

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____
din _____ 2020

**cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului 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 acesteia**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Prim-ministru

Ion CHICU

Contrasemnează:

Ministru al justiției

Fadei NAGACEVSCHI

(proiect)

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

**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 acesteia**

nr. _____ din _____

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, potrivit anexei nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. – Autoritățile și instituțiile publice vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.

Președintele Parlamentului

Zinaida GRECEANÎI

STRATEGIA
națională de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

CAPITOLUL I
DESCRIEREA SITUAȚIEI

Prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului pentru anii 2013–2017 și Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei care includea măsuri de realizare pentru 13 autorități și instituții publice. Anterior, două documente de politici în sector pe termen scurt pentru anii 2007-2009 și 2010-2012 au fost aprobate de către Guvern.

În Strategia pentru anii 2013-2017 au fost definite patru obiective strategice, elaborate în rezultatul evaluării MONEYVAL, realizată în 2011-2012:

1. Consolidarea sistemului de prevenire;
2. Optimizarea sistemului de combatere;
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale în domeniu;
4. Asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Planul de acțiuni a cuprins măsuri de ordin legislativ, instituțional și măsuri de implementare.

Una dintre realizările majore ale Strategiei reprezintă adoptarea noii Legi nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea nr. 308/2017), prin care s-a asigurat alinierea legislației naționale la prevederile Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

Prin noua lege adoptată a fost consolidat statutul și rolul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Astfel, acestuia i s-a acordat statut de autoritate publică independentă, anterior fiind o unitate autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție. SPCSB are un rol strategic avînd în competența sa sarcina realizării a două obiective majore: prevenirea (inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și investigația financiară (inclusiv analiza operațională și strategică). De asemenea, SPCSB este responsabil pentru supravegherea unor entități raportoare pentru prevenirea și

combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, domeniu reglementat anterior deficitar – companii de leasing, agenți imobiliari și comercianți de bunuri de mare valoare.

Urmare a adoptării Legii nr. 308/2017 au fost modificate instrucțiunile și ghidurile pe care le utilizează în procesul de lucru entitățile raportoare și autoritățile de supraveghere a domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În același timp, deși prin noua lege au fost fortificate mecanismele de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea securității statului, având ca scop protejarea sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, totuși neacordarea unei perioade de grație de punere în aplicare a legii entităților responsabile, le-a făcut vulnerabile în fața acțiunii de executare.

Adițional, în vederea executării obiectivelor Strategiei au fost adoptate următoarele legi: Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară; Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor; Legea nr. 36/2016 privind comunicațiile poștale.

Pe parcursul implementării Strategiei organele cu funcții de supraveghere și cele de drept au elaborat și au aprobat cadrul legal secundar în vederea implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile supravegheate a constituit un aspect important în consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și comabterii spălării bainilor și finanțării terorismului.

Totodată, este de menționat că la 9 octombrie 2015 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 697 „Privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului”. Procesul de evaluare a fost finalizat la 14.03.2017 prin aprobarea ordinului Directorului Centrului Național Anticorupție nr. 40-R privind rezultatele evaluării naționale a riscurilor.

Ulterior, în baza rezultatelor evaluării, prin Hotărârea nr.791 din 11 octombrie 2017 Guvernul a aprobat Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, în care au fost stabilite următoarele obiective: i. Îmbunătățirea actelor normative în vigoare; ii. Identificarea și reducerea riscurilor sectoriale; iii. Întreprinderea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv; iv. Îmbunătățirea supravegherii; v. Reducerea tranzacțiilor cu numerar; vi. Consolidarea cooperării interinstituționale; vii. Consolidarea cooperării internaționale; viii. Asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor și judecătorilor în domeniul investigațiilor financiare paralele și a recuperării veniturilor provenite ilicit. Scopul și finalitatea acestor obiective, în ansamblu, a constat în consolidarea sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Deși pînă în prezent au fost întreprinse o serie de progrese pozitive de ordin legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în continuare este necesară consolidarea eforturilor pentru a asigura o bună implementare și cooperare între toate entitățile responsabile.

În perioada 1-12 octombrie 2018, Republica Moldova, în calitate de stat membru al Comitetului MONEYVAL, a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare privind implementarea celor 40 Recomandări FATF. Raportul de Evaluare, inclusiv recomandările evaluatorilor, au fost aprobate în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care s-a desfășurat în luna iulie a anului 2019.

În scopul implementării recomandărilor formulate urmare a celei de-a V-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL, dar și remedierii altor deficiențe atestate în sector, în special în partea care vizează implementarea adecvată a cadrului normativ s-a impus elaborarea prezentului document de politici.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 – 2025 reprezintă un document de politici publice pe termen mediu, pentru o perioadă de 6 ani. Aceasta constă dintr-un obiectiv general global și o serie de Obiective strategice specifice, care proiectează situația sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, urmare a implementării eficiente și integrale a măsurilor stabilite în Strategie.

CAPITOLUL II

DEFINIREA PROBLEMEI

Fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința dezvoltarea economiei naționale, iar terorismul subminează însăși temeliile societății noastre.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt fenomene strîns legate de economia tenebră și percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. Crima de spălare a banilor necesită o infracțiune predicat, generatoare de venit, însoțită de intenția de a ascunde veniturile infracțiunii sau de a continua infracțiunea criminală.

Terorismul poate fi finanțat atît din veniturile provenite din activități ilicite, cît și din mijloacele obținute în urma desfășurării unor activități legale (de obicei, prin organizații de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor destinate organizațiilor teroriste internaționale.

Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului solicită conjugarea tuturor eforturilor la nivel național și internațional. Comunitatea internațională, alertată de amploarea și consecințele fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, este în permanență în proces de perfecționare a cadrului legal, menit a preveni și combate

aceste amenințări. Prin urmare, lupta împotriva spălării banilor este o parte integrantă a eforturilor de reducere a riscurilor în sectorul financiar.

Integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar global, determină întreprinderea unor acțiuni adecvate din partea autorităților competente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Modificările efectuate până în prezent în legislația națională cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și schimbările sistemice operate au fost determinate de noul set de standarde internaționale în domeniu, aprobat de către FATF/GAFI, dar și de aprobarea Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Luând în considerare faptul că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al FATF/GAFI, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor menționate, acestea fiind periodic evaluate.

Implementarea eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, atenuează efectele negative ale activității economice criminale și promovează integritatea și stabilitatea pieței financiare.

CAPITOLUL III

PRINCIPIILE DE BAZĂ

1. Principiul respectării drepturilor omului

Acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vor fi întreprinse cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate atât prin Constituția Republicii Moldova, cât și prin instrumentele juridice internaționale la care Republica Moldova este parte.

2. Principiul legalității

Strategia urmărește implementarea corectă și eficientă a legilor, a actelor normative subordonate legii și a convențiilor internaționale care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Fiind un instrument de implementare a cadrului normativ respectiv, Strategia nu poate să conțină măsuri sau acțiuni care să contravină acestuia.

3. Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea Strategiei are sarcina de a-și evalua continuu domeniul atât din punct de vedere al rezultatelor concrete cât și al managementului organizațional, precum și de a întreprinde măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competențelor, prin distribuirea optimă a resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.

4. Principiul oportunității

Toate acțiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ și în termen. Acest principiu urmează a fi respectat întocmai, deoarece obiectivele au conexiuni directe și indirecte, iar în cazul în care unele acțiuni vor fi realizate necalitativ sau cu depășirea termenelor, va fi întrerupt lanțul logic de acțiuni, fapt care va afecta în final rezultatul scontat.

5. Principiul aplicării tehnologiilor performante

În condițiile modernizării metodelor și mijloacelor utilizate de către infractori, evoluției tehnologiilor avansate, inclusiv a celor informaționale, este necesar aplicarea de către autoritățile responsabile a unor sisteme IT performante și în vederea consolidării capacităților profesionale pentru contracararea infracțiunilor de spălare a banilor, celor asociate acestora și de finanțare a terorismului.

6. Principiul interacțiunii și colaborării

Succesul activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb de date, atât la nivel național cât și internațional.

Totodată, nivelul de interacțiune, atât la etapa inițială cât și la etapa urmăririi penale, este decisiv în procesul de combatere a acestor infracțiuni complexe.

Strategia își propune să devină un instrument de cooperare între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și cele internaționale care au drept finalitate prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

7. Principiul transparenței

Strategia are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil și nediscriminatoriu. Transparența Strategiei va spori credibilitatea autorităților în fața societății și va fortifica colaborarea societății cu autoritățile în implementarea unor programe noi de importanță națională.

CAPITOLUL IV

COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI

Componentele-cheie ale Strategiei sunt scopul, obiectivele strategice, obiectivele specifice și măsurile pentru implementarea acestora incluse în Planul de acțiuni.

Scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Obiectivele Strategice

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.

Indicatori de monitorizare:

- Raportul de evaluare națională a riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;
- Plan de acțiuni pentru minimizarea riscurilor identificate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;
- Măsuri de informare a organelor cu funcții de supraveghere, organelor de drept și entităților raportoare privind vulnerabilitățile și riscurile identificate în cadrul evaluării naționale a riscurilor desfășurate;
- Modul de prioritizare și actualizare a statutului de executare a cererilor de asistență juridică internațională creat și implementat.

2) Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora.

Indicatori de monitorizare:

- Manuale cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborate și aprobate;
- Riscurile și vulnerabilitățile pentru fiecare sector supravegheat / fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată identificate de către organele cu funcții de supraveghere;
- Mecanismul privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare implementat prin aplicarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu;
- Numărul inspecțiilor efectuate și numărul entităților raportoare inspectate;
- Rata entităților raportoare care respectă prevederile în domeniu, număr de entități raportoare sancționate și tipul sancțiunilor aplicate pentru încălcările depistate;
- Prevederi normative cu privire la prezentarea informației privind beneficiarul efectiv adoptate.

3) Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și depozitarea de venituri și bunurile infracționale.

Indicatori de monitorizare:

- Numărul rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte;
- Sisteme și proceduri interne a entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălarea banilor și/sau finanțare a terorismului actualizate și eficientizate;
- Cadrul normativ privind activitatea de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare de bani și finanțare a terorismului, precum și a cauzelor asociate acestora revizuit;
- Numărul sechestrelor și confiscărilor aplicate, valoarea monetară a bunurilor sechestrate / confiscate;
- Strategia națională de recuperare a bunurilor infracționale elaborată și aprobată.

4) Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privirea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul.

Indicatori de monitorizare:

- Cadrul normativ privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțare a terorismului, care va permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte non-financiare ale finanțării terorismului aprobat / adoptat;
- Cadrul normativ privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobat / adoptat;
- Mecanism de cooperare între autoritățile competente în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale creat și implementat;
- Raport de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor non-guvernamentale în scop de finanțare a terorismului realizat și aprobat;
- Plan de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor non-guvernamentale elaborat și aprobat.

Obiectivele strategice stabilite sunt armonizate cu rezultatele imediate definite în Metodologia FATF, ultimele fiind considerate scopurile cheie ale unui sistem eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Sinergia obiectivelor Strategiei și cerințele standardelor FATF, în special congruența obiectivelor specifice stabilite pentru atingerea obiectivelor generale, este reflectată în tabelul de mai jos.

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	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
	Obiectivul Specific 1.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date / informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora
Obiectivul Strategic 2. Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora	Obiectivul Specific 2.1. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
	Obiectivul Specific 2.2. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate
	Obiectivul Specific 2.3. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri / finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente
Obiectivul Strategic 3. Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și depozitarea de venituri și bunurile infracționale;	Obiectivul Specific 3.1. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
	Obiectivul Specific 3.2. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor
	Obiectivul Specific 3.3. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la sau provenite din infracțiuni

Obiectivul Strategic 4. Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul	Obiectivul Specific 4.1. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului
	Obiectivul Specific 4.2. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiile non profit
	Obiectivul Specific 4.3. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU

Obiectivele Strategice stabilite sunt reflectate în Planul de acțiuni anexă la prezenta Strategie. Subsecvent fiecărui obiectiv strategic sunt stabilite obiectivele specifice și măsurile care trebuie întreprinse reieșind din situația actuală a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova. Măsurile stabilite sunt conforme cu cele 11 Rezultate imediate din Metodologia FATF, inclusiv cu recomandările experților Comitetului Moneyval formulate urmare a desfășurării evaluării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru evaluarea eficacității acestor rezultate sunt utilizați indicatori de monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură stabilită subsecvent obiectivelor strategice, sunt utilizate elemente ale acestor indicatori de eficacitate în vederea evaluării succesului de implementare a strategiei.

Obiectivele specifice:

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

Abordarea bazată pe risc este fundamentală pentru un sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului modern și eficient, iar înțelegerea riscurilor la nivel național și instituțional este vitală pentru punerea în aplicare a abordării bazate pe risc. Republica Moldova și-a încheiat prima evaluare națională a riscurilor și a inițiat o serie de acțiuni de abordare a riscurilor prin Planul de acțiune asociat. În conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 și a recomandărilor experților Comitetului Moneyval, este necesar de efectuat o nouă evaluare națională a riscurilor. De asemenea, va fi nevoie de efectuat evaluarea riscurilor la nivel sectorial de către organele cu funcții de supraveghere și la nivel instituțional de către sectoarele raportoare, conform cerințelor noului cadru legal în domeniu.

2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date / informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora

În contextul acestui obiectiv se va pune accent pe oferirea de informații sau asistență în timp util, atunci când sunt transmise sau recepționate solicitări din alte țări. În acest sens, autoritățile competente vor oferi asistența necesară în vederea:

- localizării și extrădării infractorilor;
- identificării, blocării, indisponibilizării, confiscării bunurilor infracționale și furnizării de informații (inclusiv probe, informații financiare, informații privind beneficiarul efectiv și măsurile de supraveghere) privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și crimelor asociate.

Cooperarea internațională este de o importanță semnificativă pentru Republica Moldova, luând în considerare vulnerabilitatea sa de a fi utilizată ca țară de tranzit pentru crimele organizate transnaționale. Acest fapt expune Republica Moldova la un risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

3. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberei profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Acest obiectiv specific se referă la supravegherea, monitorizarea și atenuarea riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului în entitățile raportoare din toate sectoarele prin:

- prevenirea posibilității ca infractorii și asociații lor să dețină, sau să fie beneficiarul efectiv a unei cote semnificative sau de control, sau să dețină funcții de conducere în cadrul entităților raportoare;
- identificarea, remedierea și sancționarea imediată, după caz, a încălcărilor cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau a situațiilor de gestionare defectuoasă a riscurilor interne identificate în domeniul menționat.

Organele cu funcții de supraveghere oferă entităților raportoare supravegheate ghiduri, regulamente și instrucțiuni adecvate privind cerințele de conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Măsurile propuse în Planul de acțiuni au drept scop îmbunătățirea procesului de supraveghere și monitorizare a gradului de conformitate la cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și reprimarea oricăror încercări ale infractorilor de a utiliza entitățile raportoare în scop necorespunzător, în special în sectoarele cele mai expuse la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

4. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberei profesioniști corespunzător riscurilor identificate

În rezultatul implementării acțiunilor aferente obiectivului respectiv, entitățile raportoare vor efectua evaluarea activităților proprii sub aspectul riscurilor potențiale, vor

aplica măsurile corespunzătoare de diminuare a acestor riscuri, vor elabora, actualiza, aproba și aplica politici interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, vor efectua controale interne și aplica măsuri pentru identificarea și verificarea identității clienților, inclusiv a beneficiarilor efectivi și vor efectua monitorizarea continuă a acestora, vor detecta și raporta în mod adecvat tranzacțiile suspecte și respectarea altor cerințe legale.

5. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri / finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente

Acțiunile aferente acestei măsuri au drept scop diminuarea posibilității de utilizare necorespunzătoare a oricărui tip de persoane juridice și asigurarea accesului public și în timp util la informația de bază privind persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, inclusiv la datele privind beneficiarul efectiv. Totodată, autoritățile competente trebuie să aplice sancțiuni efective, proporționale și disuasive persoanelor care încalcă prevederile privind prezentarea informațiilor corecte și actualizate.

6. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Prin acest obiectiv se urmărește asigurarea colectării și utilizării eficiente a informațiilor financiare și a altor informații relevante de către autoritățile competente în investigarea crimelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și altor infracțiuni asociate. Totodată, prin intermediul acestor măsuri se vor oferi informații fiabile, exacte și actuale, iar autoritățile competente vor avea resursele necesare pentru utilizarea efectivă a informațiilor în investigațiile desfășurate, pentru identificarea și urmărirea activelor ilicite.

7. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor

Acțiunile din cadrul acestui obiectiv sunt focusate pe: investigarea activităților de spălare a banilor și, în special, a infracțiunilor majore generatoare de venituri ilicite; efectuarea urmăririi penale a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni efective, proporționale și disuasive. Totodată, accentul este plasat pe efectuarea unor investigații financiare paralele, investigarea și urmărirea penală a cazurilor în care infracțiunile predicat au fost săvârșite în afara țării. Părțile componente ale sistemelor (investigație, urmărirea penală, condamnarea și sancțiunile) vor funcționa în mod coerent pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor. În cele din urmă, perspectiva depistării, condamnării și pedepsei îi va descuraja pe potențialii infractori de la săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani.

8. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la / sau provenite din infracțiuni

Acțiunile aferente presupun activități prin care infractorii vor fi privați (prin aplicarea în timp util a măsurilor asigurătorii și de confiscare) de bunurile ilicite obținute din infracțiunile săvârșite (atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate) sau de bunurile cu o valoare echivalentă. Totodată, măsura cuprinde acțiuni privind confiscarea bunurilor recuperate ca rezultat al proceselor penale, civile sau administrative; confiscarea cauzată de declarații transfrontaliere false. În cele din urmă, acțiunile respective vor avea impact asupra diminuării criminalității.

9. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului

Activitatea autorităților competente trebuie să se concentreze asupra desfășurării eficiente a investigațiilor activităților de finanțare a terorismului, precum și urmărirea penală a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive. De asemenea, un rol foarte important în atingerea acestui obiectiv este cooperarea eficientă între entitățile publice abilitate care rezidă într-o definire clară și cuprinzătoare a competențelor fiecărei entități și perfecționarea sistemului național de prevenire și combatere a finanțării terorismului. În cele din urmă, perspectiva de depistare, condamnare și pedeapsă va suprima posibilitățile desfășurării activităților de finanțare a terorismului.

10. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiilor non profit

Acest obiectiv vizează identificarea și privarea teroriștilor, organizațiilor teroriste și rețelelor care sprijină teroriștii de resursele și mijloacele pentru finanțarea sau sprijinirea activităților și organizațiilor teroriste. Aceasta include implementarea corespunzătoare a unor regimuri de sancțiuni financiare internaționale pentru nerespectarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea și combaterea terorismului și a actelor de terorism. Astfel, rezoluțiile menționate impun statelor să blocheze, fără întârziere, fondurile sau alte active, și de a se asigura că fondurile sau alte active nu sunt puse la dispoziția, direct sau indirect, sau în beneficiul oricărei persoane sau entități fie desemnată de, fie aflată sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU, conform Capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite, inclusiv, în conformitate cu rezoluția 1267 (1999) și a rezoluțiilor ulterioare sau desemnate de țara respectivă conform rezoluției 1373 (2001).

Totodată, obiectivul presupune o bună înțelegere a riscurilor de finanțare a terorismului și întreprinderea unor acțiuni adecvate și proporționale pentru atenuarea acestor riscuri.

11. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU

O altă prioritate a prezentei Strategii o constituie implementarea sancțiunilor financiare internaționale în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea, combaterea și distrugerea proliferării armelor de distrugere în masă și a finanțării acestora. Sancțiunile financiare respective trebuie să fie puse în aplicare complet și corect, fără întârziere. De asemenea, este necesară monitorizarea continuă a respectării prevederilor legale aferente și existența unei cooperări adecvate și eficiente între autoritățile competente.

CAPITOLUL V

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

Strategia va fi implementată prin Planul de acțiuni pentru anii 2020 - 2025. Pentru fiecare activitate din Planul de acțiuni, este stabilit termenul de realizare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare care reflectă rezultatele scontate.

Prin mecanismul propus de coordonare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de structură independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea implementării Planului de acțiuni.

Entitățile responsabile de implementarea fiecărei acțiuni în parte vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Până la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Raportul de implementare elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, cu date privind realizarea totală, parțială și nerealizarea acțiunilor, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe, precum și cele care nu au prezentat rapoartele de progres sau au prezentat rapoarte incomplete.

Pentru fiecare măsură, pot fi raportate activitățile specifice realizate sau planificate, dar și furnizată o estimare a eficacității și eficienței acestora. În cazul în care activitățile au fost finalizate, însă a fost identificată o eficiență scăzută, se vor elabora recomandări corespunzătoare pentru activități ulterioare, cu includerea acestora în propunerile de

actualizare a Planului de Acțiuni. În mod similar, în cazul în care sunt identificate alte obiective necesare pentru atingerea Obiectivelor strategice, acestea vor fi propuse pentru a fi incluse în Planul de acțiuni actualizat.

Capitolul VI

RISCURI PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Prezenta Strategie cuprinde un Plan de acțiuni complex, pe termen mediu, la realizarea căruia vor fi antrenate atât entități din sectorul public, cât și din cel privat. Multitudinea măsurilor prevăzute în Plan, interconexiunea acestora, precum și diversitatea actorilor responsabili de realizarea acestora, implică, în mod inevitabil, anumite riscuri, după cum urmează:

1. Infrastructura instituțională complexă / Capacități reduse de coordonare și gestionare a implementării obiectivelor Strategiei la nivelul tuturor sectoarelor / entităților implementatoare.

Strategia este un document de planificare strategică la nivel național, iar implementarea acesteia presupune activități comune interconectate ale mai multor autorități / instituții de stat și din sectorul privat, activități care urmează a fi realizate concomitent la nivelul fiecărui sector sau, după caz, succesiv. În acest sens, autoritățile responsabile vor trebui să asigure atât, realizarea acțiunilor, cât și coordonarea și monitorizarea progresele înregistrate, cu raportarea în timp util despre orice probleme emergente. Totodată, entitățile raportoare din sectorul privat sunt obligate să implementeze modificări ale politicilor și procedurilor, în temeiul noului sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și vor avea un rol esențial în implementarea Strategiei. Organele cu funcții de supraveghere ale entităților raportoare se vor asigura că acestea își îndeplinesc obligațiile legale. Prin urmare, vor fi depuse eforturi pentru mobilizarea tuturor actorilor implicați și formarea specialiștilor cu atribuții în domeniu.

2. Capacitatea limitată de prognozare și alocare a resurselor (financiare, materiale, umane) necesare implementării Strategiei. Implementarea Strategiei implică atât resurse financiare considerabile, cât și resurse umane profesioniste pentru prognozarea cheltuielilor necesare, pentru coordonarea acestora cu instituțiile relevante la adoptarea bugetului de stat, precum și în vederea obținerii asistenței tehnice externe. Aceste acțiuni urmează să fie analizate din punct de vedere al costurilor iar numărul angajaților care vor fi responsabili de implementarea acestora să fie evaluat cu atenție. Unele acțiuni pot necesita, de asemenea, crearea sau îmbunătățirea sistemelor de tehnologie a informației. Sursele financiare necesare pentru implementarea acțiunilor vor avea impact asupra bugetelor existente sau vor necesita finanțări suplimentare. În cazul imposibilității alocării resurselor necesare din bugetul de stat, trebuie identificate abordări alternative pentru atingerea obiectivelor.

3. Caracterul dinamic al standardelor internaționale și modificarea permanentă a metodelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Strategia este un document de planificare pe termen mediu, totodată, aceasta trebuie să răspundă schimbărilor din mediul extern. Modificările aduse standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (ex. Recomandările FATF/GAFI sau Directivele UE) urmează a fi monitorizate și transpuse în cadrul normativ și / sau instituțional național. Totodată, unele evoluții pot fi complet neprevăzute, cum ar fi noi cazuri de spălare a banilor care evidențiază eșecuri sistemice și implică necesitatea schimbării abordărilor în planificarea politicilor și / sau prioritizarea unor măsuri.

Capitolul VII RESURSE FINANCIARE

Fiecare entitate responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de Acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de partenerii de dezvoltare.

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
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						
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	1.1.1. Crearea și coordonarea Grupurilor de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul II 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea Evaluării Naționale a Riscurilor (ENR) ¹	Grupuri sectoriale de lucru constituite; Nr. ședințelor desfășurate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.2. Elaborarea proiectului Metodologiei privind modul de organizare și realizare a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului	Semestrul II 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR ¹	Proiectul Metodologiei elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.3. Extinderea domeniilor supuse evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului	Semestrul II 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR ¹	Amenințări și vulnerabilități identificate pe sectoarele de interes	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.4. Efectuarea evaluării naționale a riscurilor prin actualizarea la nivel operațional, sectorial și național a surselor riscurilor în conformitate cu standardele internaționale și recomandărilor instituțiilor	Semestrul II 2020	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR, entitățile raportoare ²	Raportul de evaluare elaborat și aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Raport de evaluare publicat pe pagina web oficială a	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34

¹ Art. 6 alin. (8) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

² Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	internaționale de specialitate			Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor		
	1.1.5. Elaborarea planului de acțiuni pentru reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR	Plan de acțiuni privind reducerea riscurilor aprobat prin Hotărâre de Guvern	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.6. Desfășurarea acțiunilor de informare adaptate necesităților fiecărui sector, vulnerabilităților și riscurilor identificate pe parcursul procesului de Evaluare Națională a Riscurilor	Semestrul II 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR, entitățile raportoare	Nr. de acțiuni de informare / Nr. de beneficiari	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.7. Revizuirea sistemică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Instituțiile responsabile de efectuarea ENR, entitățile raportoare	Raport de revizuire elaborat și aprobat; Recomandări formulate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34
	1.1.8. Ajustarea cadrului legal național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la Recomandarea FATF 15 și Directiva (UE) 2018/843 din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, în special în partea ce ține de moneda electronică	Semestrul I 2022	Ministerul Finanțelor, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei	Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 15 și Directiva 2018/843
1.2. Consolidarea	1.2.1. Implementarea	Permanent	Procuratura Generală,	Mecanism implementat	În limitele alocațiilor	Conformitatea cu:

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
cooperării internaționale în domeniul schimbului de date / informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora	mecanismului de priorizare a cooperării internaționale pe cazurile de spălare a banilor, crimelor asociate acestora și finanțării terorismului și a cazurilor cu aspecte de spălare a banilor cu elemente de extraneitate		Ministerul Justiției		bugetare aprobate; alte surse	Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
	1.2.2. Creșterea ponderii cererilor de asistență juridică internațională și extrădare expediate și executate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Ponderea cererilor de asistență juridică internațională și extrădare pe domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor executate din totalul cererilor de acest tip	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
	1.2.3. Asigurarea schimbului de informații și recuperarea bunurilor cu alte autorități din străinătate, inclusiv în baza acordurilor încheiate	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere ³ , Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Nr. de solicitări executate și transmise; Nr. de acorduri încheiate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
	1.2.4. Eficientizarea mecanismului de colectare a datelor statistice dezagregate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere, Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Mecanismul de colectare a datelor statistice eficientizat; Date statistice dezagregate colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32
Obiectivul Strategic 2: Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și indentificarea și raportarea acestora						

³ Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberei profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	2.1.1. Identificarea și implementarea indicilor de alertă în vederea detectării oricărui modificări a situației la entitățile raportoare licențiate	Permanent	Organele cu funcții de supraveghere	Indici de alertă identificați și implementați	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.2. Introducerea și/sau actualizarea cerințelor de conformare potrivite și adecvate pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcție de riscurile identificate	Semestrul I 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Cerințe de conformare actualizate și/sau elaborate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.3. Elaborarea și/sau actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Manuale de supraveghere elaborate și/sau actualizate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.4. Evaluarea și identificarea de către organele cu funcții de supraveghere a amenințărilor și vulnerabilităților pentru fiecare sector supravegheat și pe fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată	Semestrul I 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Rapoarte privind amenințările și vulnerabilitățile sectoriale identificate de către organele cu funcții de supraveghere publicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.5. Elaborarea și/sau actualizarea regulamentelor sectoriale în baza amenințărilor și vulnerabilităților identificate	Semestrul II 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Regulamente sectoriale aprobate / actualizate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.6. Desfășurarea acțiunilor de informare privind rezultatele evaluării sectoriale efectuate de către organele cu	Semestrul II 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Nr. de acțiuni de informare / Nr. de beneficiari	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	funcții de supraveghere și organizarea instruirilor adaptate necesităților fiecărui sector reieșind din vulnerabilitățile și riscurile identificate					elemente ale R. 1 și 40
	2.1.7. Implementarea mecanismului privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare, prin implementarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu	Semestrul II 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Abordarea bazată pe riscuri în supraveghere implementată la nivelul fiecărui organ de supraveghere	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.8. Evaluarea gradului de respectare de către entitățile raportoare supravegheate a prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Organele cu funcții de supraveghere	Nr. de inspecții efectuate; Rata entităților raportoare care respectă 100% prevederile în domeniu din nr. entităților verificate; Rata entităților raportoare care respectă parțial (%) prevederile în domeniu din nr. entităților verificate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.9. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de supraveghere din oficiu, prin analiza efectuată la distanță, a domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul II 2021	Organele cu funcții de supraveghere	Mecanism de supraveghere din oficiu elaborat și implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.10. Aplicarea unor sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcarilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare	Nr. de entități raportoare sancționate și tipul sancțiunilor impuse pentru încălcările depistate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.11. Supravegherea	Permanent	Organele cu funcții de	Nr. planurilor de măsuri de	În limitele alocațiilor	Conformitatea cu:

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	modului de monitorizare, gestionare și diminuare a încălcărilor identificate de către entitățile raportoare prin elaborarea și implementarea măsurilor de remediere		supraveghere	înlăturare a încălcărilor depistate elaborate de entitățile raportoare și aprobate de organele de supraveghere care au efectuat verificarea /gradul de executare a lor	bugetare aprobate; alte surse	Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.12. Instruirea angajaților organelor cu funcții de supraveghere privind măsurile de supraveghere stabilite în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și specificul activității entităților raportoare	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Uniunea Avocaților, Camera Notarială, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării	Nr. de instruiți organizate și nr. de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.13. Instruirea / informarea entităților raportoare cu luarea în considerare a profilului de risc al fiecăruia dintre sectoarele supravegheate	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere	Nr. de instruiți organizate și nr. de participanți; Măsurile de informare întreprinse	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
	2.1.14. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de ținere a datelor statistice în partea ce ține de supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere	Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice dezvoltat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40
2.2. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor și finanțării	2.2.1. Identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului de către entitățile raportoare în domeniul propriu	Semestrul II 2021	Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere	Riscuri sectoriale identificate; Planuri de minimizare a riscurilor elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
terorismului de către instituțiile financiare și liberei profesioniști corespunzător riscurilor identificate	de activitate efectuat în baza rezultatelor evaluării naționale a riscurilor și a criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere					
	2.2.2. Implementarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Permanent	Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere	Măsuri de precauție față de clienți implementate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
	2.2.3. Efectuarea de către entitățile raportoare a auditului intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Anual	Instituțiile bancare; organizațiile de creditare nebancaară , casele de schimb valutar, prestatorii de servicii de plată, companiile de asigurări, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare	Rapoarte de audit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuate și prezentate organelor cu funcții de supraveghere	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
	2.2.4. Elaborarea și/sau actualizarea programelor interne pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului ale entităților raportoare în funcție de riscurile identificate	La necesitate	Organele cu funcții de supraveghere, entitățile raportoare	Programe interne elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29
2.3. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri / finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu	2.3.1. Instituirea unui mecanism eficient de prezentare a informațiilor privind beneficiarul efectiv de către persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare	Semestrul I 2022	Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Infrastructurii Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și adoptat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.2. Instituirea unui	Semestrul I 2022	Ministerul Justiției,	Proiect de modificare a	În limitele alocațiilor	Conformitatea cu:

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
privire la beneficiarii efectivii pentru autoritățile competente	mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii și membrii organizațiilor necomerciale		Agenția Servicii Publice, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	cadrlui normativ elaborat și adoptat	bugetare aprobate; alte surse	Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.3. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în Republica Moldova pot fi sau sunt utilizate pentru spălarea banilor / finanțarea terorismului	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Analiza privind utilizarea persoanelor juridice în scopul spălării banilor și finanțării terorismului efectuată	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.4. Identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de diminuare a riscurilor identificate în cadrul evaluării utilizării persoanelor juridice în spălarea banilor/finanțarea terorismului	Semestrul II 2021	Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Măsurile de diminuare a riscurilor executate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.5. Colectarea datelor statistice privind persoanele juridice utilizate în spălarea banilor / finanțarea terorismului	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne	Date statistice disponibile	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.6. Organizarea 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/finanțarea a terorismului	Semestrul II 2021	Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice,	Nr. de instruiți organizați și nr. de participanți; Măsurile de informare întreprinse	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.7. Asigurarea accesului public la informația privind persoanele juridice	Semestrul I 2022	Agenția Servicii Publice	Datele din Registrul de stat a persoanelor juridice disponibile	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	înregistrate, inclusiv la informația cu privire la beneficiarul efectiv					25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.8. Modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare a persoanelor juridice și persoanelor fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi	Semestrul II 2022	Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Servicii Publice	Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și adoptat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
	2.3.9. Aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru persoanelor juridice și persoanelor fizice privind încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare	Nr., tipul și valoarea sancțiunilor aplicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40
Obiectiv strategic 3: Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și depozitarea de venituri și bunurile infracționale						
3.1. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului	3.1.1. Elaborarea rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte care reflectă date cantitative și calitative	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Organele cu funcții de supraveghere	Nr. rapoartelor întocmite	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.2. Organizarea instruirilor privind analiza și raportarea tranzacțiilor suspecte; prezentarea tipologiilor de spălare a banilor/finanțarea terorismului pentru entitățile raportoare	Semestrial	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Organele cu funcții de supraveghere	Nr. instruiți și nr. de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.3. Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne a entităților raportoare pentru	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Organele cu funcții de supraveghere,	Sisteme și procedure interne ale entităților raportoare evaluate; Sisteme și procese interne	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălarea banilor și/sau finanțare a terorismului		entitățile raportoare	actualizate și eficientizate conform standardelor în domeniu		R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.4. Actualizarea periodică a procedurilor analitice interne a Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu situația în sistemul de raportare a tranzacțiilor suspecte și formularea recomandărilor / liniilor directorii privind actualizarea procedurilor în cadrul entităților rapoartoare	La necesitate	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proceduri analitice interne actualizate la necesitate; Recomandări /ghiduri elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.5. Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile responsabile, cu implicarea specialiștilor relevanți (experți financiari, contabili, specialiști hardware IT și software IT)	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Ponderea investigațiilor financiare paralele desfășurate din numărul total de cauze	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.6. Instituirea indicatorilor de evaluare a performanțelor privind utilizarea informației analitice diseminate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor către organele de drept	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Indicatori de performanță instituiți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.7. Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciul Prevenirea și	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitățile	Proceduri actualizate, la necesitate; Nr. de rapoarte analitice	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 -

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	Combaterea Spălării Banilor a procedurilor de analiză a tranzacțiilor realizate în numerar în scopul identificării posibilelor tipologii de spălare a banilor / finanțare a terorismului		raportoare	elaborate și diseminate		32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
	3.1.8. Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării sistemului de prioritizare a informațiilor în cadrul analizei financiare	2021-2022	Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere	Sisteme IT dezvoltate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40
3.2. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor	3.2.1. Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale întru 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	Semestrul II 2021	Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și adoptat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
	3.2.2. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor provenite din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Nr. de investigații efectuate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
	3.2.3. Crearea unui mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor	Semestrul II 2022	Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție (Agenția pentru Recuperare Bunurilor Ilicite), Serviciul Vamal, Procuratura Generală	Mecanism de colectare a datelor statistice creat și implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
	3.2.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai	Permanent	Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național	Programe de instruire completate cu tematica relevantă;	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse Conformitatea

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului		Anticorupție, Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii	Nr. de instruiți și nr. de participanți		cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40
3.3. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate sau provenite din infracțiuni	3.3.1. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării	Permanent	Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Ponderea demersurilor înaintate și a sechestrului și confiscărilor aplicate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40
	3.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de recuperare a bunurilor infracționale	Semestrul II 2022	Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale)	Proiectul Strategiei n de recuperare a bunurilor infracționale aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40
	3.3.3. Colectarea datelor statistice dezagregate privind activele sechestrate și confiscate pe categorii de infracțiuni privind spălarea banilor și infracțiuni care generează venituri	Semestrial	Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale), Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Date statistice dezagregate colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40
	3.3.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc, în domeniul sechestrării, confiscării și gestionării bunurilor	Permanent	Ministrul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii ,	Programe de instruire completate cu tematica relevantă; Nr. de instruiți și nr. de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40
	3.3.5. Consolidarea capacităților de gestionare a	Permanent	Centrul Național Anticorupție (Agenția de	Valoarea monetară a activelor identificate și	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte	Conformitatea cu: Recomandările

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	activelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale		Recuperare a Bunurilor Infraționale)	sechestrate în baza investigațiilor financiare paralele desfășurate	surse	FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40
Obiectiv strategic 4: Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul						
4.1. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului	4.1.1. Examinarea necesității îmbunătățirii cadrului normativ 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	Semestrul II, 2023	Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale)	Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat și aprobat, după caz	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
	4.1.2. Organizarea instruirilor pentru ofițerii de urmărire penală și procurori cu privire la posibilul aspect al finanțării terorismului care ar putea fi detectat în legătură și cu alte infracțiuni	Permanent	Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor, Serviciul de Informații și Securitate	Programe de instruire completate cu tematica relevantă; Nr. instruirilor și al participanților	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
	4.1.3. Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile de finanțare a terorismului	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Rapoarte elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
	4.1.4. Informarea autorităților competente și entităților raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului	Anual	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Nr. activităților de informare și de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40
4.2. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către	4.2.1. Instituirea reglementărilor normative privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor	Reglementări normative elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32,

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiilor non profit	activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă		Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției,			37, 38 și 40
	4.2.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor sectoriale în vederea implementării Legii nr.308/ 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale	Semestrul I 2021	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, organele cu funcții de supraveghere	Proiecte de regulamente elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.3. Organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare, privind aplicarea eficientă a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, organele cu funcții de supraveghere	Nr.de instruiți și de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.4. Supravegherea și monitorizarea continuă a activităților entităților raportoare în partea ce vizează respectarea regimului de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere	Nr. de inspecții desfășurate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.5. Colectarea datelor statistice privind acțiunile și măsurile de supraveghere desfășurate pentru prevenirea și combaterea finanțării	Semestrial	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere	Date statistice privind măsurile întreprinse colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32,

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	terorismului					37, 38 și 40
	4.2.6. Elaborarea unui mecanism eficient de cooperare între autoritățile competente, în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, pentru cazurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului	Semestrul I 2021	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene	Mecanism elaborat, aprobat și implementat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.7. Evaluarea sectorului organizațiilor necomerciale în scopul identificării categoriilor de organizații vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului	Semestrul II 2020	Serviciul de Informații și Securitate, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Justiției	Raport elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.8. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor necomerciale	Semestrul I 2021	Serviciul de Informații și Securitate	Plan de acțiuni elaborat și aprobat	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.9. Monitorizarea continuă a sectorului organizațiilor necomerciale din perspectiva evaluării realizate și a riscurilor identificate	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate, Agenția Servicii Publice	Măsuri din planul de acțiuni executate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
	4.2.10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică organizațiile necomerciale	Semestrul II 2022	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proiecte de ghiduri elaborate și aprobate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40
4.3. Prevenirea	4.3.1. Ajustarea cadrului	Semestrul II 2022	Ministerul Justiției,	Proiect de lege de	În limitele alocațiilor	Conformitatea cu:

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU	normativ (Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 25/2016) în partea ce vizează implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și soluționarea deficiențelor tehnice identificate în legislație		Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul vamal, organele cu funcții de supraveghere	modificare a cadrului normativi elaborat și adoptat	bugetare aprobate; alte surse	Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
	4.3.2. Monitorizarea modului de aplicare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate, organele cu funcții de supraveghere	Nr. de inspecții efectuate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
	4.3.3. Includerea pe paginile web oficiale ale Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informațiilor specifice cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă	Permanent	Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Informații publicate și actualizate în permanență	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
	4.3.4. Sporirea gradului de informare și asigurarea instruirii speciale a autorităților de supraveghere și entităților raportoare, în special sectorului profesiilor libere, cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă și a obligațiilor aferente	Semestrial	Serviciul de Informații și Securitate, organele cu funcții de supraveghere	Nr.de instruirii și de participanți	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2

Obiective specifice	Acțiuni	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Costuri	Referință
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.5. Colectarea datelor statistice relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse	Semestrial	Organele cu funcții de supraveghere	Date statistice colectate	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2
	4.3.6. Includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice, pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente proliferare a armelor de distrugere în masă	Semestrul II 2021	Ministerul Justiției	Proiect de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice	În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse	Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2