

NOTĂ INFORMATIVĂ

la Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (<i>în continuare-Serviciul</i>).
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul Hotărârii de Guvern este elaborat 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. Astfel, prin suplimentarea categoriilor de entități raportoare care cad sub incidența art. 4, alin. (1) supravegheate de către Serviciu și, concomitent, majorarea volumului informațiilor recepționate de la entitățile raportoare, 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. La elaborarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului s-au luat în considerare Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice aprobate prin 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.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul Hotărârii Guvernului nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
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 implementare 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 6 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 suplinirea 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 suplinire al numărului de unități al statului de personal conform celor expuse în Nota informativă și solicităm suplinirea 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.

5. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea proiectului necesită cheltuieli suplimentare și alocarea mijloacelor financiare, suplimentare de la bugetul de stat. Or, majorarea efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu 6 unități are impact asupra bugetului public național și nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare pentru anul 2023, deoarece este realizată din contul funcțiilor publice vacante și temporar vacante.

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

Aprobarea proiectului respectiv nu atrage după sine necesitatea modificării sau abrogării de acte normative în sensul aducerii acestora în concordanță cu reglementările acestuia.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul va fi plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la compartimentul „Transparență decizională”.

Proiectul va fi supus procedurii de examinare și avizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 privind actele normative.
8. Constatările expertizei anticorupție
Potrivit art. 34, alin. (1) și art. 35 din Legea nr. 100/2017, proiectul de lege se va remite Centrului Național Anticorupție pentru a fi supusă expertizei anticorupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul Hotărârii Guvernului nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul va fi supus expertizei juridice, conform art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, iar rezultatele vor fi reflectate în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.
11. Constatările altor expertize
Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel nu este necesar examinarea proiectului de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. Totodată, ținând cont că, proiectul de hotărâre conține prevederi ce sunt atribuite în categoria „reforme structurale și instituționale”, în conformitate cu cerințele pct. 3, subpct. 3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, a fost elaborată Analiza impactului pe aspectele menționate, anexată la setul de materiale aferent, fiind remisă Cancelariei de Stat și Ministerului Finanțelor spre consultare. Suplimentar, menționăm că proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr. 100/2017.

Daniel-Marius STAICU,
Director