



Parlamentul
Republicii Moldova

LC nr. 28/01-1343

15 noiembrie 2023

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

**Biroul permanent al
Parlamentului
Republicii Moldova**

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă *proiectul de de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.*

Anexă: proiectul de hotărâre și nota informativă.

Deputați în Parlament:

Carp Lilian
Chiriac Igor
Dănuș Nantoi
Boris Moreș

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	403
"15" 11	2023
Ora	

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE

**privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020
pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii 2020–2025**

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 33-41 art.18 din 05.02.2021) se modifică după cum urmează:

La anexa nr. 2:

1. La acțiunile 1.2.3., 1.2.4., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.11., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.14., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.2., 3.1.8., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5. textul "Ministerul Finanțelor; Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării" se substituie cu textul "Uniunea Administratorilor Autorizați; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești", iar textul "Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației" se exclude;

2. La obiectivele specifice "2.1. Consolidarea capacităților organelor cu funcții de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liber-profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului" și "2.2. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către instituțiile financiare și liber-profesioniști corespunzător riscurilor identificate", textul "instituțiile financiare și liber-profesioniști" se substituie cu textul "entitățile raportoare";

3. La acțiunea "1.2.1. Implementarea mecanismului de prioritizare a cooperării internaționale pe cazurile de spălare a banilor, de finanțare a terorismului și a crimelor asociate acestor și pe cazurile ce conțin aspecte de spălare a banilor cu elemente de extraneitate", textul "crimelor asociate acestor" se substituie cu textul "infrațiunilor predicat";

4. La acțiunea "2.2.1. Identificarea și evaluarea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către entitățile raportoare în domeniul propriu de activitate, efectuate în baza rezultatelor evaluării naționale a riscurilor, criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere", textul "criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere" se exclude, iar

la rubrica "Termene de realizare", sintagma "Semestrul II, 2022" se substituie cu cuvântul "Anual".

5. La acțiunea "3.2.1. Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare a banilor, și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora", textul "celor asociate acestora" se substituie cu textul "infracțiunilor predicate";

Anexa nr. 3 se expune în următoarea redacție:

Tabel nr. 1. Statistica privind cererile de asistență juridică internațională

Autoritatea competentă	Cereri primite		Cereri în proces de examinare (la sfârșitul anului)		Cereri refuzate		Cereri executate	
	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare
Procuratura Generală								
Ministerul Justiției								

Tabel nr. 2. Statistica privind cererile de asistență juridică internațională primite în privința infracțiunilor de spălare a banilor

Perioada	Procuratura Generală		Ministerul Justiției	
	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare

Tabel nr. 3. Statistica privind cererile de asistență juridică internațională transmise în privința infracțiunilor de spălare a banilor

Perioada	Procuratura Generală		Ministerul Justiției	
	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare	Numărul de cereri	Numărul de cereri de extră-dare

Tabel nr. 4. Statistica privind cererile de asistență juridică internațională primite și transmise în privința sechestrelor și confiscărilor (Procuratura Generală, Ministerul Justiției)

Anul	Numărul de cereri				Numărul de cereri transmise
	Primite	Executate	Numărul de sechestre/confiscări aplicate	Valoarea sechestrelor/confiscărilor aplicate	

Tabel nr. 5. Statistica privind activitatea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) în cadrul cooperării internaționale

Solicitări primite de către SPCSB	Perioada
Numărul de solicitări executate de către SPCSB	
Numărul de solicitări refuzate de către SPCSB	
Numărul diseminărilor spontane de informații primite de către SPCSB de la serviciile similare din alte țări	
Numărul total de solicitări primite	
Numărul mediu de zile de examinare a solicitărilor primite	

Solicitări remise de către SPCSB	Perioada
Numărul de solicitări remise	
Numărul de diseminări spontane remise	
Numărul total de solicitări remise	

Tabel nr. 6. Statistica privind solicitările transmise de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prin intermediul Egmont Secure Web, în baza solicitărilor primite din partea organelor de drept

Autoritatea competentă	Numărul de solicitări
Procuratura Generală	
Ministerul Afacerilor Interne	
Centrul Național Anticorupție	
Serviciul Fiscal de Stat	
Serviciul Vamal	
Serviciul de Informații și Securitate	

Tabel nr. 7. Statistica privind activitatea organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Uniunea Administratorilor Autorizați; Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) în cadrul cooperării internaționale

Solicitări remise	Perioada
Numărul de solicitări remise și executate de către autoritatea străină	
Numărul de solicitări remise și refuzate de către autoritatea străină	
Perioada de timp medie de răspuns	

Tabel nr. 8. Statistica privind Registrul de stat al unităților de drept (Agenția Servicii Publice)

Unități de drept	Perioada
Numărul total de unități de drept înregistrate	
Numărul de unități de drept înregistrate în perioada de raportare	
Numărul total de beneficiari efectivi înregistrați ai unităților de drept	
Numărul de beneficiari efectivi înregistrați în perioada de raportare	

Tabel nr. 9. Statistica privind măsurile de supraveghere întreprinse de către organele cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera Notarială, Uniunea Avocaților, Consiliul de supraveghere publică a auditului, Uniunea Administratorilor Autorizați, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești)

Tipul entității raportoare	
Numărul de controale în teren totale	
Numărul de controale în teren tematice	
Numărul de controale în teren în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	
Numărul de controale din oficiu totale	
Numărul de controale din oficiu tematice	
Numărul de controale din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	

Tabel nr. 10. Statistica privind sancțiunile aplicate pentru încălcările constatate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare)

Tipul încălcărilor identificate	Numărul de încălcări	Tipul sancțiunilor aplicate	Suma sancțiunilor aplicate
Neaplicarea măsurilor de precauție și a măsurilor în relațiile bancare transfrontaliere			
Încălcarea interdicției de a deschide conturi anonime			
Încălcarea interdicțiilor privind relațiile de afaceri și tranzacțiile asociate activelor virtuale			
Nerespectarea cerințelor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri			
Neidentificarea persoanei expuse politic, a membrilor familiei acesteia și a persoanelor asociate persoanei expuse politic, precum și neaplicarea procedurilor în funcție de riscul generat de persoanele expuse politic, membrii familiilor acestora și persoanele asociate persoanelor expuse politic			
Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic, membrii familiei acesteia și persoanele asociate persoanei expuse politic fără obținerea aprobării conducerii superioare			
Neidentificarea sursei bunurilor			
Lipsa desemnării persoanelor învestite cu atribuții de executare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului			
Lipsa evidenței informațiilor și a documentelor			
Lipsa evidenței tranzacțiilor			
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activitățile sau tranzacțiile suspecte			
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar			
Neinformarea SPCSB, în termenele stabilite, despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament			
Nerespectarea cerințelor privind completarea formularului special			
Încălcarea obligațiilor de confidențialitate			

Neprezentarea informației și obstrucționarea controlului			
Neaprobarea politicilor, a controalelor interne și a procedurilor			
Executarea activității sau a tranzacției contrar deciziei SPCSB			
Neîntreprinderea acțiunilor privind identificarea și evaluarea riscurilor			
Neexecutarea obligației de a aplica imediat măsuri restrictive			
Neinformarea SPCSB despre aplicarea măsurilor restrictive			
Neexecutarea deciziilor/prescripțiilor organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare			

Tabel nr. 11. Statistica privind informația transmisă de către entitățile raportoare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Tipul entității raportoare	Tranzacții suspecte		Tranzacții cu numerar		Tranzacții limitate	
	Numărul	Suma	Numărul	Suma	Numărul	Suma
Total						

Tabel nr. 12. Statistica privind măsurile asigurătorii aplicate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor conform art. 33 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Perioada		
Numărul de decizii		
Valoare bunurilor sistat		
Tipul bunurilor sistate		
Numărul de subiecți ai aplicării măsurilor asigurătorii	Persoane fizice	
	Persoane juridice	

Tabel nr. 13. Statistica privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art. 33 și 34 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (Serviciul Vamal)

Perioada	La intrare în Republica Moldova		La ieșire din Republica Moldova		Numărul de declarații false	Numărul de cazuri suspecte de spălare a banilor	Numărul de cazuri suspecte de finanțare a terorismului	Suma totală confiscată
	Numărul de declarații	Valoarea bunurilor declarate	Numărul de declarații	Valoarea bunurilor declarate				

Tabel nr. 14. Statistica privind solicitările de informații ale organelor de drept și răspunsurile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Autoritatea competentă	Numărul de solicitări primite	Numărul de răspunsuri oferite
Procuratura Generală		
Centrul Național Anticorupție		
Ministerul Afacerilor Interne		
Serviciul Fiscal de Stat		

Serviciul Vamal		
Serviciul de Informații și Securitate		

**Tabel nr. 15. Statistica privind investigațiile financiare desfășurate de către
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB)**

Perioada		
Investigații în proces de desfășurare (la sfârșit de an)		
Investigații arhivate în perioada de raportare		
Numărul diseminărilor	Numărul total	
	Numărul diseminărilor remise organelor de drept	

Tabel nr. 16. Statistica privind investigațiile desfășurate de organele de drept

Investigații			Procuratură a Generală	Centrul Național Anticorupție	Ministerul Afacerilor Interne	Serviciu Fiscal de Stat	Serviciul Vamal	Serviciul de Informații și Securitate	
Investigații inițiate în baza informațiilor parvenite de la SPCSB	Infrapecțiuni de spălare a banilor	Numărul total de cazuri							
		Numărul de subiecți persoane fizice							
		Numărul de subiecți persoane juridice							
	Infrapecțiuni de finanțarea terorismului	Numărul total de cazuri							
		Numărul de subiecți persoane fizice							
		Numărul de subiecți persoane juridice							
	Alte infrapecțiuni	Numărul total de cazuri							
		Numărul de subiecți persoane fizice							
		Numărul de subiecți persoane juridice							
Investigații inițiate în baza informațiilor din alte surse	Infrapecțiuni de spălare a banilor	Numărul total de cazuri							
		Numărul de subiecți persoane fizice							
		Numărul de subiecți persoane juridice							
	Infrapecțiuni de finanțarea terorismului	Numărul total de cazuri							
		Numărul de subiecți persoane fizice							

		Numărul de subiecți persoane juridice						
	Alte infracțiuni	Numărul total de cazuri						
		Numărul de subiecți persoane fizice						
		Numărul de subiecți persoane juridice						

Tabel nr. 17. Statistica privind cauzele penale inițiate în baza art. 243 și art. 279 din Codul Penal nr. 985/2002

Autoritatea competentă	Perioada	Numărul de cazuri		Numărul de subiecți persoane fizice		Numărul de subiecți persoane juridice	
		art. 243	art. 279	art. 243	art. 279	art. 243	art. 279
Procuratura Generală							
Centrul Național Anticorupție							
Ministerul Afacerilor Interne							
Serviciul Fiscal de Stat							
Serviciul Vamal							
Total	--						

Tabel nr. 18. Statistica privind sentințele pe cauzele penale inițiate în baza art. 243 și art. 279 din Codul Penal nr. 985/2002

Perioada	Infracțiune	Sentințe (prima instanță)			Sentința finală		
		Numărul de cazuri	Numărul de subiecți persoane fizice	Numărul de subiecți persoane juridice	Numărul de cazuri	Numărul de subiecți persoane fizice	Numărul de subiecți persoane juridice
	Art. 243						
	Art. 279						

Tabel nr. 19. Statistica privind bunurile indisponibilizate și confiscate (Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale))

Perioada	Infracțiune	Bunuri înghețate			Bunuri sechestrate			Bunuri confiscate		
		Numărul de cauze	Numărul de bunuri înghețate	Valoarea bunurilor înghețate	Numărul de cauze	Numărul de bunuri sechestrate	Valoarea bunurilor sechestrate	Numărul de cauze	Numărul de bunuri confiscate	Valoarea bunurilor confiscate

Tabel nr. 20. Statistica privind confiscarea specială și extinsă (Procuratura Generală)

Perioada	Infrațiune	Confiscarea specială			Confiscarea extinsă		
		Numărul de cauze	Numărul bunurilor confiscate	Valoarea bunurilor confiscate	Numărul de cauze	Numărul bunurilor confiscate	Valoarea bunurilor confiscate

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul Hotărârii Parlamentului privind modificarea
Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020
pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

1. Denumirea autorului
Proiectul Hotărârii Parlamentului privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 este înaintat ca inițiativă legislativă a deputaților în Parlamentul Republicii Moldova fiind elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Elaborarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 a fost impusă de adoptarea Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost amendate prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004, Codului contravențional și Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul Hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul Hotărârii Parlamentului include prevederi de modificare a autorităților responsabile de realizarea acțiunilor. Corespunzător, luând în considerare modificările propuse la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 prin care lista entităților raportoare a fost suplimentată cu categorii noi de entități și amendamentele aprobate la art. 15 alin. (1) din aceeași lege care se referă la modificarea listei organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, este imperativă necesitatea modificării autorităților responsabile pentru măsurile din Planul de acțiuni. Astfel, prin stabilirea expresă a autorităților se va asigura executarea implementării cadrului legal aferent domeniului și obținerii rezultatelor viabile de îmbunătățire a sistemului național de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF), prevederilor Directivei UE 2018/843 din 20 mai 2015 și recomandărilor experților Comitetului MONEYVAL din cadrul Consiliului European, formulate ca urmare a evaluării naționale a domeniului menționat. Totodată, amendamentele propuse la Anexa nr. 2 au generat necesitatea ajustării prevederilor incluse în Anexa nr. 3 cu privire la autoritățile responsabile. De asemenea, în baza datelor statistice colectate, SPCSB a efectuat o analiză și a fost stabilită necesitatea operării unor ajustări care ar remedia anumite deficiențe constatate

la colectarea și stocarea datelor statistice, care ar reflecta activitățile organelor cu competențe în domeniu.

5. Fundamentarea economico-financiară

Adoptarea proiectului Hotărârii Parlamentului nu presupune careva cheltuieli suplimentare din buget.



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

Având în vedere că acest proiect este un document de politici și nu un act cu caracter normativ, nu este necesar operarea modificărilor în alte acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – www.spcsb.gov.md, compartimentul Transparența procesului decizional.

De asemenea, la 15.11.2023 pe platforma parlamentară, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat consultări publice a proiectului dat la care au participat entitățile interesate (Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat ș.a.), reprezentanții societății civile și alte părți interesate.

Carș Liliian 
Duceș Ruxoi 
Kovis Maricoci 