

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia

Nr.	Autoritățile care au prezentat avize	Conținutul obiecției/proponerii	Opinia autorului proiectului
1.	Procuratura Generală	<p>Cu referire la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, comunică lipsa de obiectiv și propuneri.</p> <p>La acțiunea 1.1.3. din Planul de acțiuni, în compartimentul „Termene de realizare” eronat s-a indicat anul „2019”, urmînd a fi corectată eroarea tehnică.</p> <p>Acțiunea „Identificarea elaborarea și aprobarea planului de acțiuni pentru reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului” eronat a fost numerotată cu „1.1.6”. Mai mult, numerotarea „1.1.6” a fost utilizată ca marcare și pentru altă acțiune, fiind creată o confuzie. Corespunzător urmează a fi revizuită numerotarea la celelalte acțiuni, care se atribuie la Măsura 1.1.</p> <p>La acțiunea 1.1.6. „Revizuirea sistemică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova”, în compartimentul „Indicatori de monitorizare”, după textul „Raport de revizuire elaborat și aprobat”, propunem completarea cu indicatorul suplimentar „Recomandări formulate”. Acest indicator va obliga executorii nu doar să stabilească starea de fapt în domeniu, dar să vină și cu recomandări pentru intervenție în limita competențelor, inclusiv la actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei (acțiunea 1.1.7. din Plan).</p> <p>La Acțiunea 1.2.1., în compartimentul „Indicatori de monitorizare”, după textul „Nr. de cereri de asistență juridică internațională și extrădare executate”, propunem completarea cu indicatorul „Nr. de echipe comune de investigație”.</p> <p>La Acțiunea 1.2.2., în compartimentul „Indicatori de monitorizare”, textul „sistem automatizat general pentru prioritizarea și actualizarea statutului de executare la cereri”, nu conține claritate ca indicator de rezultat.</p> <p>În Acțiunile 2.3.5.; 3.1.5.; 3.2.1.; 3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5., compartimentul „Responsabili”, propunem ca textul „Organele de drept”, care are un caracter</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Redacția acțiunii de la pct.1.2.1 a fost modificată.</p> <p>Redacția acțiunii de la pct.1.2.1 a fost modificată.</p> <p>Se acceptă</p>

	<p>general și poate crea confuzii pentru executori, să fie înlocuit cu indicarea concretă a entităților responsabile în dependență de atribuțiile specifice.</p>	
	<p>La Acțiunea 2.3.5. considerăm că textul este formulat într-o manieră care nu este suficient de clară și poate crea confuzii la executarea acesteia. Mai mult, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, administrarea băncii centrale de date, înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date. În conformitate cu prevederile legale menționate supra acțiunea respectivă ar fi mult mai oportună pentru instituția care administrează banca centrală de date, în speță Ministerul Afacerilor Interne.</p>	<p>Se acceptă parțial Ministerul Afacerilor Interne a fost indicat ca instituție responsabilă. În același timp, este necesar implicarea tuturor organelor de drept în colectarea datelor pe domeniu.</p>
	<p>La Acțiunea 3.1.5. în compartimentul „Indicatori de monitorizare”, urmează să fie corectată deficiența tehnică prin includerea indicatorilor de performanță (ex: nr. de investigații);</p> <p>Concomitent, ținând cont de recomandările evaluării efectuate de către grupul de experți MONEYVAL, considerăm necesar de a completa Măsura 3.1. cu următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea cadrului normativ întru asigurarea creșterii eficienței activității de analiză financiară; - Intensificarea cooperării organelor de drept cu SPCSB pe domeniul investigațiilor financiare; - Evaluarea mecanismelor de ținere a evidenței statistice instituționale și interinstituționale în scopul asigurării disponibilității unor indicatori numerici și calitativi care să asigure aprecierea eficienței procedurilor de analiză financiară realizate de SPCSB, calității diseminării Serviciului către organele de aplicare a legii / organele procuraturii și a eficienței cooperării dintre acestea și SPCSB în activitatea de urmărire penală, prin prisma finalității diseminărilor SPCSB și solicitărilor de asistență în domeniul analizei financiare (diseminări și solicitări soldate cu pornirea UP, trimiterea în instanța de judecată, pronunțarea sentințelor de condamnare); - Instituirea indicatorilor de performanță în activitatea de analiză financiară în coraport cu rezultatele examinării de către organele de aplicare a legii a informațiilor analitice diseminate de SPCSB și finalitatea urmării penale și examinării judiciare în cauzele inițiate în baza a astfel de informații. <p>La Acțiunea 3.2.2., identic ca la acțiunea 2.3.5., considerăm că textul este</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă parțial Măsurile propuse a fi incluse, deja se conțin în alte acțiuni. Obiectivul 3.1. a fost completată cu acțiunea 3.1.6. cu următorul conținut ”Instituirea indicatorilor de performanță în activitatea de analiză financiară în coraport cu rezultatele examinării de către organele de aplicare a legii a informațiilor analitice diseminate de SPCSB și finalitatea urmării penale și examinării judiciare în cauzele inițiate în baza a astfel de informații.”</p> <p>Se acceptă parțial</p>

<p>formulat într-o manieră care nu este suficient de clară și poate crea confuzii la executarea acesteia. Mai mult, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, administrarea băncii centrale de date, înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date. În conformitate cu prevederile legale menționate supra acțiunea respectivă ar fi mult mai oportună pentru instituția care administrează banca centrală de date, în speță Ministerul Afacerilor Interne.</p>	<p>Pct. 3.2.2. a fost redactat.</p>
<p>Concomitent, ținând cont de recomandările evaluării efectuate de către grupul de experți MONEYVAL, considerăm necesar de a completa Măsura 3.2. cu următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale întru sporirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile generatoare de profit, de spălare de bani și finanțare a terorismului; - Instituirea indicatorilor de performanță în cadrul activității de urmărire penală și activității speciale de investigație în coraport cu investigarea cauzelor penale privind infracțiunile generatoare de profit, de spălare de bani și finanțare a terorismului. 	<p>Se acceptă parțial A fost introdusă o acțiune nouă în cadrul obiectivului 3.3. În același timp, măsuri de revizuire a cadrului legal în scopul eficientizării activităților de urmărire penală sunt reflectate în proiect.</p>
<p>La Acțiunea 3.3.1., ținând cont de atribuțiile procurorilor la aplicarea sechestrului, considerăm necesar de a include Procuratura Generală, care va reprezenta procuraturile specializate și teritoriale, ca fiind una din instituțiile responsabile de implementare acțiunii respective.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>La Acțiunea 3.3.3., în compartimentul „Responsabili”, urmează să fie corectată deficiența tehnică prin includerea entității responsabile de realizarea acțiunii;</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>La Acțiunea 3.3.4., în compartimentul „Responsabili”, urmează să se regăsească și Institutul Național al Justiției (INJ), este prim executor, deoarece în conformitate cu legislația în vigoare instruirea continuă a procurorilor este realizată de către această entitate.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>Ținând cont de recomandările evaluării efectuate de către grupul de experți MONEYVAL, considerăm necesar de a completa Măsura 3.3. cu următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instituirea indicatorilor de performanță în cadrul activității de urmărire penală, activității speciale de investigație și investigațiilor financiare paralele în 	<p>Nu se acceptă Măsurile propuse a fi incluse, deja se conțin în alte acțiuni.</p>

	<p>coraport cu valoarea bunurilor identificate, indisponibilizate, confiscate, efectiv trecute în contul statului / în contul recuperării prejudiciilor infracționale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensificarea investigațiilor financiare paralele în cazul infracțiunilor generatoare de profit, de spălare de bani și finanțare a terorismului, cu evaluarea periodică a eficienței acestora. <p>La Acțiunea 4.1.1., textul prevede „elaborarea cadrului legal privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțarea terorismului”, responsabilă de executarea acesteia fiind desemnată Procuratura Generală. Această formulare ar putea crea deficiențe în realizarea acțiunii, deoarece în conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Procuratura Generală nu are dreptul de inițiativă legislativă.</p> <p>La acțiunea 4.1.2. în compartimentul „Responsabili”, urmează să se regăsească și Institutul Național al Justiției (INJ), este prim executor, deoarece în conformitate cu legislația în vigoare instruirea continuă a procurorilor este realizată de către această entitate, iar prioritățile și domeniile de instruire a procurorilor sunt stabilite de către Consiliul Superior al Procurorilor.</p> <p>Ținând cont de recomandările evaluării efectuate de către grupul de experți MONEYVAL, considerăm necesar de a completa Măsura 4.1. cu următoarea acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale întru spoirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile cu caracter terorist și cea de finanțare a terorismului. <p>Având în vedere recomandările evaluării efectuate de către grupul de experți MONEYVAL, considerăm necesar de a completa Măsura 4.2. cu următoarea acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensificarea cooperării organelor de drept cu Serviciul de Informații și Securitate în domeniul prevenirii și combaterii utilizării resurselor financiare de către teroriști și organizații teroriste în scopuri teroriste și orice alte scopuri Obiectii cu caracter general: <ul style="list-style-type: none"> - pentru o mai bună claritate a denumirilor entităților desemnate responsabile de executarea acțiunilor, propunem fie scrierea cuvintelor pe lung sau utilizarea numai de abrevieri (Procuratura Generală ori PG); - completarea Planului de acțiuni cu lista de abrevieri. 	<p>Se acceptă Lista instituțiilor responsabile de promovarea proiectului a fost modificată.</p>
	<p>Se acceptă</p>	<p>Se acceptă Acțiunea propusă se reflectă în alte măsuri prevăzute în proiect la același obiectiv.</p>
	<p>Nu se acceptă Măsurile propuse a fi incluse, deja se conțin în alte acțiuni.</p>	<p>Nu se acceptă Modificările de rigoare au fost operate.</p>
<p>2. Serviciul de Informații și Securitate</p>	<p>La capitolul V din Strategie intervenim cu propunerea de stabilire a termenului de raportare către data de 20 (la momentul este stabilită data de 10) a lunii imediat</p>	<p>Se acceptă</p>

	<p>următoare perioadei de raportare, reieșind din volumul informațiilor ce urmează a fi oferite și faptul multiplelor raportări în această perioadă pe alte documente de politici naționale.</p> <p>Potrivit prevederilor art.54 alin.(1) lit. i) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire.</p> <p>Totodată, consemnăm că, în proiectul propus spre avizare, contrar prevederilor menționate, sunt utilizate unele abrevieri precum: sistemul PCSBFT, sistem CSB/CFT, legi PCSBFT, domeniul SB/FT, justificarea suspiciunilor de ML/TF, procedura de implementare a TFS aferente Tf, implementarea TSF aferente PF, sectorului DNFBP etc., aplicarea cărora poate crea anumite confuzii.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Acțiunea a fost modificată în scopul examinării necesității îmbunătățirii cadrului normativ în domeniu.</p>
<p>La acțiunea 4.1.1. din Plan (Elaborarea cadrului legal privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțarea terorismului, care ar permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte non-financiare ale finanțării terorismului) ca indicator de monitorizare este stabilit ”nr. de investigații paralele desfășurate” care intră în contradicție cu obiectul acțiunii, iar în calitate de autorități responsabile sunt indicate Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate.</p> <p>Menționăm că, legislația actuală deja reglementează investigațiile financiare paralele (art.6 pct. 20¹, art. 229² din Codul de Procedură Penală, Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale), desfășurarea acestora fiind dispusă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infractionale din cadrul Centrului Național Anticorupție.</p> <p>Astfel, urmează a fi revizuită fie denumirea acțiunii propriu-zisă, fie indicatorii de monitorizare și autoritățile responsabile.</p>	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Acțiunea a fost modificată în scopul examinării necesității îmbunătățirii cadrului normativ în domeniu.</p>	
<p>Acțiunile 4.1.3 (Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile FT) și 4.1.4. din Plan (Informarea ulterioară a autorităților competente și entitățile raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului) de comasat în una, deoarece este urmărit același scop și anume, evaluarea continuă a riscurilor și informarea autorităților competente.</p> <p>Propunem stabilirea la acest subiect a termenului semestrial de realizare a acțiunii.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Aceste măsuri determină indicatori de rezultat diferiți.</p>	
<p>La acțiunea 4.2.3. din plan de inclus SPCSB în calitate de autoritate responsabilă pentru implementarea acțiunii conform competenței.</p>	<p>Se acceptă</p>	
<p>La acțiunile ce vizează elaborarea și modificarea cadrului legal (acțiunile 4.1.1., 4.2.1., 4.3.1.) în calitate de autoritate responsabilă de inclus Ministerul Justiției.</p>	<p>Se acceptă</p>	
<p>Lipsa de obiectiv și propuneri la proiectul Strategiei.</p>	<p>Se acceptă</p>	
<p>3. Banca Națională a</p>	<p>Se acceptă</p>	

Moldovei	<p>La Planul de acțiuni: la pct. 1.1.3. urmează a fi reconsiderată perioada "semestrul II 2019". Astfel, se propune termenul "semestrul II 2020"</p> <p>Luând în considerare procedurile tehnice aferente aprobării manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se propune modificarea termenului indicat la pct. 2.1.3. din "semestrul I 2020" în termenul "semestrul II 2020"</p> <p>Având în vedere obligațiile entităților raportoare (bănci, prestatori de servicii de plată, case de schimb valutar) aferente revizuirii anuale a programului intern privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, la pct.2.2.4. urmează a fi reconsiderat termenul "semestrul II 2021". Astfel, se propune indicarea drept termen de realizare "anual și la necesitate"</p>	Se acceptă
4. Ministerul Afacerilor Interne	<p>Clarificarea modului de adoptare a documentelor de politici (adoptarea prin lege sau prin hotărâre de Parlament, în acord cu prevederile art. 24 a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative);</p> <p>Proiectul Strategiei se va revizui prin prisma grupării elementelor structurale în conformitate cu prevederile art. 53, în special alin. (4), a Legii nr. 100/2017;</p> <p>Considerând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 33/2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, proiectul documentelor de politici urmează a fi revizuit prin prisma prevederilor pct. 9) și pct. 14) ale Hotărârii de Guvern prenotate, atât sub aspectul conținutului cât și sub aspectul formei (exemplu, Cap. III, principiile de bază, sau Cap. IV, componentele-cheie ale Strategiei, etc. urmează a fi revizuite), iar atenție deosebită se va acorda fundamentării costurilor;</p>	<p>Se acceptă Se propune aprobarea prin Hotărâre a Parlamentului.</p> <p>Nu se acceptă Structura indicată la art. 53 din Legea nr.100/2017 este specifică actelor normative. Strategia este un document de politici. În același timp, proiectul a fost revizuit.</p>
	<p>În planul de acțiuni, obiectivul 3, acțiunea 3.3.4. "Consolidarea capacității investigatorilor (inclusiv Serviciului Vamal, a procurorilor și a sistemului judiciar,</p> <p>oferind instruire continuă în domeniul sechestrării, confiscării și gestionării bunurilor", propunem completarea pozițiilor respective (acțiuni și parteneri) cu Ministerul Afacerilor Interne care, ar putea să contribuie la atingerea scopurilor strategiei, atât sub aspectul existenței subdiviziunilor specializate constituite în cadrul MAI, angajamentele internaționale, cât și sub aspectul practic, de participare a investigatorilor Ministerului Afacerilor Interne la cercetarea infracțiunilor de spălare a banilor în cadrul grupurilor de urmărire penală, fie de cercetare a infracțiunilor conexe;</p> <p>În planul de acțiuni, obiectivul 3, acțiunea 3.3.5 „Continuarea îmbunătățirii</p>	Se acceptă.
		Se acceptă

	capacităților de gestionare a activelor de către ARBI”, lipsesc indicatorii de monitorizare. Reieșind din experiența proiectului „Controlul corupției prin aplicarea legii și prevenire” (CLEP), se propune stabilirea unui indicator „crearea Grupului de lucru (Comitetului) pentru recuperarea activelor”, care urmează să se angajeze la dezvoltarea unei platforme de coordonare interdepartamentală în vederea atingerii obiectivelor documentelor de politici;	Indicatorul de rezultat a fost indicat.
	În Planul de acțiuni, obiectivul 4, acțiunea 4.2.1 „Modificarea cadrului legal, în partea ce vizează termenul, condițiile și procedura de implementare a TFS aferente TF”, se propune includerea Ministerului Afacerilor Interne în calitate de partener, în procesul de modificare a cadrului legal, deoarece dispunem de subdivizii specializate care ar putea să contribuie la realizarea obiectivelor documentelor de politici.	Se acceptă
5.	Comisia Națională a Pieței Financiare Pentru unele acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni aferent implementării Strategiei, este prevăzut un termen foarte restrâns sau depășit (de exemplu, Semestrul II 2019, Semestrul I 2020). În vederea reducerii riscului neexecutării în termen a măsurilor propuse, având în vedere că documentul de politici în cauză se află la prima etapă de avizare/expertizare, considerăm oportună revizuirea termenelor, luând în considerare și etapele ulterioare prevăzute de legislația aferentă elaborării și aprobării actelor legislative – proces decizional care necesită timp suficient pentru aprobarea unui proiect de lege. Pe parcursul întregului document sugerăm uniformizarea noțiunilor utilizate. De exemplu, ”Semestrul” în loc de ”Sem.” sau ”Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor” în loc de ”SPCSB”.	Se acceptă
6.	Biroul Național de Statistică La pct.1.2.4. și pct.2.1.14., propunem indicarea termenului de executare a acțiunii ”permanent” – pentru a eficientiza raportarea datelor statistice, inclusiv cele care țin de schimbul de informații. Lipsă de obiectiv și propuneri.	Se acceptă
7.	A.O. „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” Potrivit Planului de Acțiuni, sectorul non-profit va fi supus unui control bazat pe riscuri în a doua jumătate a anului 2020 pentru a identifica riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Responsabili de acest control sunt Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Agenția Servicii Publice (ASP), Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Ministerul Justiției. Apoi, în baza rezultatelor acestui control, în 2021, se va face un plan de acțiuni în vederea minimalizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului ONG-urilor și se va modifica legislația. SIS va monitoriza permanent sectorul ONG prin prisma evaluării realizate și a riscurilor	Se acceptă parțial În proiectul Planului de acțiuni este inclusă măsura care presupune evaluarea sectorului ONG sub aspectul riscurilor de finanțare a terorismului. Metodologia de evaluare presupune implicarea ONG-urilor în etapele de elaborare, avizare și aprobare a rezultatelor

	<p>identificate. De asemenea, vor fi organizate instruirii anuale pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare.</p> <p>În acest context, având în vedere că sectorul ONG are aspecte specifice doar sectorului non-profit, care sunt diferite de sectorul public și cel privat, solicităm respectuos ca autoritățile care vor face controlul sectorului non-profit (acțiunea 4.2.7.) să implice ONG-urile în acest control, să anuțe ONG-urile când va avea loc acest control, să publice proiectul raportului pentru comentarii sau cel puțin a unor părți din raport și a concluziilor. De asemenea, solicităm respectuos colaborarea cu ONG-urile la redactarea planului de acțiuni, la modificarea cadrului legislativ ca urmare a acestui control și la organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare și a materialelor de instruire.</p>	<p>evaluării respective. Monitorizarea ulterioară se va efectua sub aspectul diminuării riscurilor care ar putea afecta acest sector.</p>
<p>8.</p> <p>ANRCETI</p>	<p>Având în vedere că la data de 05.02.2020 s-a emis Hotărârea Guvernului nr.64/2020 prin care se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege "Privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor", este util și necesar de a revizui pozițiile 1.2.3., 1.2.4., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1. – 3.1.3., 4.2.3. – 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2. și 4.3.6. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei sus-menționate, din considerentul că, conform elementului inovator pe care îl introduce proiectul, din perspectiva Directivei UE 2015/849, se va realiza delimitarea competențelor dintre organele de supraveghere (în care intră și ANRCETI) și organele cu funcții de supraveghere competente să aplice sancțiuni pentru constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului (în care intră SPCSB, BNM și CNPF).</p> <p>Mai mult decât atât, dat fiind faptul că SPCSB va fi organul competent care va fi responsabil de verificarea conformității pentru entitățile raportoare (inclusiv de ANRCETI), precum și de aplicarea sancțiunilor în cazul constatării încălcărilor din domeniul spălării banilor și finanțării terorismului ce nu constituie infracțiuni, este oportun ca acțiunile pentru realizarea obiectivelor din Plan să fie date în responsabilitatea autorității a căror competențe/atribuții urmează a fi semnificativ lărgite.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Conform proiectului de lege menționat, măsurile de supraveghere urmează a fi efectuate de către organele de supraveghere. În cazul constatării încălcărilor, acestea vor fi expediate către SPCSB pentru aplicarea sancțiunii corespunzătoare conform legislației.</p>
<p>9.</p> <p>Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</p>	<p>La pct.1.2.1. din proiectul Planului de acțiuni, considerăm oportună introducerea MAIEI în lista instituțiilor responsabile de realizarea acțiunii, întrucât cererile de asistență juridică internațională și extrădare sunt transmise partenerilor externi pe canale diplomatice, prin intermediul MAIEI.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>10.</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p>	<p>La capitolul IV din proiectul Strategiei, la pct. 2 ce ține de cooperarea internațională, în subpunctul 2 după sintagma "identificării, blocării" de inclus</p>	<p>Se acceptă</p>

	<p>sintagma "indisponibilizării și confiscării bunurilor infracționale".</p> <p>La pct. 1.1.7., 2.3.4. este utilizată sintagma "alte autorități publice competente" și, respectiv, sintagma "alte autorități conform competenței". Din normă nu este clar care sunt aceste autorități și cine se face responsabil de inițierea executării acțiunii incluse. Or, nestabilirea clară a autorităților va lăsa loc interpretărilor discreționare și ambigue în privința acestora. Recomandăm completarea cu autoritățile responsabile de asigurarea executării acțiunii din Plan.</p> <p>La pct. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.8 al Planului de acțiuni propunem a se reexamina autoritatea competentă de elaborare a proiectului de lege, or Agenția Servicii Publice nu are competență de elaborare a unui act normativ.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>Se acceptă</p> <p>Autoritatea responsabilă de elaborarea și promovarea proiectului a fost modificată.</p>	<p>La pct. 2.3.5, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 se utilizează sintagma "organe de drept". Or, proiectul Strategiei nu face referință la sensul acestei sintagme și care autorități se includ în aceasta, ceea ce conferă sens confuz afiț normei, cât și autorității care urmează să implementeze acțiunea respectivă. În acest sens, autorul urmează să indice de la început autoritatea responsabilă de executarea acțiunii și autoritățile co-executoare care au competențe în domeniul reglementat de acțiunea inclusă în Plan. Menționăm că CNA, la fel, reprezintă un organ de drept, fiind organul specializat în prevenirea și combaterea corupției, a actelor conexe corupției și a faptelor coruptibile.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>Se acceptă</p> <p>Pentru claritate, prin trimitere la prevederile legale a fost introdusă mențiunea privind autoritățile care reprezintă organele cu funcții de supraveghere și entități raportoare.</p>	<p>În conținutul proiectului Planului de acțiuni se atestă trimiteri la "organele cu funcții de supraveghere", "entități raportoare". Propunem a defini sau a se menționa care este sensul acestor termeni în contextul proiectului Strategiei pentru a oferi claritate în aplicarea uniformă a prevederilor acesteia și în implementarea Planului de acțiuni.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Această propunere se regăsește la pct. 3.2.5. din Planul de acțiuni</p>
<p>Nu se acceptă</p> <p>Această propunere se regăsește la pct. 3.2.5. din Planul de acțiuni</p>	<p>La pct. 3.1.5. după sintagma "...și utilizarea eficientă a informațiilor financiare" de inclus sintagma "inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între SPCSB și entitățile responsabile".</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>Se acceptă</p>	<p>La pct. 3.3.1., în secțiunea – indicatori de monitorizare – textul "nr. și suma sechestrelor aplicate" de substituit cu textul "nr. și suma sechestrelor și confiscărilor aplicate", iar la secțiunea - responsabili – de inclus în calitate de executor principal – Procuratura Generală și în calitate de co-executori pe Ministerul Justiției, CNA (ARBI)</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>Se acceptă</p>	<p>La pct.3.3.2. propunem de modificat anul executării din "2021" în "2022", iar la executor de completat în paranteze după abrevierea CNA cu (ARBI).</p>	<p>Se acceptă</p>

	<p>La pct. 3.3.3. de inclus ca executor autoritatea direct responsabilă.</p> <p>La pct. 3.3.5. la autoritatea responsabilă de substituit "CNA" cu "CNA (ARBI)"</p> <p>Considerăm imperios ca după procedura de avizare, autorul proiectului să definitiveze și să remită repetat pentru examinare proiectul și sinteza la acesta în condițiile pct. 201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin HG nr. 610/2018.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă În cea mai mare parte toate propunerile au fost luate în considerație, cu excepția propunerilor care deja se regăseau în proiect.</p>
11.	<p>Ministerul Finanțelor</p> <p>La pct. 1.1.3. din proiectul Planului de acțiuni urmează a fi modificat termenul de realizare, fiind indicat în proiect termenul – semestrul II, 2019. Având în vedere că acest proiect urmează a fi adoptat de către Parlament și în scopul oferiții posibilității executării în termen a tuturor acțiunilor, se propune substituirea termenelor "semestrul I 2020" cu textul "2020".</p> <p>Acțiunile 1.2.3 – 1.2.4 din proiectul Planului de acțiuni nu pot fi realizate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, deoarece autoritățile similare din străinătate, care activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, nu dețin competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p>	<p>Se acceptă Termenele au fost modificate.</p> <p>Nu se acceptă În conformitate cu Recomandările FATF, dealerii de metale prețioase și pietre prețioase sunt entități raportoare. Astfel, organul cu funcții de supraveghere din țările care au implementat Recomandările FATF au inclusiv competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
	<p>În conformitate cu prevederile art.132 din Codul Fiscal, sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformarea la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal. Astfel, considerăm necesar de a exclude Serviciul Fiscal de Stat din pct. 2.3.3 – 2.3.6, 2.3.9 și 4.2.7 ale Proiectului Planului de acțiuni, deoarece acestea nu țin de competența Serviciului.</p>	<p>Nu se acceptă Codul Fiscal prevede obligațiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. Totodată, art. 14 alin. (20) din Legea 308/2017 stabilește că "Serviciul Fiscal de Stat crează, gestionează și actualizează Registrul conturilor de plăți și bancare ale persoanelor fizice și juridice."</p>
	<p>Se impune necesitatea promovării concomitente a unui proiect de lege privind</p>	<p>Se acceptă parțial</p>

modificarea art.15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din următoarele considerente.
Se menționează că art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr.308/2017 stabilește că reglementarea și controlul modului de executare a prezentei legi sînt asigurate de către Ministerul Finanțelor pentru organizatorii jocurilor de noroc și entitățile de audit.

În partea ce ține de supravegherea organizatorilor jocurilor de noroc, menționăm că potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2016 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, reglementarea de stat, supravegherea de stat și controlul de stat al activității în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, precum și de către alte autorități ale administrației publice abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La rîndul său, pct. 2 din anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător stabilește că în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței intră asemenea domeniul de control precum supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice), protecția consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc, metrologie, jocuri de noroc, siguranța ocupațională.

Referitor la entitățile de audit, accentuăm că Consiliul de supraveghere publică a auditului a devenit un organ independent prin prisma art.37 din Legea 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care stabilește că Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului. Totodată, art. 36 din același act normativ statuează că organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern.

Astfel, este evident că Ministerul Finanțelor nu efectuează supravegherea de stat în domeniul jocurilor de noroc și a entităților de audit, deoarece legislația în vigoare atribuie expres aceste competențe altor organe.
Reieșind din cele menționate, Ministerul Finanțelor, care la moment are calitatea de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, va fi în imposibilitate să realizeze măsurile, prevăzute în Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 – 2024.
Astfel, în vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege respectiv și îl prezintă pentru promovare în

Planul a fost completat cu o acțiune nouă care prevede modificarea mai multor aspecte ale Legii nr. 308/2017, inclusiv și aspectul la care s-a făcut referință.

12.	Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării	<p>modul stabilit.</p> <p>Acțiunile 1.2.3. – 1.2.4. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 – 2024 nu pot fi realizate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, deoarece autoritățile similare din străinătate, care activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, nu dețin competențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>Se propune de modificat termenul de realizare a acțiunilor 2.1.3. – 2.1.4. pentru semestrul II al anului 2020, pentru a se reuși elaborarea manualului cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Și întocmirea Raportului privind amenințările și vulnerabilitățile sectoriale identificate.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>A se vedea argumentele vi-a-vis de obiecțiile Ministerului Finanțelor formulate în același sens.</p>
13.	Agenția Servicii Publice	<p>În Obiectivul Strategic 2 din proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 este inclusă acțiunea 2.3.1., pentru realizarea căreia Agenția Servicii Publice urmează să elaboreze proiectul de lege în vederea asigurării conformării entităților legale, indiferent de forma juridică la cerințele legislației cu privire la prezentarea informației privind beneficiarul efectiv.</p> <p>În acest sens urmează să fie menționat că Agenția Servicii Publice, în calitate sa de organ al înregistrării de stat, conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, efectuează înregistrarea de stat - acțiune ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea și încetarea capacității juridice a persoanelor juridice, obținerea și încetarea de către persoanele fizice a calității de întreprinzător individual.</p> <p>Mai mult ca atât, potrivit cadrului legal al Republicii Moldova, la momentul actual Agenția Servicii Publice nu duce evidența acționarilor/membrilor tuturor formelor juridice de organizare a persoanelor juridice (societăți pe acțiuni, cooperative, etc.), respectiv, asemenea informații nu se conțin în Registrul de stat. Din aceste considerente și, totodată, potrivit definiției "beneficiarului efectiv", stipulată la art.2 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, organul înregistrării de stat nu efectuează înscrierea datelor privind beneficiarii efectivi la toate formele juridice de organizare a persoanelor juridice.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Au fost efectuate modificările de rigoare la rubrica responsabili, în calitate de executori fiind indicat Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Justiției.</p>

	<p>Este necesar de luat în calcul că obligativitatea înregistrării de stat de către toate formele juridice de organizare ale persoanelor juridice a datelor privind beneficiarii efectivi va implica și costuri suplimentare, dat fiind faptul că înregistrarea de stat se efectuează conform taxelor stabilite expres în Legea nr. 220/2007.</p> <p>Concomitent, urmează să fie subliniat că misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul economic (antreprenorial), de a elabora și de a monitoriza calitatea politicilor publice și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente revine Ministerului Economiei și Infrastructurii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 690/2017.</p> <p>Totodată, conform pct.6 subpct.11) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017, Ministerul realizează funcțiile în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.</p>	
	<p>Cu referire la acțiunea 2.3.2. privind stabilirea unui mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii și membrii organizațiilor nonguvernamentale urmează să fie menționat că, potrivit Codului civil, precum și ale legislației cu privire la organizațiile necomerciale, pentru organizațiile necomerciale înregistrate sub formă de „asociație”, calitatea de membru se consimnează în cadrul organizației, care se face responsabilă de evidența membrilor. Procedura de primire și/sau excludere a membrilor unei asociații nu este reglementată de niciun act normativ. Mai mult decât atât, norma legală reglementează expres obligativitatea asociației de a prevedea în statutul său condițiile și procedura de primire a noilor membri, precum și cele de retragere din rândurile asociației. Astfel, se certifică faptul că primirea, excluderea și ducerea evidenței membrilor unei asociații constituie subiectul activității interne a asociației. Această evidență nu ține de competența funcțională a organului înregistrării de stat. În susținerea celor expuse, proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, care actualmente se examinează în Parlamentul Republicii Moldova, statuează că asociația este obligată să țină evidența membrilor săi, și nu organul înregistrării de stat.</p> <p>Înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a tuturor membrilor unei asociații nu este posibilă, dat fiind faptul că numărul de membri, care liber se asociază, nu este limitat de legislația în vigoare. Astfel, numărul de membri este extrem de mare (ex: partidele politice, cultele religioase).</p> <p>Totodată, înregistrarea modificării componenței membrilor ar prezuma cheltuieli</p>	<p>Se acceptă parțial Cadrul legal urmează a fi modificat în acest sens.</p>

	<p>suplimentare pentru organizația necomercială, care în cazul primirii sau excluderii unui membru va fi obligată să înregistreze modificarea în Registrul de stat, ce se efectuează contra unei taxe stabilite de lege.</p> <p>În partea ce ține de evidența și înregistrarea fondatorilor pentru formele juridice de fundație și instituție privată, menționăm că legislația în vigoare (ex: art. 11 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații) prevede obligativitatea de a indica în statutul organizației a datelor de identificare ale fondatorului (fondatorilor). Aceasta oferă posibilitatea organului înregistrării de stat de a duce evidența și de a înregistra modificarea fondatorilor, dat fiind faptul că presupune o modificare în actul de constituire (statut).</p>	
	<p>În ceea ce privește acțiunea 2.3.3. subliniem că aceasta depășește competența funcțională a Agenției Servicii Publice. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în Moldova pot fi sau sunt folosite în mod necorespunzător pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului ține de competența organelor de drept și de control.</p>	<p>Se acceptă parțial Raportul general va fi întocmit de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor iar celelalte entități vor furniza informația necesară.</p>
	<p>Având în vedere că potrivit Legii nr. 220/2007 și Hotărârii Guvernului nr. 314/2017, Agenția Servicii Publice este autoritatea împuternicită cu funcții de înregistrare a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, acțiunile (2.3.4. și 2.3.6.) privind identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de atenuare a riscurilor identificate în cadrul analizei privind folosirea necorespunzătoare a entităților legale pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului și organizarea trainingurilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare necorespunzătoare a persoanelor juridice în scopuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului depășesc atribuțiile funcționale ale organului înregistrării de stat.</p>	<p>Nu se acceptă Toate entitățile cu competențe în domeniu au sarcina de a întreprinde măsurile necesare de diminuare a riscurilor dar și de asigurare a instruirii propriilor angajați.</p>
	<p>Cu referire la acțiunea 2.3.7. ASP informează că accesul public la informația privind persoanele juridice și întreprinzătorii individuali înregistrați este asigurată în temeiul art. 341 din Legea nr. 220/2007. Astfel, organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informației din Registrul de stat pe pagina sa web oficială. Datele sunt disponibile pentru stabilire și vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării și până la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. Vizualizarea și accesarea datelor din Registrul de stat se efectuează gratuit, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate. Informația plasată pe pagina web a organului</p>	<p>Nu se acceptă La moment, dat fiind faptul că informația privind beneficiarul efectiv lipsește sau este incompletă, registrul entităților juridice înregistrate în Republica Moldova se consideră incomplet, fapt atestat și în urma evaluării internaționale.</p>

<p>înregistrării de stat se consideră informație oficială. Asigurarea accesului public la informația cu privire la beneficiarul efectiv va putea fi efectuată odată cu modificarea art. 341 din Legea nr. 220/2007.</p>	<p>Prin acțiunea 2.3.8. se pune în sarcina Agenției Servicii Publice elaborarea și aprobarea modificărilor legislative care ar reglementa sancționarea persoanelor juridice și persoanelor fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectiv.</p> <p>Aducem la cunoștință că în temeiul art. 14 alin.(3) al Legii nr. 308/2017, organul înregistrării de stat refuză înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă. Această măsură deja prezintă sancționarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual pe care este în drept să o aplice organul înregistrării de stat. Subliniem faptul că, potrivit art. 11 alin.(1) din Legea nr. 220/2007, registratorul verifică cererile și documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerințelor stabilite de lege și adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.</p> <p>Potrivit Legii nr. 220/2007, precum și Hotărârii Guvernului nr. 314/2017, Agenția Servicii Publice (în calitate de organ al înregistrării de stat) nu deține competențele unui organ de drept sau de control, astfel încât să aplice sancțiuni. Totodată, alin.(4) al art. 14 al Legii nr. 308/2017 stipulează că la constatarea după înregistrarea de stat a neveridicității sau neconformității informației despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice sau al întreprinzătorilor individuali, în privința bunurilor acestora se aplică măsuri asigurătorii, în conformitate cu prevederile art. 33 al Legii nr 308/2017.</p> <p>În aceeași ordine de idei menționăm că acțiunea 2.3.9. nu poate fi realizată de către Agenția Servicii Publice. Conform acțiunii impunerea unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru persoanele juridice și persoanelor fizice privind încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivii urmează a fi efectuată de către autoritățile competente, iar conform Planului responsabil de realizarea acțiunii figurează ASP.</p> <p>Agenția Servicii Publice, ținând cont de competența sa funcțională, nu poate să se pronunțe în ceea ce privește recomandările Comitetului MONEYVAL prin care se propune organului înregistrării de stat:</p> <p>- de a dispune de împuterniciri de aplicare a sancțiunilor, în caz dacă se</p>
	<p>Se acceptă parțial</p> <p>Având în vedere că ASP nu are competența de a elabora politicile în domeniul executorului primar a fost modificat. În același timp, având în vedere că ASP asigură implementarea politicilor și este cel mai bine plasat în identificarea deficiențelor, acesta va acorda suportul necesar în procesul de elaborare.</p>

	<p>depășește încălcări privind cerințele de colectare adecvată și furnizarea informației de către persoanele juridice și întreprinzătorii individuali privind beneficiarii efectivi;</p> <p>- de a acorda posibilitatea radierii din Registrul de stat persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pentru încălcări grave sau repetate a cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi (fără o hotărâre a judecătii).</p> <p>Agencia Servicii Publice nu se regăsește în lista organelor de supraveghere, nu are atribuții de control și supraveghere a entităților înregistrate, din care considerente nu este în drept și nici nu are posibilitate să implementeze acțiunile din proiect specificate mai sus.</p> <p>În temeiul celor relatate, se propune de exclus Agenția Servicii Publice ca autoritate responsabilă (prim-responsabil) de implementarea acțiunilor menționate.</p>	
<p>14. Ministerul Economiei și Infrastructurii</p>	<p>La proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024: Conform cerințelor unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33/2007, textul Strategiei urmează a fi completat cu: - măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor scontate; - estimarea impactului și a costurilor (financiare și nonfinanciare) aferente implementării; - rezultatele scontate și indicatorii de progres</p> <p>La Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei: Pct. 1.1.7. - revizuirea sistematică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova, termen de realizare - semestrul II 2022. De a corobora conținutului acțiunii și termenului de realizare a acesteia, or „revizuirea sistematică” prezumă o acțiune periodică, nu de o singură dată;</p> <p>Pct. 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5. – de a revizui termenele de realizare ale acțiunilor în vederea stabilirii exprese a acestora, cu o anumită periodicitate, în funcție de măsurile ce se întreprind (prin redacția sintagmei ”actualizarea cerințelor, manualelor, regulamentelor sectoriale” se instituie norme incerte pentru realizare/monitorizare);</p> <p>Pct. 2.1.14. – de a reconsidera indicatorului de monitorizare, deoarece notificarea propusă nu va permite monitorizarea realizării acțiunii în cauză, acesta fiind un indicator de calitate și nu de rezultat;</p>	<p>Se acceptă parțial Proiectul a fost revizuit.</p> <p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă parțial. Anumite termene au fost modificate.</p> <p>Se acceptă parțial Indicatorul respectiv este reformulat în următoarea redacție: „1. Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice</p>

<p>dezvoltat</p> <p>2. Date statistice dezagregate pe sectoare / entități rapoartoare colectate”</p> <p>Se acceptă</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Urmează să fie subliniat că misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul economic (antreprenorial), de a elabora și de a monitoriza calitatea politicilor publice și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente revine Ministerului Economiei și Infrastructurii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 690/2017.</p> <p>Totodată, conform pct.6 subpct.11) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017, Ministerul realizează funcțiile în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Astfel, lista de executori se completează cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Justiției.</p> <p>Nu se acceptă</p> <p>Acest indicator a fost stabilit</p>
<p>Pct. 2.3.2. - implementarea acțiunii respective ține de competența Agenției Servicii Publice, care este responsabilă de înregistrarea organizațiilor non-comerciale, iar în conformitate cu pct.6 subpct.12 din Hotărârea Guvernului nr.698/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, politicile în acest domeniu de activitate revin Ministerului Justiției;</p> <p>Pct. 2.3.8. – Ministerului Economiei și Infrastructurii urmează a fi exclus din lista autorităților responsabile pentru implementarea acestei acțiuni (a vedea Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii);</p>	<p>Pct. 3.1.1. – de a reconsidera indicatorul de monitorizare „calitatea rapoartelor”, pentru o claritate mai bună a procesului de monitorizare al acțiunii;</p>

		<p>Pct. 3.1.3. – este judicios de a revizui indicatorul de monitorizare, deoarece realizarea procesului de îmbunătățire trebuie să fie precedat de evaluarea sistemelor și procedurilor interne, existente și, în caz de necesitate, operarea modificărilor corespunzătoare în acestea;</p> <p>Pct. 3.1.6. – de completat cu informație privind termenul de realizare, responsabilii, indicatorul de monitorizare, costuri și referințe;</p> <p>Pct.3.2.4. – de a expune în următoarea redacție acțiunea „Organizarea instruirilor privind criminalitatea economică și criminalistica financiară”;</p> <p>Pct. 3.3.5. – de completat cu indicator de monitorizare;</p> <p>Pct. 4.3.3. – în denumirea indicatorului de monitorizare propunem substituirea cuvântului „Liste” cu cuvântul „Informațiile”.</p> <p>Pct. 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 3.1.7., 4.1.1., 4.2.4., 4.2.5. și 4.3.6. - indicatorii de monitorizare urmează a fi revăzuți pentru a fi corobați cu acțiunile notificate.</p>	<p>coform recomandărilor Comitetului Moneyval.</p> <p>Se acceptă parțial. Au fost operate modificări în partea ce ține de acțiune.</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă Acțiunea propusă se referă la problema investigării cauzelor de spălare de bani destinate procurorilor și judecătorilor.</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>
15.	Serviciul Fiscal de Stat	<p>La acțiunea 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6. și 4.2.7. din anexa nr.2 se propune a exclude Serviciul Fiscal de Stat din colonița ”Responsabili”, deoarece, potrivit art. 132⁴, pct. 4) și 7) din Codul fiscal, funcțiile Serviciului Fiscal de Stat se limitează la prevenirea și combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale, și la constatarea infracțiunilor prevăzute la art. 241-242, 244, 244¹, 250-253 și 335¹ din Codul penal.</p> <p>La acțiunea 2.3.9. din anexa 2.3.9. din anexa nr.2 se propune a exclude Serviciul Fiscal de Stat din colonița ”Responsabili”, deoarece cadrul normativ nu prevede sancțiuni pentru încălcarea cerințelor față de prezentarea informațiilor privind beneficiarii efectivi.</p>	<p>Nu se acceptă A se vedea cele menționate la propunerile Ministerului Finanțelor.</p> <p>Nu se acceptă A se vedea cele menționate la propunerile Ministerului Finanțelor prezentate în același sens.</p>
16.	Serviciul Vamal	<p>Comunică lipsa obiecțiilor și propunerilor.</p>	
17.	Cancelaria de Stat	<p>Elaborarea unei strategii, identificarea problemelor, provocărilor, obiectivelor trebuie să fie realizată cu respectarea etapelor de elaborare a unui document de politici, precum și în conformitate cu prevederile Legii cu privire la acte normative nr.100/2017. Având în vedere, că proiectul Strategiei date reprezintă o continuitate a activităților Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării</p>	<p>Se acceptă Capitolul I și II au fost revăzute și completate cu modificările corespunzătoare.</p>

	<p>banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, precum și a Raportului de evaluare a Comitetului MONEYVAL considerăm, oportun de a completa Capítolul I. Descrierea situației cu o analiză a situației actuale, descrierea problemelor la nivel de sector și a cauzelor acestora, inclusiv cu identificarea posibilelor consecințe în cazul neintervenției în soluționarea problemei, precum și evaluarea entităților care au înregistrat progrese în domeniul dat, cu accentuarea punctelor forte și punctelor slabe (ceea ce a fost realizat și ce nu a fost realizat, impactul nemijlocit asupra domeniului dat), reflectând prevederile și recomandările respective în calitate de line de bază pentru definirea obiectivelor și țintelor ce urmează a fi incluse în noul document.</p> <p>În general, este recomandabilă reformularea obiectivelor, în conformitate cu cerințele în domeniul planificării strategice (formulare SMART), care, în final, ar asigura implementarea eficientă și integrală a Strategiei. Or, în mare parte, direcțiile de acțiune incluse în proiect sunt formulate foarte vag și nu creează o viziune clară despre problemele care urmează a fi soluționate și acțiunile necesare a fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor.</p> <p>De asemenea, sunt vag delimitate și inventariate problemele care derivă din analiza situației curente. Analiza calitativă a problemelor identificate, pe fiecare din aspectele nominalizate, va genera acțiuni coerente pentru depășirea acestora.</p>	<p>Se acceptă Obiectivele au fost reformulate și parțial aliniate cerințelor SMART. Adicional, Proiectul a fost completat cu indicatori de monitorizare prin prisma cărora se va estima progresul în realizarea / atingerea obiectivelor.</p> <p>Nu se acceptă În 2018, sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Republicii Moldova a fost evaluat de către experții Comitetului Moneyval a Consiliului Europei, fapt menționat în proiectul Strategiei. Raportul elaborat include analiza situației și reflectă problemele existente. Prin urmare, măsurile din proiectul planului de acțiuni, derivă corespunzător din problemele identificate și descrise în Raportul de evaluare.</p> <p>Nu se acceptă Obiectivele și măsurile pentru implementarea lor au fost elaborate și expuse după modelul</p>
--	--	---

	<p>avea un impact pozitiv major asupra sectorului (de ex. Consolidarea rolului RM în mecanismele și organismele internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; Dezvoltarea mecanismului național de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc.). În acest context, propunem revizuirea Capitolului IV Componente –cheie ale Strategiei prin stabilirea clară a unor priorități, ce asigură firul logic dintre obiective, activități, rezultate și indicatori de performanță.</p>	<p>Metodologiei FATF și, corespunzător, a raportului de evaluare a Comitetului Moneyval, a căror recomandări au stat la baza proiectului Strategiei naționale respective, care presupun o abordare comprehensivă a întregului sistem de PCSBFT.</p>
<p>Referitor la Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei, considerăm oportună revizuirea indicatorilor de rezultat, gen „Recomandări implementate”, „Cerințe potrivit și adecvat actualizate și/sau elaborate”, „Abordarea bazată pe riscuri în supraveghere implementată”, „Date statistice corecte și actuale”, „Nr. tip și valoarea sancțiunilor impuse”, „Capacități tehnice analitice implementate” etc.</p>	<p>Referitor la Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei, considerăm oportună revizuirea indicatorilor de rezultat, gen „Recomandări implementate”, „Cerințe potrivit și adecvat actualizate și/sau elaborate”, „Abordarea bazată pe riscuri în supraveghere implementată”, „Date statistice corecte și actuale”, „Nr. tip și valoarea sancțiunilor impuse”, „Capacități tehnice analitice implementate” etc.</p>	<p>Se acceptă parțial Indicatorii stabiliți corelativ acțiunilor din proiectul planului, au fost revizuiți pentru a reflecta, atât cantitativ, cât și calitativ, progresul în realizarea acțiunilor.</p>
<p>La fel, propunem revizuirea/excluderea: - acțiunii 1.1.3 Implementarea recomandărilor MONEYVAL de îmbunătățire a mecanismului de realizare a evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului, deoarece termenul de realizare este depășit;</p>	<p>La fel, propunem revizuirea/excluderea: - acțiunii 1.1.3 Implementarea recomandărilor MONEYVAL de îmbunătățire a mecanismului de realizare a evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului, deoarece termenul de realizare este depășit;</p>	<p>Se acceptă Acțiunea a fost exclusă.</p>
<p>- acțiunea 1.1.7 Actualizarea de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024, în vederea diminuării riscurilor identificate asociate spălării banilor și finanțării terorismului, deoarece aceasta cerință este stipulată în capitolul V Implementarea, evaluarea și monitorizarea implementării Strategiei. Întru respectarea prevederilor art.54 al Legii cu privire la acte normative, propunem reformularea conținutului acțiunilor generice, de tipul acțiunii 2.1.2 Introducerea și/sau actualizarea cerințelor de conformitate de tip potrivit și adecvat pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcție de riscurile identificate. La fel, menționăm că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire.</p>	<p>Întru respectarea prevederilor art.54 al Legii cu privire la acte normative, propunem reformularea conținutului acțiunilor generice, de tipul acțiunii 2.1.2 Introducerea și/sau actualizarea cerințelor de conformitate de tip potrivit și adecvat pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcție de riscurile identificate. La fel, menționăm că exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea acestora în text, la prima folosire.</p>	<p>Se acceptă Acțiunea 2.1.2. a fost reformulată și abrevierile vor fi expuse corespunzător.</p>

Sinteza suplimentară a obiectivelor și propunerilor la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea acesteia

Nr.	Autoritățile care au prezentat avize	Conținutul obiectivei/proponerii	Opinia autorului proiectului
1.	Serviciul de Informații și Securitate	<p>Reieșind din faptul că, potrivit acțiunii 4.1.3. din Plan, în calitate de autoritate responsabilă de "Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile de finanțare a terorismului" este numit Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, solicităm examinarea posibilității de a fi inclus în aceeași calitate și la acțiunea 4.1.4. "Informarea autorităților competente și entităților raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului", reieșind din continuitatea acestor acțiuni.</p>	Se acceptă
2.	Ministerul Finanțelor	<p>Se recomandă ca la compartimentul 4 "Responsabili" să fie evitate abordările generale precum "Instituțiile competente de efectuarea ENR" sau "Entitățile raportoare", indicînd expres denumirea entităților responsabile de realizarea acțiunilor respective. Totodată, se consideră oportun de a face o delimitare clară între responsabili primari și co-executori, iar, după caz, de a face mențiunea "responsabilitate concomitentă" pentru acțiunile care necesită a fi realizate de către instituțiile vizate.</p> <p>Cele menționate supra sunt argumentate prin faptul că utilizarea unei astfel de abordări în Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017 – 2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 791/2017, a făcut dificilă determinarea rolului fiecărei instituții în realizarea anumitor acțiuni. Totodată, se consideră că specificarea expresă a responsabilităților și delimitarea rolului acestora va permite evitarea neclarităților și incertitudinilor și va asigura realizarea conformă a acțiunilor.</p> <p>Cu referire la acțiunea de la pct. 1.1.8. din proiectul Planului de acțiuni prenotat se consideră inoportun indicarea Ministerului Finanțelor în calitate de instituție responsabilă de realizarea acțiunii indicate. În acest sens, menționăm că autor al proiectelor de transpunere a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului a fost Ministerul Justiției. Respectiv, dat fiind faptul că acțiunea în cauză prevede conformarea legislației naționale la Directiva UE 2018/843 de modificare a Directivei 2015/849, se consideră necesară modificarea compartimentului "responsabili" aferent acțiunii date și desemnarea Ministerului Justiției în calitate de instituție responsabilă primară de realizarea acesteia. În același context, ne</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>La prima utilizare în text se face trimitere la articolele din Legea 308/2017 care stabilesc lista autorităților responsabile. Totodată, în partea ce ține de responsabilitatea de realizare a acțiunilor, autoritățile prevăzute la fiecare acțiune vor avea sarcina concomitentă de realizare, ținînd cont și de limita competențelor funcționale.</p>
			<p>Se acceptă parțial</p> <p>Se acceptă modificarea termenului de realizare indicat în proiect prin extinderea perioadei pînă în semestrul I 2022.</p> <p>Cu referire la autoritatea responsabilă de realizare menționăm că a fost revizuită redacția acțiunii prin specificarea obiectului de</p>

	<p>exprimăm disponibilitatea de participare și cooperare în procesul de realizare comună a indicatorilor de monitorizare prevăzuți pentru acțiunea dată.</p> <p>Totodată, avînd în vedere că Directiva UE 2018/843 ce se propune spre transpunere vizează toate instituțiile de creditare, dar și dat fiind faptul că printru entități raportoare conform Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se numără inclusiv și organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut, considerăm oportun includerea la compartimentul "responsabili" de realizarea acțiunii invocate și Comisia Națională a Pieței Financiare.</p> <p>În partea ce ține de compartimentul "termene de realizare" aferent acțiunii în cauză considerăm că termenul indicat în Proiectul Planului este prea restrîns, iar pentru stabilirea unui termen real de realizare a acesteia se va consulta opinia autorității ce va fi stabilită în calitate de prim-responsabil.</p>	<p>intervenție al modificărilor normative care urmează a fi efectuate, și anume reglementarea activităților financiare, inclusiv moneda electronică. În acest sens, se stabilește SPCSB în calitate de prim-executor, iar coexecutori – autoritățile cu atribuții de promovare a politicilor în sectorul financiar-bancar și nebancar.</p>
	<p>Se propune excluderea Serviciului Fiscal de Stat din lista responsabililor de la acțiunea indicată la pct. 2.3.5, luînd în considerare prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr. 2016/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, prin care se stabilește că înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date.</p>	<p>Se acceptă</p>
	<p>Aferent acțiunii la pct. 2.3.6. din proiectul Planului menționăm că în vederea asigurării organizării instruirilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în scopuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului, propunem includerea în Strategie a următoarelor priorități:</p> <p>a) Instruirea și consilierea personalului Serviciului Fiscal de Stat de către angajații SPCSB în scopul perfecționării capacităților de identificare a riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului. Pentru realizarea Strategiei, se propune efectuarea de către SPCSB a seminarilor de instruire pentru angajații Serviciului Fiscal de Stat la o anumită periodicitate (se propune semestrial).</p> <p>b) efectuarea misiunilor de consiliere în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat pentru perfecționarea segmentului de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul activității de administrare fiscală. În acest caz, propunem ca SPCSB să se autosesizeze, în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat și să propună, în funcție de riscurile sesizate, efectuarea unor întrevederi comune cu Serviciul Fiscal de Stat în care va relata riscurile sesizate și propunerile pentru înlăturarea și prevenirea acestor riscuri.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>SPCSB este responsabil de mai multe acțiuni din Plan ce țin de instruire.</p> <p>Totodată, acordarea suportului în procesul de instruire poate fi realizat și în contextul acordului de colaborare între SPCSB și Serviciul Fiscal de Stat.</p>

	<p>Aferent acțiunilor propuse la pct. 2.3.9., se consideră oportun excluderea Serviciului Fiscal de Stat din lista autorităților responsabile. În acest sens, menționăm că, potrivit art. 3 alin.(2) din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea de către entitățile raportoare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzute de prezenta lege, ține de competența exclusivă a SPCSB, BNM și CNPF.</p> <p>Totodată, capitolul V "Radierea persoanelor juridice din registrul de stat" din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, nu reglementează drept temei de radiere a persoanelor juridice din registrul de stat -încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi, iar la art. 41 și art. 48 din Legea nr. 75/2020, care reglementează procedura de respectare a prezentării informațiilor privind beneficiarii efectivi, nu sunt stabilite sancțiuni de ordinul excluderii din registrul de stat, ci doar prescripție sau amendă.</p> <p>Totodată, este necesară promovarea concomitentă a unui proiect de lege privind modificarea art.15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului reieșind din următoarele.</p> <p>Astfel, art.15 alin.(1) lit.e) din Legea nr.308/2017 stabilește ca reglementarea și controlul modului de executare a prezentei legi sunt asigurate de către Ministerul Finanțelor pentru organizarea jocurilor de noroc și entitățile de audit.</p> <p>În partea ce ține de supravegherea organizatorilor jocurilor de noroc, menționăm ca potrivit art.4 alin.(2) din Legea nr.291/2016 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, <i>reglementarea de stat, supravegherea de stat și controlul de stat al activității în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței</i>, precum și de către alte autorități ale administrației publice abilitate cu dreptul de control și supraveghere în limitele prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La rândul său, pct.2 din anexa la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător stabilește ca <i>în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței intră asemenea domenii de control precum supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice), protecția consumatorilor; inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc, metrologie, jocuri de noroc, siguranța ocupațională.</i></p> <p>Referitor la entitățile de audit, accentuăm ca Consiliul de supraveghere publica a</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă parțial. Propunerile respective vor fi incluse în proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr. 308/2017 și nu țin de obiectul proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.</p>
--	--	---

	<p>auditului a devenit un organ independent prin prisma art.37 din Legea 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, care stabilește ca Consiliul este o instituție publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului. Totodată, art. 36 din același act normativ statuează ca <i>organul de supraveghere publică a auditului este Consiliul</i>, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale Regulamentului de activitate al Consiliului, aprobat de către Guvern.</p> <p>Astfel, este evident că Ministerul Finanțelor nu efectuează supravegherea de stat în domeniul jocurilor de noroc și a entităților de audit, deoarece legislația în vigoare atribuie expres aceste competențe altor organe.</p> <p>Prin urmare, atragem atenția ca în caz de nepromovare a acestui proiect de lege, acțiunile, prevăzute în proiectul Planului de acțiuni pentru organele de supraveghere (pe segmentul jocurilor de noroc și a entităților de audit) risca să nu fie executate.</p> <p>Astfel, în vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de lege respectiv și îl prezintă repetat pentru promovare în modul stabilit (anterior acest proiect a fost prezentat pentru promovare Ministerului Justiției prin scrisorile Ministerului Finanțelor nr.15-06/985/1102 din 19 noiembrie 2019, nr. 15-06/1129 din 23 decembrie 2019 și nr.15-06/177 din 19 februarie 2020).</p>	
3.	Ministerul Economiei și Infrastructurii	Lipsa de obiecții și propuneri
4.	Ministerul Afacerilor Interne	Lipsa de obiecții și propuneri
5.	Comisia Națională a Pieței Financiare	Lipsa de obiecții și propuneri
6.	Centrul Național Anticorupție	La pct. 1.2.3., 3.1.5., și 3.3.3. din Planul de acțiuni, la compartimentul "Responsabili, propunem de completat după textul "Centrul Național Anticorupție" cu textul "(Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale)".
		Se acceptă
7.	Biroul Național de Statistică	La pct. 3.1.5. din Planul de acțiuni după sintagma "... și utilizarea informațiilor financiare" de inclus sintagma "inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între SPCSB și entitățile responsabile".
		Se acceptă
8.	Banca Națională a	Lipsa de obiecții și propuneri

	<p>Moldovei</p>							
<p>9.</p> <p>Procuratura Anticorupție</p>	<p>Cu referire la proiectul Strategiei: Considerăm că sunt necesare unele clarificări referitor la necesitatea și oportunitatea includerii în Strategie a Capitolului III „Principiile de bază”, având în vedere că aceste principii întrunesc mai degrabă forma unor declarații sau reguli de misiune pentru executori în cadrul realizării acțiunilor planificate. Mai mult, prevederile pct.9, Capitolul II din Regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.33 din 11.01.2007, nu identifică necesitatea includerii unor principii în documentele de politici.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Principiile stabilite în capitolul III constituie linia directorii care urmează a fi aplicate în procesul de implementare. Mai mult, aceleași principii au fost consfințite și în strategia anterioară.</p>						
	<p>Cu referire la proiectul Strategiei: Referire la structurarea mai clară a documentului de politici, în Capitolul IV „Componentele-cheie ale Strategiei”, propunem să se utilizeze formula de structură și numerotare cu indicarea obiectivului strategic sau specific în corespundere cu formula de structură și numerotare utilizată în Planul de acțiuni (ex: Obiectivul Strategic 1. Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional etc., Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților. În context, propunem următorul model al tabelului ce se conține în textul Capitolul IV, după cum urmează:</p> <table border="1" data-bbox="1045 817 1402 1968"> <thead> <tr> <th data-bbox="1045 817 1109 996">Obiective Strategice</th> <th data-bbox="1045 996 1109 1968">Obiective Specifice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1109 817 1141 996">Obiectivul Strategic 1.</td> <td data-bbox="1109 996 1141 1968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1141 817 1402 996">Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional</td> <td data-bbox="1141 996 1402 1968"> <p>Obiectivul Specific 1.1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Obiective Strategice	Obiective Specifice	Obiectivul Strategic 1.		Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional	<p>Obiectivul Specific 1.1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre</p>	<p>Se acceptă</p>
Obiective Strategice	Obiective Specifice							
Obiectivul Strategic 1.								
Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional	<p>Obiectivul Specific 1.1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre</p>							

		<p>prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților</p> <p>Obiectivul Specific 1.2. Cooperarea internațională în domeniul schimbului de date/informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva criminalilor și activelor acestora</p>	
<p>Referire la procedura de raportare a gradului de realizare a acțiunilor, prevăzută de Capitolul V al Strategiei, sunt necesare unele clarificări cu privire la oportunitatea stabilirii a două termene de raportare, unul de prezentare a rapoartelor privind gradul de realizare a acțiunilor și altul de prezentare a propunerilor pentru actualizarea Planului de acțiuni. În vederea stabilirii unui singur termen de raportare și prezentare a informațiilor, propunem ca entitățile responsabile de implementarea acțiunilor să prezinte propunerile pentru actualizarea Planului de acțiuni către Serviciul prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, adică odată cu raportul privind gradul de realizare a acțiunilor.</p>		<p>Nu se acceptă</p> <p>Prezentarea semestrială a propunerilor de actualizare a Planului nu se consideră a fi oportună și va duce la crearea unui proces mai complicat. Astfel, potrivit termenilor stabiliți, propunerile de actualizare vor fi prezentate concomitent cu raportarea pentru cel de-al doilea semestru.</p>	
	<p>Pentru a oferi o structură mai clară textului Strategiei, în special prevederilor ce se referă la riscuri din Capitolul V al acesteia, să fie incluse într-un capitol aparte.</p> <p>Urmează a fi rectificată acțiunea prevăzută la pct. 1.1.2. al proiectului, care stabilește: Creșterea ponderea cererilor de asistență juridică internațională și extrădare expediate și executate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, or, numărul cererilor de comisii rogatorii sunt determinate de numărul infracțiunilor care urmează fi comise sau sunt în curs de investigare, și nu pot fi majorate de Procuratura Generală doar în vederea executării Strategiei.</p>		<p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă</p> <p>Această acțiune reflectă ponderea cererilor de asistență juridică internațională din totalul de cazuri. Astfel, conform recomandărilor formulate în Raportul de evaluare Moneyval, este necesar de majorat numărul de cereri de asistență pe cazurile investigate, ceea ce înseamnă asigurarea unei investigații</p>

		<p>eficiente.</p> <p>Se acceptă</p>
	<p>Acțiunea 3.2.3 „Crearea unui mecanism de ținare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor”, eronat la rubrica „Responsabili” a fost indicată Procuratura Generală, or, conform prevederilor art.7 din Legea nr. 216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, administrarea băncii centrale de date, înregistrarea și evidența centralizată a informației cu caracter criminal, precum și eliberarea rapoartelor statistice generalizate privind starea infracționalității în țară, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deținătorul băncii centrale de date. Luând în considerație cele expuse considerăm oportun ca instituția responsabilă de ținerea datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor să fie Ministerul Afacerilor Interne, instituția care administrează banca centrală de date, iar în calitate de co-executori organele de urmărire penală ale Ministerului Afacerilor Interne și Centrului Național Anticorupție, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Ilicite, Serviciul Vamal și Procuratura Generală. Aceiași sugestie se referă și la pct.3.3.1. și pct.3.3.3. suplimentar, pe lângă autoritățile vizate supra, să fie indicat în calitate de co-executor și Ministerul Justiției.</p>	

