



## Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

### DECIZIE privind implementarea recomandărilor Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL)

Ministerul Afacerilor Externe prin scrisoarea nr. DM/3/352.6 – 6237 din 13 iunie 2024 a informat despre publicarea la 11.06.2024 a celui de-al doilea Raport de follow-up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), adoptat la cea de-a 67-a reuniune plenară a MONEYVAL, Strasbourg, 24 mai 2024. În mesajul Ministerului se menționează că MONEYVAL constată că Republica Moldova **nu a atins nivelul așteptat** de remediere a majorității deficiențelor tehnice de conformitate în termen de 3 ani.

În temeiul art. 27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat la 25.06.2024 o ședință cu reprezentanții autorităților de rigoare vizate în implementarea Recomandărilor MONEYVAL: *Ministerul Afacerilor Externe; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Biroul pentru Integrare Europeană; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Ministerul Finanțelor; Procuratura Generală; Banca Națională a Moldovei; Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Fiscal de Stat; Comisia Națională a Piețelor Financiare; Agenția Servicii Publice; Camera Notarială; Uniunea Avocaților; Uniunea Administratorilor Autorizați; Uniunea Executorilor Judecătorești; Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului.*

În cadrul ședinței, dl Daniel-Marius Staicu, director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și șef al Delegației Republicii Moldova, Grupul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) a efectuat o incursiune despre Comitetul MONEYVAL și recomandările acestuia pentru Republica Moldova, restanțele Republicii Moldova, despre autoritățile vizate în realizarea Recomandărilor acestui Comitet și propuneri pentru realizarea Recomandărilor.

În rezultatul ședinței au fost înaintate unele propuneri în domeniul dat, cum ar fi:

1. Modificarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a sancțiunilor aferente cum ar fi: Codul Penal, Codul Contravențional ș.a..
2. Inițierea modificării cadrului legislativ prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă care să includă prevederi ale pachetului de norme prevenire și spălare a banilor aprobat de Consiliul Uniunii Europene.
3. Demararea la nivel național a activităților necesare completării Evaluării Naționale a Riscurilor în domeniul prevenirii și spălării banilor în sectorul criptovalutelor, în vederea identificării riscurilor de spălare a banilor prin intermediul persoanelor juridice

rezidente precum și identificării riscurilor de finanțare a terorismului la care pot fi supuse organizațiile necomerciale.

4. Organizarea consultărilor actorilor relevanți pentru adoptarea legislației privind criptovalutele.
5. Inițierea elaborării unei strategii naționale privind lupta împotriva finanțării terorismului.
6. Modificarea legislației privind cooperarea internațională în materia aplicării măsurilor asigurătorii și confiscării produselor infracțiunii.
7. Inițierea modificărilor legislative în ceea ce privește obligativitatea de a actualiza informațiile despre acționarii/asociații/ beneficiarii reali ai unei entități legale precum și sancționare acestora în caz de neconformare.
8. Urgentarea operaționalizării Registrului beneficiarilor efectivi ai fiduciilor (Serviciul Fiscal de Stat) și interconectarea acestuia cu bazele de date existente ale autorităților publice corespunzătoare, cum ar fi a Agenției Servicii Publice etc.

**În scopul realizării propunerilor menționate, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică recomandă:**

**1. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:**

- să instituie un Grup de monitorizare a implementării Recomandărilor potrivit Raportului de follow-up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL);
- să întreprindă acțiunile necesare de realizare a propunerilor menționate în prezenta Decizie;
- trimestrial, pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, să organizeze raportarea despre progresele în realizarea Recomandărilor sus- menționate;
- să conlucreze cu Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Serviciul fiscal de Stat și alte autorități responsabile de domeniul respectiv în vederea elaborării proiectelor de acte normative menționate în prezenta Decizie.

**2. Ministerul Justiției:**

- să acorde asistența necesară Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în vederea elaborării și prezentării Parlamentului a proiectelor de legi necesare în conformitate cu Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

3. Ministerul Afacerilor Externe; Biroul pentru Integrare Europeană; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; Ministerul Finanțelor; Procuratura Generală; Banca Națională a Moldovei; Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Fiscal de Stat; Comisia Națională a Piețelor Financiare; Agenția Servicii Publice; Camera Notarială; Uniunea Avocaților; Uniunea Administratorilor Autorizați; Uniunea Executorilor Judecătorești; Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului – să contribuie la realizarea Recomandărilor potrivit Raportului de follow-

up și reevaluare a conformității tehnice pentru Republica Moldova al Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) potrivit instrucțiunilor primite de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și să conlucreze intens cu acest Serviciu în perfectarea cadrului normativ necesar.

4. Instituirea unui Consiliu de pregătire a misiunii de evaluare Moneyval care va avea loc în aprilie 2028, coordonat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și fiind compus din câte un reprezentant al fiecărei entități menționate la pct. 3. Respectiv, Serviciul să întocmească și să aprobe, în termen de 3 luni de data adoptării prezentei decizii, modul de funcționare al consiliului menționat.

5. Pe platforma Comisiei parlamentare, vor fi organizate, trimestrial, audieri despre: progresul implementării Recomandărilor menționate și elaborării proiectelor de acte normative potrivit propunerilor de prezenta Decizie.

6. Secretariatul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică să acorde asistența necesară în realizarea prezentei Decizii și va informa toate autoritățile menționate despre aceasta, inclusiv Comisia politică externă și integrare europeană, Comisia economie, buget și finanțe și Cancelaria de Stat.

**Lilian CARP**  
**Președintele Comisiei**

