

**Analiza impactului de reglementare la proiectul Hotărârii Guvernului pentru  
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la  
aprobarea structurii și efectivului-limită ale  
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titlul analizei impactului</b><br><i>(poate conține titlul propunerii de act normativ)</i> | Analiza impactului de reglementare la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor |
| <b>Data</b>                                                                                   | 01.08.2023                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autoritatea administrației publice</b>                                                     | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor                                                                                                                                                                                        |
| <b>Subdiviziunea</b>                                                                          | Secția Management Instituțional                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Persoana responsabilă și datele de contact</b>                                             | Marinela Artin, șefa Secției Management Instituțional<br>Tel. 069610888                                                                                                                                                                    |

**Compartimentele analizei impactului**

**1. Definirea problemei**

**a) Determinați clar și concis problema și/sau problemele care urmează a fi soluționate.**

La 01.07.2023, Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr. 66/2023 cu privire la modificarea unor acte normative, a aprobat modificările și completările aduse la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în scopul transpunerii transpune parțiale a dispozițiilor Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156/43 din 19 iunie 2018.

În scopul aprobării unei noi structuri a Serviciului reieșind din modificările aduse la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin Legea nr. 66/2023 cu privire la modificarea unor acte normative, recomandările Curții de Conturi expuse în Hotărârea nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020 (Capitolul VI, pct. 1-3), asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și implicarea Serviciului în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se propune aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Obiectivul de bază urmărit prin aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului vizat rezidă în redistribuirea unor sarcini și atribuții, instituirea și reorganizarea unor subdiviziuni prin alocarea de atribuții noi, reevaluarea numărului de personal implicat nemijlocit în activitățile care rezidă din aplicarea cadrului legislativ actual ce vizează competențele Serviciului de a contribui la asigurarea securității statului și are ca scop prevenirea utilizării sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor în scopul spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului în conformitate cu normele naționale și standardele internaționale, precum și a executării angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova față de partenerii străini la acest capitol.

Prin urmare, în contextul dezideratelor enunțate supra, întru asigurarea unei activități eficiente, transparente și responsabile, a fost elaborat proiectul de modificare a Hotărârii menționate.

Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului are ca obiect de reglementare aprobarea noii structuri și organigrame, reieșind din obiectivele care sunt atribuite Serviciului, ceea ce impune majorarea efectivului - limită al Serviciului de la 30 până la 36 unități.

Pe parcursul perioadei de activitate au fost identificate domenii care necesită a fi îmbunătățite. În urma modificărilor și completărilor aduse la Legea nr. 308/2017, fiind suplimentate categoriile de entități raportoare care sunt supravegheate de către Serviciu și care cad sub incidența art. 4, alin. (1) din legea menționată, astfel că s-a majorat volumul informațiilor recepționate de la entitățile raportoare, concomitent este necesar suplimentarea resurselor umane pentru asigurarea implementării prevederilor cadrului legal în domeniu.

Corespunzător, se impun măsuri suplimentare de analiză și supraveghere a conformității activității entităților raportoare supravegheate de către Serviciu.

De asemenea, în cadrul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană au fost identificate o serie de măsuri ce țin de competența Serviciului, fiind reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Corespunzător, în vederea asigurării executării prevederilor noi ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a măsurilor în cadrul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se impune necesitatea majorării efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, etc.

Astfel, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul are misiunea de a contribui la asigurarea securității statului și are ca scop prevenirea utilizării sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor în scopul spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului în conformitate cu normele naționale și standardele internaționale.

**b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente și viitoare, în baza dovezilor și datelor colectate și examinate.**

Structura organizatorică a unei autorități publice este un element organizațional indispensabil care are un rol major de a reda configurația internă a autorității, constituită din subdiviziuni structurale interne, relațiile ierarhice, astfel determinate încât să asigure realizarea adecvată a obiectivelor stabilite autorității. Revizuirea structurii organizaționale a Serviciului a fost precedată de realizarea unor analize funcționale complexe privind relevanța acesteia, în corelare cu domeniile de activitate și funcțiile de bază atribuite.

Ajustarea structurii Serviciului este dictată de necesitatea realizării depline de către acesta a mandatului său în domeniul de activitate desfășurat, precum și de modificările intervenite în unele acte normative.

Necesitatea concretizării domeniului de activitate desfășurat de către Serviciu și stabilirea subdiviziunilor structurale interne conform domeniilor de competență ale acestuia, se va face după următoarea structură nouă a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:

Conducerea

Serviciul Audit Intern

Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Secția Analiză Strategică

Secția Analiză Operațională

Serviciul Supraveghere și Control

Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică

Serviciul Securitate și Tehnologia Informației

Secția Management Instituțional

Modificările propuse la Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 au drept scop redistribuirea unor sarcini și atribuții, instituirea și reorganizarea unor subdiviziuni prin alocarea de atribuții noi, reevaluarea numărului de personal implicat nemijlocit în activitățile care rezidă din aplicarea cadrului legislativ actual ce vizează competențele Serviciului de a contribui la asigurarea securității statului și are ca scop prevenirea utilizării sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor în scopul spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului în conformitate cu normele naționale și standardele internaționale, precum și a executării angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova față de partenerii străini la acest capitol. În acest context, în scopul eficientizării procesului de implementarea a noilor prevederi ale cadrului legal este necesară majorarea efectivului precum și asigurării executării angajamentelor ce derivă din procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, este necesară majorarea efectivului-limită al Serviciului cu 5 unități, cu următoarea structură a Serviciului:

Conducerea

Serviciul Audit Intern

Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Secția Analiză Strategică

Secția Analiză Operațională

Serviciul Supraveghere și Control

Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică

Serviciul Securitate și Tehnologia Informației

Secția Management Instituțional

Totodată, de menționat că, la elaborarea propunerilor de modificare a structurii a fost luată în considerare Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prin care au fost aprobate Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice aprobate. În scopul optimizării activității subdiviziunilor și a concordării atribuțiilor fiecărei subdiviziuni cu denumirea lor, se propune redenumirea „Serviciului Supraveghere și Conformitate” în „Serviciul Supraveghere și Control” și a „Serviciului de Cooperare Națională și Internațională” în „Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică” și crearea de noi subdiviziuni: „Serviciul Audit Intern” și „Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal”.

Modificări în cadrul subdiviziunilor interne ale Serviciului:

Întru asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi expuse în Hotărârea nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020 (Capitolul VI, pct. 1-3), se creează o subdiviziune nouă Serviciul Audit Intern și se completează cu o unitate din contul completării unităților de personal, care va îndeplini funcția de efectuare în cadrul Serviciului a misiunilor de audit intern, cu acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității Serviciului, precum și asigurarea îndeplinirii obiectivelor sale printr-o abordare sistematică și metodică, evaluând și îmbunătățind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernantă.

Crearea unei noi subdiviziuni Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal și se completează cu o unitate din contul completării unităților de personal, care va îndeplini funcția de asigurare a respectării Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc, în mod direct sau indirect, datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate, precum și pierderile sau distrugerile accidentale a datelor cu caracter personal și asumarea rolului de punct de contact pentru Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrarea datelor, inclusiv consultarea prealabilă.

Secția Analiză Operațională se completează cu o unitate din contul completării unităților de personal, care va îndeplini inclusiv funcția de analiză a activităților de înregistrare corporativă pentru a depista semne de spălare a banilor – acțiune prevăzută în Planul măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare). Această unitate suplimentară este necesară și în contextul majorării categoriilor de entități raportoare, fapt ce presupune un volum adițional de date ce urmează a fi supuse analizei sub aspectul spălării banilor și finanțării terorismului, precum și verificarea corectitudinii identificării beneficiarului efectiv în baza informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice.

Luând în considerare că, Serviciul, urmare a aprobării Legii nr. 66/2023, va asigura supravegherea conformității unor categorii noi de entități raportoare, Secția Supraveghere și Control urmează a se completa cu 2 unități de personal din contul completării unităților de personal. Totodată, dat fiind faptul că prevederile legislației în vigoare stabilesc efectuarea procedurii de control de către minim 2 inspectori, corespunzător, este necesar suplینirea personalului pentru asigurarea desfășurării procedurilor de control.

Secția Cooperare și Comunicare Strategică, pentru realizarea activităților privind implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și prezentarea informației privind progresele înregistrate în acest sens, precum și implementarea politicii informaționale și de corespondență a Serviciului cu mass-media, utilizarea datelor și informațiilor acumulate pentru elaborarea comunicatelor publicate pe pagina web oficială a Serviciului, în reviste de specialitate, participarea la interviuri și emisiuni televizate, se propune completarea cu 1 unitate de personal din contul completării unităților de personal.

De menționat că, modificările respective au fost determinate de modificarea legislației, atribuirea de noi competențe și sarcini specifice statutului special al funcțiilor, precum și de randamentul, și necesitățile interne ale subdiviziunilor autorității.

Astfel, reieșind din faptul că au intrat în vigoare noile modificări aduse la Legea nr. 308/2017, în data de 01.07.2023, intervenim cu propunerea de suplینire al numărului de unități al statului de personal conform celor expuse în Nota informativă și solicităm suplینirea subdiviziunilor structurale ale Serviciului, cu următoarele unități:

„Serviciul Audit Intern” – 1 unitate de audit intern principal;

„Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal” – 1 unitate de inspector principal;

„Secția Analiză Operațională” – 1 unitate de inspector superior;

„Secția Supraveghere și Control” – 1 unitate de inspector principal și 1 unitate de inspector superior;

„Secția Cooperare și Comunicare Strategică” – 1 unitate de inspector superior.

În contextul structurii indicate supra, o analiză detaliată a necesității de personal pe fiecare subdiviziune structurală a Serviciului este reflectată în Analiza de impact a proiectului de Hotărâre.

Suplimentar evocăm că, numărul funcțiilor publice de conducere, funcțiilor publice de conducere cu statut special, inclusiv funcțiile de demnitate publică în structura propusă constituie 25% din efectivul-limită propus, fapt ce denotă corespunderea cu cerințele Anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prin care au fost aprobate Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice aprobate, care stabilește acest coraport la 30% din efectivul limită.

În contextul enunțat, este importantă consolidarea capacităților subdiviziunilor structurale ale Serviciului prin majorarea personalului efectiv, după cum urmează:

#### **c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei.**

Contextul necesității revederii structurii Serviciului a reieșit din modificările și completările aduse la Legea nr. 308/2017 și implementării recomandărilor Curții de Conturi expuse în Hotărârea nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020 (Capitolul VI, pct. 1-3), pentru asigurarea eficientizării activității acestuia.

#### **d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție.**

Faptul lipsei unor subdiviziuni structurale interne responsabile de acordarea consultanței și furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, care să contribuie la îmbunătățirea activității Serviciului, precum și asigurarea îndeplinirii obiectivelor auditului intern printr-o abordare sistematică și metodică, precum și de asigurare a respectării Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a dispozițiilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, ar presupune atribuirea de funcții improprii unor subdiviziuni structurale interne și repartizarea inechitabilă a volumului de lucru per unitate de personal, ceea ce ar contravine atribuțiilor de serviciu per unitate, iar nepromovarea proiectului propus va genera funcționarea inefficientă a Serviciului.

Astfel, creșterea volumului de lucru reieșind din faptul că, Serviciul, urmare a aprobării Legii nr. 66/2023, va asigura supravegherea conformității unor categorii noi de entități raportoare și repartizarea inechitabilă a unor subiecte, duce la de motivarea personalului angajat. Astfel, având în vedere importanța majoră a procesului de integrare europeană, precum și alte sarcini stabilite, se impune necesitatea reorganizării structurii Serviciului. Totodată, este important de menționat că, Serviciul examinează faptele ce constituie încălcări conform Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și aplică sancțiuni conform Legii menționate.

#### **e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați carențele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și reglementările existente care condiționează intervenția statului:**

Cadrul juridic relevant este constituit din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern și Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, precum și Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care prevede structura și efectivul-limită al Serviciului.

## **2. Stabilirea obiectivelor**

#### **a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat și realist).**

Obiectivele prezentului proiect de hotărâre îl constituie:

-redistribuirea domeniilor de activitate atribuite în competența Serviciului;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-stabilirea subdiviziunilor de politici specializate conform domeniilor de activitate concretizate ale Serviciului;</li> <li>-distribuția eficientă a funcțiilor și responsabilităților în cadrul noii structuri a Serviciului;</li> <li>-coordonarea eficientă a acțiunilor de elaborare, promovare și implementare a politicilor din domeniile de activitate atribuite în competența Serviciului.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Identificarea opțiunilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>a) Expuneți succint opțiunea ”a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Lipsa de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- va menține incertitudinea cu referire la domeniile de activitate atribuite în competența Serviciului;</li> <li>- avea efect negativ asupra modului de elaborare, promovare și implementare a politicilor în domeniile atribuite Serviciului;</li> <li>- va perpetua lipsa unei distribuirii eficiente a funcțiilor și responsabilităților între subdiviziunile Serviciului;</li> <li>- va contribui la realizarea ineficientă a misiunii și funcțiilor Serviciului.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țin seama de cauzele problemei, cu indicarea noțiunilor și întregului spectru de soluții/drepturi/obligatii ce se doresc să fie aprobate.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Opțiunea recomandată derivă din principalele prevederi ale proiectului care vizează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adoptarea Legii nr. 66/2023</li> <li>- modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după cum urmează:</li> <li>- majorarea efectivului-limită al Serviciului până la 36 unități de personal;</li> <li>- expunerea în redacție nouă a structurii și organigramei Serviciului, precizăm că la elaborarea structurii și organigramei Serviciului s-a ținut cont de domeniile de activitate atribuite în competență, de necesitatea stabilirii subdiviziunilor de politici specializate conform domeniilor de activitate concretizate, de asigurarea distribuției eficiente a funcțiilor și responsabilităților în cadrul noii structuri a Serviciului, precum și de modelul propus al structurii și organigramei Serviciului.</li> </ul> |
| <b>c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în considerare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Reieșind din necesitatea executării eficiente și în termen a amendamentelor adoptate prin Legea nr. 66/2023, care au generat problema insuficienței de personal, proiectul propus, la moment, este considerat unul optim care ar asigura eficiența executării atribuțiilor funcționale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4. Analiza impacturilor opțiunilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b<sup>1</sup>) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Pentru structura nou propusă a Serviciului, se propune majorarea efectivului-limită al Serviciului cu 5 unități, cu următoarea structură a Serviciului:</p> <p>Conducerea</p> <p>Serviciul Audit Intern</p> <p>Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal</p> <p>Secția Analiză Strategică</p> <p>Secția Analiză Operațională</p> <p>Serviciul Supraveghere și Control</p> <p>Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică</p> <p>Serviciul Securitate și Tehnologia Informației</p> <p>Secția Management Instituțional</p> <p>Astfel, reieșind din faptul că au intrat în vigoare noile modificări aduse la Legea nr. 308/2017, în data de 01.07.2023, intervenim cu propunerea de suplینire al numărului de unități al statului de personal conform celor expuse în Nota informativă și solicităm suplینirea subdiviziunilor structurale ale Serviciului, cu următoarele unități:</p> <p>„Serviciul Audit Intern” – 1 unitate de audit intern principal;</p>                         |

„Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal” – 1 unitate de inspector principal;  
 „Secția Analiză Operațională” – 1 unitate de inspector superior;  
 „Secția Supraveghere și Control” – 1 unitate de inspector principal și 1 unitate de inspector superior;  
 „Secția Cooperare și Comunicare Strategică” – 1 unitate de inspector superior.  
 În acest context, conform calcului, majorarea propusă a efectivului implică următoarele cheltuieli lunare suplimentare:

Corespunzător, pentru perioada de 5 luni, suma va constitui 879341,40 MDL, iar pentru perioada de 12 luni va fi de 2110419,36 MDL.

Totodată, luând în considerare necesitățile de suplinire a efectivului Serviciului, se prezintă calculul aferent modificărilor propuse:

| Resurse umane proprii: |                                                  |                   |                    |           |             |                |             |               |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| Nr. d/ 0               | Denumirea subdiviziunii                          | Nivelul de studii | CALCUL FUNCȚII NOI |           |             |                |             |               |
|                        |                                                  |                   | Nr. Funcții Noi    | Salariu   | Argumentare |                | Sursa buget | Sursa Internă |
|                        | Serviciul Audit Intern                           |                   |                    |           |             |                |             |               |
| 1.                     | Auditor intern principal                         | superioare        | 1                  | 14630,00  |             | Fără acoperire | 14630,00    | 0             |
|                        | Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal |                   |                    |           |             |                |             |               |
| 2.                     | Inspector principal                              | superioare        | 1                  | 28950,00  |             | Fără acoperire | 28950,00    | 0             |
|                        | Secția Analiză Operațională                      |                   |                    |           |             |                |             |               |
| 3.                     | Inspector superior                               | superioare        | 1                  | 26144,00  |             | Fără acoperire | 26144,00    | 0             |
|                        | Serviciul Supraveghere și Control                |                   |                    |           |             |                |             |               |
| 4.                     | Inspector principal                              | superioare        | 1                  | 28950,00  |             | Fără acoperire | 28950,00    | 0             |
| 5.                     | Inspector superior                               | superioare        | 1                  | 26144,00  |             | Fără acoperire | 26144,00    | 0             |
|                        | Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică     |                   |                    |           |             |                |             |               |
| 6.                     | Inspector superior                               | superioare        | 1                  | 26144,00  |             | Fără acoperire | 26144,00    | 0             |
|                        | TOTAL                                            |                   | 6                  | 150962.00 |             |                | 150962.00   | 0             |

Total numărul de unități: 6

Inclusiv:

fpe 1 unitate

fpss 5 unități

Bugetul necesar pentru acoperirea cheltuielilor de personal la funcțiile noi propuse va alcătui: 150962,00 lei (lunar)\*12 luni = 2336892,00 lei (inclusiv CAS - 29%).

**b<sup>2</sup>) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea.**

-

**c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta.**

Pentru opțiunea recomandată riscuri au fost identificate. Pentru opțiunea alternativă riscul constă în neidentificarea și nealocarea de surse financiare bugetare suplimentare, pentru acoperirea cheltuielilor de personal în contextul creșterii efectivului limită.

**d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi.**

Nu este cazul

**Concluzie:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>e)Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5.Implementarea și monitorizarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adoptarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018, nu va necesita modificarea altor acte normative. Odată cu adoptarea proiectului vor fi demarate activitățile ce țin de executarea acestui act normativ, în contextul structurii și organigramei aprobate: completarea și avizarea statului de personal; elaborarea și aprobarea schemei de încadrare; demararea procedurilor de personal; elaborarea și aprobarea regulamentelor organizare și funcționare a subdiviziunilor interioare; elaborarea, coordonarea și aprobarea fișelor de post, precum și alte măsuri necesare în acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>b)Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Eficiența structurii noi a Serviciului, va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de performanță:</p> <p>Gradul de realizare a acțiunilor aferente domeniilor de activitate a Serviciului planificate în Anexa nr. 3 la Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul și calitatea documentelor de politici publice elaborate, promovate și implementate în domeniul de activitate conform competenței Serviciului;</li> <li>- Numărul și calitatea actelor normative elaborate, promovate și implementate în domeniul de activitate conform competenței Serviciului;</li> <li>- Statistica deciziilor privind măsurile asigurătorii aplicate de către Serviciu;</li> <li>- Statistica solicitărilor de informații ale organelor de drept și răspunsurile Serviciului;</li> <li>- Statistica investigațiilor desfășurate de către Serviciu;</li> <li>- Statistica informațiilor transmise de către entitățile raportoare Serviciului în baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 308/2017;</li> <li>- Statistica privind sancțiunile aplicate pentru încălcările constatate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</li> </ul> |
| <b>c)Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată și evaluată opțiunea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Evaluarea actului normativ propus urmează a fi efectuată peste un an de la intrarea acestuia în vigoare. Evaluarea se va face în baza indicatorilor de performanță stabiliți supra, cu reflectarea acestora în raportul anual de activitate a Serviciului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>6.Consultarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>a)Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cancelaria de Stat;<br>Ministerul Finanțelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>b)Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proiectul a fost plasat pe portalul guvernamental <a href="https://particip.gov.md/ro">https://particip.gov.md/ro</a> , precum și pe pagina-web oficială a Serviciului <a href="http://spsb.gov.md/ro">http://spsb.gov.md/ro</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a impactului și/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opinia autorităților publice și altor subiecți interesați va fi obținută ca urmare a înaintării proiectului spre avizare, respectiv procesul consultării publice. Obiecțiile și propunerile recepționate vor fi reflectate în Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Daniel-Marius STAICU,**

**Director**