинга» слова «Утвержденное Постановление Правительства» заменить словами «Утвержденная первичная и вторичная законодательная база».

1.2.17. После действия 2.3.1. дополнить следующими словами:

2.3.1.1. Разработка и утверждение законодательной базы в целях установления предельного срока представления информации о выгодоприобретающем собственнике всеми юридическими лицами	I семестр 2023 г.	Агентство государственных услуг, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции	Утвержденный проект закона	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 24 и 25 и элементов Р 1, 10, 37 и 40
2.3.1.2. Разработка и утверждение законодательной базы обязательной периодической корректировки данных о выгодоприобретающем собственнике всеми юридическими лицами	I семестр 2023 г.	Агентство государственных услуг, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Министерство юстиции	Утвержденный проект закона	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 24 и 25 и элементов Р 1, 10, 37 и 40

1.2.18. В действии 2.3.2. в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие» заменить словами «II полугодие». В разделе «Показатели мониторинга» слова «Утвержденное Постановление Правительства» заменить словами «Утвержденная первичная и вторичная законодательная база».

1.2.19. В действии 2.3.6. в разделе «Сроки реализации» слова «2021 г.» заменить словами «2022 г.».

1.2.20. В действии 2.3.7. в разделе «Действие» слова «Обеспечение открытого доступа» заменить словами «Обеспечение автоматизированного открытого доступа». В разделе «Сроки реализации» слова «2022 г.» заменить словами «2023 г.».

1.2.21. В действии 2.3.8. в разделе «Показатели мониторинга» слова «Утвержденное Постановление Правительства» заменить словами «Утвержденный проект закона».

1.3. В общей задаче 3 «Выявление и устранение национальных и международных угроз отмывания денег, наказание виновных и изъятие добытых преступным путем доходов и имущества»:

1.3.1. В действии 3.1.1. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора».

1.3.2. В действии 3.1.2. в разделе «Ответственные» слова «Органы с функциями надзора» заменить словами «Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий».

1.3.3. В действии 3.1.3. в разделе «Ответственные» слова «отчетные единицы» исключить.

1.3.4. В действии 3.1.6. раздел «Ответственные» изложить в следующей редакции: «Обеспечение сбора дезагрегированных статистический данных об использовании аналитической информации, переданной Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег правоохранительным органам в соответствии с приложением 3». Разделе «Ответственные» дополнить словами: «Генеральная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Государственная налоговая служба».

1.3.5. В действии 3.2.3. разделе «Действие» изложить в следующей редакции: «Обеспечение сбора данных о случаях отмывания денег в соответствии с приложением 3».

1.3.6. В действии 3.3.2. слова «Национальной стратегии по возмещению добытого преступным путем имущества» заменить словами «Программного документа в области возмещения добытого преступным путем имущества». В разделе «Показатели мониторинга» слова «Утвержденная стратегия» заменить словами «Утвержденный программный документ».

1.3.6. В действии 3.3.3. в разделе «Действие» дополнить словами «, в соответствии с приложением № 3».

1.3.7. В действии 4.2.2. в разделе «Сроки реализации» слова «I полугодие 2021 г.» заменить словами «II полугодие 2022 г.».

1.3.8. После действия 4.2.8. дополнить следующими словами:

4.2.8.1. Разработка руководств/информационных материалов о рисках финансирования терроризма в деятельности некоммерческих организаций	II полугодие 2023 г.	Служба информации и безопасности	Разработанные и утвержденные руководства	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.2. Организация тематических обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций о выявленных в соответствующих сферах рисках	На постоянной основе	Служба информации и безопасности	Количество проведенных обучающих мероприятий;/ количество участников	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.2.8.3. Пересмотр категорий некоммерческих организаций, считающихся высокорискованными с точки зрения финансирования терроризма	По мере необходимости	Служба информации и безопасности	Разработанные и утвержденные списки	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.8.4. Разработка и утверждение необходимой законодательной базы для принуждения некоммерческих организаций открывать банковские счета	II полугодие 2023 г.	Агентство государственных услуг, Государственная налоговая служба, Министерство финансов, Министерство юстиции	Разработанный и утвержденный проект закона	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
4.2.8.5. Укрепление потенциала системы рисков путем ее дополнения ее рисков, присущих некоммерческим организациям	I полугодие 2023 г.	Государственная налоговая служба	Дополненная система рисков	В пределах утвержденных бюджетных ассигнований; другие источники	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
	На постоянной основе	Государственная налоговая служба	Примененные меры приведения в	В пределах утвержденных бюджетных	Соблюдение Рекомендаций ФАТФ/МГФД: Р 1, 4, 6, 8 и элементов Р

4.2.8.6. Мониторинг деятельности некоммерческих организаций сквозь призму рисков неприведения в соответствие налоговой системы с применением соответствующих мер			соответствие	х ассигнований; другие источники	14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 и 40
--	--	--	--------------	----------------------------------	---------------------------------

2. Постановление дополнить приложением 3 следующего содержания:

Статистика запросов на международную юридическую помощь

Орган	Поступившие		В процессе рассмотрения (к концу года)		Отклоненные		Удовлетворенные	
	Количество запросов	Запросы об экстрадиции	Количество запросов	Запросы об экстрадиции	Количество запросов	Запросы об экстрадиции	Количество запросов	Запросы об экстрадиции
Прокуратура								
Министерство юстиции								

Статистика по запросам на международную юридическую помощь

Период	Генеральная прокуратура		Министерство юстиции	
	Количество запросов	Запросы об экстрадиции	Количество запросов	Запросы об экстрадиции

Статистика по запросам на международную юридическую помощь в области отмывания денег

Период	Генеральная прокуратура		Министерство юстиции	
	Количество запросов	Запросы об экстрадиции	Количество запросов	Запросы об экстрадиции

Статистика по полученным и поданным запросам о наложении ареста и конфискации

Год	Полученные запросы				Количество переданных запросов
	Полученные	Удовлетворенные	Наложённый арест/конфискация имущества	Сумма	

Статистика по международному сотрудничеству Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

	Год
Количество запросов, поступивших в СПБОД	
Количество запросов, удовлетворенных СПБОД	
Количество запросов, отклоненных СПБОД	
Количество автоматических распространений информации, полученной СПБОД	
Всего поступивших запросов	
Максимальное количество дней для рассмотрения поступивших запросов	
Запросы, направленные СПБОД	
Количество запросов, направленных СПБОД	
Количество автоматических распространений информации	
Всего	

Запросы, переданные СПБОД через Egmont Secure Web на основании обращений со стороны правоохранительных органов

Правоохранительный орган	Количество запросов
Прокуратура	
Министерство внутренних дел	
Национальный центр по борьбе с коррупцией	
Государственная налоговая служба	
Таможенная служба	

Запросы, переданные СПБОД через Egmont Secure Web на основании обращений со стороны правоохранительных органов

Правоохранительный орган	Количество запросов
Прокуратура	
Министерство внутренних дел	
Национальный центр по борьбе с коррупцией	
Государственная налоговая служба	
Таможенная служба	

Статистика по международному сотрудничеству органов с функциями надзора в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий).

	Количество
Направленные запросы	
Количество направленных запросов, удовлетворенных иностранным органам	
Количество направленных запросов, отклоненных иностранным органом	
Среднее время ответа	

Статистика по Государственный регистр правовых единиц (Агентство государственных услуг)

	Количество
Общее количество правовых единиц	
Количество правовых единиц, зарегистрированных за отчетный период	
Количество выгодоприобретающих собственников зарегистрированных правых единиц	
Количество выгодоприобретающих собственников, зарегистрированных за отчетный период	

Меры надзора, принятые органами с функциями надзора (Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы, Национальная комиссия финансового рынка, Нотариальная палата, Союз адвокатов Республики Молдова, Министерство финансов, Государственная пробирная палата, Совет по публичному надзору за аудитом, Национальное агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий) в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма

Тип отчетных единиц	Количество	
	Количество общих проверок на местах	
	Количество тематических проверок на местах	
	Количество проверок на местах области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма	

Количество общих проверок по собственной инициативе			
Количество тематических проверок по собственной инициативе			
Количество проверок по собственной инициативе в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма			
<b>Тип выявленных нарушений и примененных санкций</b>	<b>Количество</b>	<b>Тип примененных санкций</b>	<b>Сумма примененных санкций</b>
Неприменение мер предосторожности и мер в трансграничных банковских отношениях			
Нарушение запрета на открытие анонимных счетов			
Несоблюдение требований к информации, сопровождающей перечисление фондов			
Невыявление политически уязвимого лица, членов его семей и лиц, связанных с политически уязвимым лицом, а также неприменение процедур в зависимости от риска, вызванного политически уязвимым лицом, членами его семьи и лицами, связанными с политически уязвимым лицом			
Установление или продолжение деловых отношений с политически уязвимым лицом, членами его семьи и лицами, связанными с политически уязвимым лицом без получения согласия вышестоящего руководства			
Невыявление источника имущества			
Неназначение лиц, уполномоченных функциями исполнения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма			
Отсутствие учета информации и документов			
Отсутствие учета всех сделок			
Неинформирование СПБОД в установленные сроки о сомнительной деятельности и сделках			

Неинформирование СПБОД в установленные сроки о деятельности и сделках, осуществленных с наличностью			
Неинформирование СПБОД в установленные сроки о деятельности и сделках, совершенных по перечислению			
Несоблюдение требований о дополнении специального формуляра			
Несоблюдение требований о заполнении в установленные сроки карточки соответствия			
Нарушение требований в отношении конфиденциальности			
Непредставление информации			
Неопределение политики, неосуществление внутреннего контроля и процедур			
Осуществление деятельности или сделки в нарушение решения СПБОД			
Непроведение действий для выявления и оценки рисков			
Невыполнение обязательства незамедлительного принятия ограничительных мер			
Неинформирование СПБОД о применении ограничительных мер			
Неисполнение решений/предписаний органов с функциями надзора за отчетными единицами			

Статистика по информации, переданной отчетными единицами СПБОД на основании положений статьи 11 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017

Тип отчетных единиц	Сомнительные сделки		Сделки с наличностью		Ограниченные сделки	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Всего						

Статистика по обеспечительным мерам, примененным СПБОД в соответствии со статьей 33 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017

Период	
Количество решений	

Замороженная сумма		
Тип замороженного имущества		
Количество субъектов применения обеспечительных мер	Физические лица	
	Юридические лица	

Статистика по валютным ценностям, задекларированным физическими и юридическими лицами в соответствии со статьей 33 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017 (Таможенная служба)

Период	При прибытии в РМ		При отбытии из РМ		Количество недостоверных деклараций	Количество сомнительных случаев отмывания денег	Количество сомнительных случаев финансирования терроризма	Общая конфискованная сумма
	Количество деклараций	Сумма	Количество деклараций	Сумма				

	При прибытии в РМ		При отбытии из РМ		Количество сомнительных деклараций	Количество сомнительных случаев отмывания денег	Количество сомнительных случаев финансирования терроризма	Общая конфискованная сумма
	Количество деклараций	Сумма	Количество деклараций	Сумма				

Статистика по запросам информации от правоохранительных органов и ответам СПБОД

Учреждение	Количество переданных запросов	Количество выданных ответов
Прокуратура		
Национальный центр по борьбе с коррупцией		
Министерство внутренних дел		
Государственная налоговая служба		
Таможенная служба		

Количество уголовных дел, возбужденных на основании статьи 243  
Уголовного кодекса

Правоохранительный орган	Количество уголовных дел
Прокуратура	
Министерство внутренних дел	
Национальный центр по борьбе с коррупцией	

Статистика расследований, проведенных СПБОД

Расследования, осуществленные СПБОД за отчетный период	В процессе (к концу года)		
	Заархивированные расследования в течение отчетного периода		
	Количество распростра- нений	Общее количество	
		Количество распространений в адрес правоохранитель- ных органов	

Статистика расследований, проведенных правоохранительными органами

			Прокуратура	Национальный центр по борьбе с коррупцией	Министерство внутренних дел
Расследования, инициированн ые на основании информации, поступившей из СПБОД	Преступления по отмыванию денег	Количество дел			
		Количество физических лиц			
		Количество юридических лиц			
	Другие преступления	Количество дел			
		Количество физических лиц			
		Количество юридических лиц			
Расследования, инициированн ые на основании информации из других источников	Преступления по отмыванию денег	Количество дел			
		Количество физических лиц			
		Количество юридических лиц			
	Другие преступления	Количество дел			
		Количество физических лиц			

		Количество юридических лиц			
--	--	----------------------------	--	--	--

Статистика по уголовному преследованию по преступлениям по отмыванию денег и финансированию терроризма

Компетентный орган	Уголовное расследование		
	Количество случаев	Количество физических лиц	Количество юридических лиц

Статистика приговоров по уголовным делам, возбужденным по преступлениям по отмыванию денег и финансированию терроризму

Компетентный орган	Заседания (первая инстанция)			Окончательный приговор		
	Количество дел	Количество физических лиц	Количество юридических лиц	Количество дел	Количество физических лиц	Количество юридических лиц
Агентство по администрированию судебных инстанций						

Статистика осуществленных конфискации и арестов имущества (Прокуратура)

Преступление	Конфискованное имущество		Возмещенное имущество	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма

Статистика по специальной конфискации (Прокуратура)

Преступление	Количество дел	Стоимость

Статистка расследования дел по финансированию терроризма (Прокуратура, Служба информации и безопасности)

Террористический акт (статья 278 Уголовного кодекса)	Количество расследований	Количество уголовных дел
Финансирование терроризма (статья 279 Уголовного кодекса)		
Вербовка, обучение, прохождение обучения или оказание иной поддержки в террористических целях (статья 279 <sup>1</sup> Уголовного кодекса)		
Подстрекательство в террористических целях или публичное оправдание терроризма (статья 279 <sup>2</sup> Уголовного кодекса)		

Поездка за границу в террористических целях (статья 279 <sup>3</sup> Уголовного кодекса)		
Заведомо ложное сообщение о террористическом акте (статья. 281 Уголовного кодекса)		

**Ст. II.** – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**