



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
pentru anii 2010-2012

nr. 790 din 03.09.2010

Monitorul Oficial nr.163-165/880 din 10.09.2010

* * *

Notă: În tot cuprinsul Hotărîrii și Strategiei, sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției" se substituie cu sintagma "Centrul Național Anticorupție" conform [Hot.Guv. nr.868 din 19.11.2012](#), în vigoare 23.11.2012

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012 (se anexează)

2. Centrul Național Anticorupție:

va coordona activitatea instituțiilor implicate în realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012;

va prezenta Guvernului, pînă la 1 februarie, raportul de evaluare a implementării în anul precedent a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012, iar pînă la 15 februarie, va elabora și va prezenta Guvernului spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012.

3. Autoritățile publice responsabile de implementarea Strategiei nominalizate:

vor întreprinde măsuri eficiente privind realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012 și vor înainta propuneri privind actualizarea acesteia;

vor prezenta, semestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare perioadei de dare de seamă, Centrului Național Anticorupție rezultatele îndeplinirii fiecărei acțiuni, care le va generaliza, și, pînă la data de 20 a aceleiași luni, va înainta Guvernului raportul respectiv;

vor prezenta, anual, pînă la 15 ianuarie, Centrului Național Anticorupție propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012.

4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina directorului Centrului Național Anticorupție.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne

Victor Catan

Ministrul finanțelor

Veaceslav Negruța

Ministrul justiției

Alexandru Tănase

Chișinău, 3 septembrie 2010.

STRATEGIA
națională de prevenire și combatere a spălării banilor
și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012

Capitolul I
INTRODUCERE

Centrul Național Anticorupție (în continuare – Centrul) este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracțiunilor economico-financiare și fiscale, precum și a corupției.

Centrul, în scopul realizării atribuțiilor sale, este investit cu dreptul să întreprindă acțiuni operative de investigații, să efectueze urmărirea penală și revizii economico-financiare asupra persoanelor juridice și fizice subiecți ai activității de întreprinzător, să întreprindă acțiuni de prevenire și combatere a corupției, crimelor economico-financiare, precum și a spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – SB/FT) prin unitatea autonomă – Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (în continuare – Serviciul).

Toate aceste acțiuni contribuie atât la stabilitatea financiară, cât și la securitatea economică ale statului.

Centrul, în comun cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal, este responsabil de reglementarea și controlul modului de executare a [Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Serviciul ca unitate de inteligență financiară are ca obiectiv strategic de a orienta toate eforturile în vederea asigurării protecției sistemului financiar autohton bancar și nebankar de tentativele de utilizare a acestuia în scopuri ilicite de către grupurile criminale naționale și transnaționale.

De asemenea, rolul de bază al acestei unități este intermedierea între informația financiară referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului și organele de ocrotire a normelor de drept. Astfel, recepționînd informația financiară, Serviciul supune unei analize complexe pe trepte fluxul complet de informație, ulterior, după necesitate, în vederea identificării elementelor constitutive ale infracțiunii sau unei scheme infracționale (tipologii), efectuează măsuri operative de investigație.

Totodată, perioada anilor 2007-2009 a fost marcată de fortificarea calitativă a procesului analitic al Serviciului, fapt realizat prin asigurarea tehnică a capacităților de procesare și prelucrare a informației primare.

Spălarea banilor este un fenomen internațional și deseori presupune tranzacții efectuate prin intermediul diferitelor jurisdicții, în scopul tănuirii originii mijloacelor financiare obținute ilicit.

Astfel, măsurile eficiente de contracarare a acestui flagel urmează a fi adoptate pe scară internațională, fapt pentru care este importantă dezvoltarea și fortificarea standardelor internaționale în domeniu.

La fel, pentru asigurarea unui sistem eficient de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – CSB/CFT), Serviciul va coopera cu autoritățile naționale și internaționale.

De la înființare, Serviciul a participat activ în ședințele diferitelor organizații internaționale și a inițiat noi acorduri de colaborare. Mai mult ca atât, statutul de membru al Grupului Egmont din mai 2008 a contribuit la intensificarea procesului de cooperare internațională, creînd astfel premise în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului.

Implementarea sistemului autohton CSB/CFT a contribuit substanțial la stabilirea condițiilor pentru edificarea mediului necesar pentru efectuarea tranzacțiilor financiare transparente. Acest fapt asigură instituțiilor financiare reducerea riscului de a fi expuse fraudelor financiare, spălării fondurilor obținute

ilicite, ceea ce sporește gradul de credibilitate pe piețele externe, precum și întărește corectitudinea tranzacțiilor financiare.

Suplimentar, un sistem CSB/CFT eficient este un obstacol pentru infractorii, care intensifică procesul de utilizare a instituțiilor financiare în colectarea și valorificarea fondurilor ilicite, astfel sistemul în cauză devenind un element-cheie în promovarea stabilității sistemului financiar național.

Toate eforturile Serviciului au contribuit la realizarea progreselor remarcabile în edificarea și consolidarea sistemului CSB/CFT, precum și la implementarea recomandărilor FATF (Grupului de Acțiune Financiară Internațională, care cuprinde efortul a 35 țări-membre în domeniul creării și promovării politicilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului atât la nivel național, cât și internațional). Cu toate acestea, exigențele timpului, standardele internaționale, inclusiv evoluția proceselor infracționale stabilesc noi priorități și provocări pentru sistemul autohton CSB/CFT.

Serviciul fiind subdiviziune specializată de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului efectuează colectarea (stocarea), analiza și prelucrarea informațiilor privind tranzacțiile și alte activități suspecte, prezentate de entitățile raportoare, întreprinde măsuri operative de investigație, transmite informațiile și documentele organelor de urmărire penală și altor organe abilitate, efectuează schimbul de informații cu servicii similare străine, participă la realizarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Începând cu anul 2007, pentru o perioadă de trei ani, în Republica Moldova pentru prima dată a fost elaborată și implementată Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Autoritățile implicate în procesul realizării prevederilor Strategiei nominalizate au manifestat atitudine profesională, fapt care a permis realizarea majorității prevederilor din planurile anuale de acțiuni, fiind obținute următoarele avantaje:

- o structură clară a sistemului de CSB/CFT;
- conformitate cu standardele internaționale în domeniu;
- legislație adecvată și funcționabilă;
- colaborare eficientă între organele de drept și de supraveghere în domeniul CSB/CFT.

Odată ce unele obiective au devenit continue și urmează a fi persistente, altele noi și-au făcut apariția urmare a recomandărilor organizațiilor internaționale de profil, inclusiv recomandările MONEYVAL (Comitetul de experți de pe lângă Consiliul Europei specializat în evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului) și cele 40+9 recomandări FATF.

Astfel, urmează a fi efectuată evaluarea națională a riscurilor în domeniu CSB/CFT, fapt care va identifica sectoarele financiare vulnerabile, lacunele legislative, precum și noi entități raportoare nesupravegheate.

Realizarea evaluării nominalizate va permite definirea priorităților politicii în domeniul CSB/CFT, precum și stabilirea scopurilor în planurile anuale de acțiuni.

De asemenea, urmează de a crea un mecanism de implementare eficientă a prevederilor art.14 al [Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007](#) ce ține de sistarea de sine stătător de către entitățile raportoare a operațiunilor în conturi.

Totodată, o atenție deosebită urmează a fi atribuită lipsei procedurilor eficiente de excludere și retragere a sistărilor în baza listei ONU, lipsa măsurilor de monitorizare a fondurilor colectate sau transferate prin intermediul organizațiilor nonprofit, asigurarea confiscării bunurilor în calitate de corpuri delictive (obiect) al infracțiunii de spălare a banilor, fără a fi necesară vreo condamnare pentru infracțiunile primare de unde au rezultat bunurile în cauză etc.

În această ordine de idei, luând în considerare toate punctele forte și slabe din experiența implementării Strategiei 2007-2009, a intervenit necesitatea elaborării și aprobării unei noi Strategii naționale în domeniu pe o perioadă de 3 ani (2010-2012).

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012 (în continuare – Strategia) constituie un document transparent, care indică atât societății civile, cât și comunității internaționale asupra măsurilor ce vor fi întreprinse de Republica Moldova în această direcție, antrenând spre conlucrare și participare organizațiile nonguvernamentale și instituțiile

internaționale specializate.

Problema spălării banilor și finanțării terorismului a încetat a fi considerată în exclusivitate o problemă a organelor de drept. Reieșind din consecințele negative majore, aceasta reprezintă o problemă a tuturor autorităților publice, structurilor private și organizațiilor nonguvernamentale, întregii societăți civile.

Un aport important în politica de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului constituie, în special, antrenarea societății civile în astfel de acțiuni și informarea acesteia despre riscurile și efectele negative ale fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Un rol deosebit în acest caz i se atribuie mass-media, ONG-urilor, autorităților publice, direct și tangențial implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea sensibilizării populației privind fenomenul în cauză, prin organizarea unor conferințe de presă, publicarea periodică a comunicatelor referitoare la acțiunile întreprinse etc.

Educarea și informarea populației reprezintă, de asemenea, un aspect al prevenirii fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta se poate realiza inclusiv prin ghiduri practice cu informații utile, instruirea populației cu privire la riscurile și tipologiile existente în domeniu etc., precum și dezvoltarea unei atitudini de intoleranță față de orice manifestare a spălării banilor și finanțării terorismului.

Acest document stabilește în următorii 3 ani prioritățile Guvernului în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului. La fel, vor fi identificate scopurile și obiectivele care urmează a fi atinse în perioada respectivă.

Prezenta Strategie, stabilește obiectivele și principiile de dezvoltare ale sistemului autohton de CBF/CFT, iar planurile anuale vor cuprinde acțiuni în vederea realizării obiectivelor și vor evolua odată cu schimbările în domeniu.

Centrul este instituția responsabilă de implementarea prezentei Strategii, prin utilizarea capacităților subdiviziunii sale autonome – Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ocupînd locul prioritar în sistemul autorităților centrale specializate în domeniu.

Capitolul II

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE REALIZĂRII STRATEGIEI

Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea prezentei Strategii are sarcina de a îmbunătăți activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competenței, prin distribuirea optimă a resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.

Principiul creării de valori

Principiu care presupune crearea de valori în activitățile inițiate în domeniu CSB/CFT. Astfel, de exemplu, odată ce Serviciul va identifica cum operează diferite scheme de spălare a banilor și alte fraude din sistemul financiar al țării, acesta va crea valori prin analiza și sinteza acestei informații, fapt care în final va permite, în comun cu partenerii din cadrul prezentei Strategii, aplicarea atât a măsurilor de combatere, cât și a celor de prevenire.

Principiul interacțiunii și colaborării

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

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

Mai mult ca atât, Strategia își propune să devină un instrument de asigurare a cooperării între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și internaționale, care au drept finalitate combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Principiul tehnologiilor performante

În condițiile avansării metodelor și mijloacelor utilizate de către infractori, evoluția tehnologiilor avansate inclusiv informaționale pentru contracararea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului este strict necesară.

De asemenea, complexitatea investigațiilor efectuate necesită utilizarea softurilor specializate în domeniu.

Principiul legalității

Strategia urmărește executarea corectă și eficientă a prevederilor legilor, actelor normative subordonate legii și actelor internaționale, care reglementează combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Reprezentînd un instrument de implementare a respectivului cadru normativ, prezenta Strategie nu poate să conțină măsuri sau acțiuni care ar contraveni acestuia.

Principiul oportunității

Toate acțiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ și în termen.

Acest principiu trebuie 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.

Principiul profesionalismului

Prezenta Strategie presupune activități de consolidare a capacităților manageriale și executorii ale tuturor organelor și persoanelor implicate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Principiul transparenței

Succesul oricărui document strategic depinde de gradul de acceptare socială a acestuia. Autoritățile responsabile de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nu pot neglija componenta comunicativă a combaterii fenomenelor sus-menționate. Totuși, transparența nu poate fi absolutizată. Anumite informații oficiale cu accesibilitate limitată sau care constituie secret comercial, bancar sau profesional nu pot fi divulgate. Din acest motiv, principiul transparenței nu poate fi invocat pentru solicitarea sau furnizarea informațiilor care nu fac obiectul transparenței.

Implementarea tuturor principiilor nominalizate mai sus va determina caracterul empiric, multidimensional și multiinstituțional al prezentei Strategii.

Capitolul III

OBIECTIVE ȘI REZULTATE SCONTATE

Obiectivul de bază al prezentei Strategii este identificarea și reducerea vulnerabilității sectoarelor financiar bancar și nebanicar față de abuzul spălării banilor și finanțării terorismului. În primul rînd, datorită integrării continue a sistemului financiar autohton în economia globală și extinderii relațiilor de afaceri cu agenții economici din alte țări.

Prezenta Strategie poate fi considerată realizată, dacă vor fi atinse următoarele obiective:

- protejarea sistemului financiar autohton prin măsuri de combatere a SB/FT (indicatori, cantitatea);
- consolidarea capacităților instituționale în domeniul CSB/CFT;
- aplicarea consistentă și eficientă a măsurilor de prevenire a SB/FT;
- perfecționarea cadrului normativ existent în conformitate cu evoluția fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv cu standardele internaționale;
- asigurarea unei colaborări eficiente atât pe plan național, cît și internațional în domeniul CSB/CFT;
- realizarea recomandărilor organizațiilor internaționale de profil, inclusiv FATF și MONEYVAL etc.;
- asigurarea transparenței și informării populației privind CSB/CFT.

Oricare din aceste obiective va influența sistemul autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, fiecare obiectiv va cuprinde mai multe acțiuni, care urmează a fi realizate în termenele stabilite de fiecare instituție responsabilă.

Protejarea sistemului financiar autohton prin măsuri de prevenire și combatere a SB/FT

Fiecare instituție în limitele competenței va întreprinde măsuri pentru a diminua riscul spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova. Măsurile de prevenire și combatere sînt multidimensionale și cuprind o gamă diversă de activități.

Astfel, instituțiile de supraveghere vor verifica entitățile raportoare cum are loc implementarea programelor proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, va fi stabilit un sistem viabil privind interacțiunea organelor de drept și instituțiile de

supraveghere, prin includerea răspunderii pecuniare pentru entitățile raportoare care au evitat implementarea recomandărilor instituțiilor de supraveghere.

Combaterea fenomenului SB/FT va antrena nemijlocit organele de drept și Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, care vor depista noi scheme de spălare a banilor, vor sechestra active financiare de proveniență suspectă, vor trage la răspundere penală persoanele bănuite de spălarea banilor și ale altor infracțiuni predicate acestora.

Totodată, organele de drept implicate în realizarea prezentei Strategii vor analiza schemele criminale identificate prin prisma crimelor predicate spălării banilor și finanțării terorismului.

Urmare a fluxului diversificat de informații și analizei complexe a acestuia, organele de drept identifică tipologii noi privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și finanțare a terorismului și crimelor predicate.

Acestea urmează a fi expuse în rapoartele anuale de activitate, care sînt prezentate organelor specializate și mass-media.

Consolidarea capacităților instituționale în domeniul CSB/CFT

Pentru asigurarea executării eficiente a obiectivelor propuse urmează ajustarea sistemului instituțional intern. Astfel, fiecare instituție responsabilă va gestiona eficient resursele umane și materiale în felul în care va permite realizarea măsurilor din planurile anuale de acțiuni.

Aplicarea consecventă și eficientă a măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului

Acest obiectiv va permite instalarea unui sistem de monitorizare privind executarea corectă a prevederilor legii nominalizate.

Va fi intensificat lucrul privind explicarea entităților raportoare despre misiunea actelor normative în domeniu, precum și mecanismul de realizare a prevederilor acestora.

Instituțiile de supraveghere, în comun cu organele de drept și alte instituții, pe parcursul activității vor identifica sectoarele vulnerabile spălării banilor atât din sectorul financiar, cît și din cel real al economiei, precum și vor identifica soluții optime de minimizare a riscurilor în domeniu. În acest sens, acestea își vor ajusta procedura internă de efectuare a controalelor și verificărilor din oficiu.

Perfecționarea cadrului normativ existent în conformitate cu evoluția fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv cu standardele internaționale

Toate organele și instituțiile responsabile de executarea prezentei Strategii vor contribui, conform competenței, la formarea unui cadru normativ adecvat evoluției situației în domeniu, precum și a standardelor internaționale și recomandărilor organizațiilor de profil.

Asigurarea unei colaborări eficiente atât pe plan național, cît și internațional în domeniul CSB/CFT

În prezent, odată cu evoluția sistemelor rapide de plăți și implicarea grupărilor transnaționale în săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, eficiența și eficacitatea combaterii acestui fenomen este direct dependent de structura și calitatea relațiilor cu autoritățile specializate din diferite jurisdicții.

Totodată, comunitatea internațională a unit eforturile prin crearea organizațiilor internaționale cu destinația facilitării schimbului de informații între organele de drept și unitățile de inteligență financiară din diferite țări.

Datorită eforturilor depuse în cadrul strategiei precedente Republica Moldova a aderat la Grupul Egmont și la Rețeaua CARIN.

Actualmente se impune dezvoltarea relațiilor cu aceste structuri și semnarea memorandumurilor de colaborare cu țările unde tradițional Republica Moldova desfășoară relații economice și financiar bancare.

La fel, schimbul operativ de informații între organele de drept din țară este indispensabil în investigarea cazurilor complexe de legalizare a veniturilor provenite ilicit.

Realizarea recomandărilor organizațiilor internaționale de profil, inclusiv MONEYVAL, FATF etc.

În vederea alinierii la standardele internaționale în domeniu, Republica Moldova urmează să aplice toate procedurile ce țin de ajustarea cadrului normativ, instituțional și metodic vis-a-vis de cerințele FATF, MONEYVAL, CARIN, Grupului Egmont, EAG etc.

În această ordine de idei, toate instituțiile implicate în realizarea prezentei Strategii urmează să-și valorifice aportul la completarea chestionarelor, fișelor de evaluare și la elaborarea notelor analitice privind indicii înregistrați și progresele realizate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Asigurarea transparenței și informării populației privind CSB/CFT

Oricare ar fi rezultatele realizării prezentei Strategii este important efectul unui feedback atât din partea societății civile, cât și din partea entităților de raportare și asociațiilor de specialitate. Efectul acestei legături va permite evaluarea realizării obiectivelor propuse, precum și identificarea priorităților pe viitor.

De asemenea, un flux informațional consistent va contribui la creșterea încrederii societății în instituțiile implicate în proces și la intoleranță față de SB/FT.

Capitolul IV REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGIEI

În scopul realizării obiectivelor propuse, urmează a fi executate un șir de măsuri și activități determinante:

- orientarea resurselor către măsurile de prevenire și combatere a SB/FT;
- accesarea asistenței internaționale în scopul implementării prezentei Strategii;
- acumularea și stocarea în termen și corect a datelor statistice în vederea excluderii posibilelor erori de date;
- intensificarea colaborării cu instituțiile internaționale de profil (MONEYVAL, EAG, FATF, Grupul Egmont, CARIN etc.) în vederea preluării experienței internaționale în domeniu și prezentarea progreselor naționale înregistrate în domeniu;
- informarea periodică și detaliată a populației și a comunității internaționale privind rezultatele obținute și proiectele de viitor în domeniul CSB/CFT.

În acest scop a fost elaborat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012 (anexă la prezenta Strategie).

Planul nominalizat va cuprinde obiectivele stipulate în Strategie, acțiunile care urmează a fi executate pentru realizarea acestora, termenele de executare, instituțiile responsabile, indicatorii de monitorizare și rezultatele scontate.

Periodic, în baza indicatorilor de monitorizare, se va efectua evaluarea realizării prezentei Strategii, fapt care va permite anual revizuirea obiectivă a prevederilor Planului de acțiuni.

Centrul Național Anticorupție, prin intermediul subdiviziunii specializate, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor va deveni organul de bază, abilitat cu funcții de coordonare și supraveghere a mersului realizării prezentei Strategii.

Capitolul V INDICATORI DE REALIZARE

În procesul de monitorizare a prezentei Strategii va fi utilizat un set de indicatori, în funcție de obiectivele stabilite, după cum urmează:

Protejarea sistemului financiar autohton prin măsuri de combatere a SB/FT:

- numărul infracțiunilor depistate în sistemul financiar bancar și nebancaar predicate spălării banilor;
- numărul conturilor bancare sistate și suma mijloacelor financiare aflate în conturi;

numărul firmelor delicvente identificate și sumele încasate ca rezultat al urmăririi acestora;
numărul schemelor criminale privind spălarea banilor, identificate și stopate;
numărul recomandărilor efectuate către entitățile raportoare privind sectoarele și segmentele vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului.

Consolidarea capacităților instituționale în domeniul CSB/CFT:

numărul trainingurilor și seminarelor naționale și internaționale în domeniul CSB/CFT la care au participat funcționarii publici;

numărul programelor analitice și statistice instalate și utilizate de către funcționarii publici ce țin de analiza, prelucrarea datelor statistice și schimbul de informații în domeniul CSB/CFT.

Aplicarea consistentă și eficientă a măsurilor de prevenire a SB/FT:

ponderea entităților raportoare ce nu dispun de programe proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și măsurile întreprinse în vederea redresării situației;

ponderea entităților raportoare ce dispun dar nu utilizează programe proprii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;

numărul notelor analitice elaborate pe sectoarele supravegheate privind situația de fapt și propuneri de redresare în domeniul CSB/CFT.

Perfecționarea cadrului normativ existent în conformitate cu evoluția fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv cu standardele internaționale:

numărul proiectelor de acte normative elaborate, modificate și avizate privind implementarea recomandărilor și standardelor internaționale în domeniu.

Asigurarea unei colaborări eficiente atât pe plan național, cât și internațional în domeniul CSB/CFT:

numărul informațiilor și notelor analitice elaborate de către instituțiile responsabile de executarea prezentei Strategii adresate Centrului Național Anticorupție și alte organe de drept privind acțiunile ilicite identificate în activitatea entităților supravegheate;

numărul acordurilor semnate privind schimbul de informații în domeniu cu serviciile similare din alte țări.

Realizarea recomandărilor organizațiilor internaționale de profil, inclusiv FATF și MONEYVAL etc.:

gradul de implementare a recomandărilor organizațiilor internaționale de profil;

numărul chestionarelor completate și remise organizațiilor internaționale în domeniul CSB/CFT.

Asigurarea transparenței și informării populației privind CSB/CFT:

numărul comunicatelor de presă privind măsurile de prevenire și combatere a SB/FT plasate pe paginile web ale instituțiilor de profil;

numărul de emisiuni radiofonice și televizate în domeniu la care au participat funcționarii publici cu referire la situația privind prevenirea și combaterea SB/FT ;

numărul de sesizări cu referire la SB/FT, recepționate și soluționate.

Capitolul VI FINANȚAREA

Fiecare instituție responsabilă va identifica, după necesitate, fondurile necesare realizării planurilor anuale de acțiuni atât din sursele bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței organizațiilor internaționale.

Capitolul VII TERMENE ȘI RESPONSABILITĂȚI

O dată în semestru și o dată pe an instituțiile raportoare vor pregăti și prezenta Centrului Național Anticorupție dările de seamă privind realizarea obiectivelor Planului anual de acțiuni.

Capitolul VIII CONCLUZII

Elaborarea și implementarea prezentei Strategii demonstrează o etapă calitativ nouă în abordarea fenomenului în Republica Moldova, precum și maturitatea pașilor întreprinși în acest sens în baza unei reacții strategice a tuturor instituțiilor competente din stat.

De asemenea, prezenta Strategie se va integra în ritmurile de relansare a economiei prevăzute de Programul de activitate al Guvernului "Libertate, Democrație și Bunăstare".

Acest document, care conjugă toate forțele existente în stat, inclusiv societatea civilă, va permite evoluția ascendentă a măsurilor de contracarare a fenomenului spălării banilor și finanțării terorismului în Moldova. Totodată, va fi posibilă coordonarea acțiunilor în cadrul procedurilor de conformitate la care este supusă Republica Moldova în rundele de evaluare de către organismele internaționale de profil.

Anexă
la Strategia națională de prevenire
și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii
2010-2012

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2010-2012

Obiectivele Strategiei	Acțiuni necesare pentru realizarea obiectivelor	Termenul de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Rezultatul scontat
1	2	3	4	5	6
1. Protejarea sistemului financiar autohton prin măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	1.1. Combaterea fenomenului spălării banilor prin depistarea infracțiunilor de spălare a banilor sau predicate acestora, blocarea sumelor în conturi, identificarea și stoparea activității firmelor delictive etc.	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Numărul infracțiunilor depistate, suma mijloacelor bănești blocate în conturile bancare, numărul firmelor delictive stopate și sumele încasate ca rezultat al urmăririi acestora	Prevenirea schemelor frauduloase și minimizarea numărului infracțiunilor financiare și economice săvârșite
	1.2. Identificarea noilor tipologii de spălare a banilor și finanțării terorismului	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Scheme noi infracționale identificate	
	1.3. Evaluarea estimativă a valorii economiei neobservate	Trimestrul I, 2011	Executor: Biroul Național de Statistică Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca	Pondere valorii economiei neobservate în produsul intern brut	

			<p>Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor</p> <p>Parteneri:</p> <p>Fondul Monetar Internațional. Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>		
<p>2. Consolidarea capacităților instituționale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</p>	<p>2.1. Instalarea produselor soft analitice VisualLinks și Microstrategy 9 și instruirea personalului pentru aplicarea practică a acestora</p>	<p>Semestrul II, 2010</p>	<p>Executor:</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Parteneri:</p> <p>Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>	<p>Programe instalate și aplicate în activitatea analitică</p>	<p>Sporirea profesionalismului angajaților organelor abilitate în materie de contracarare a spălării banilor și finanțării terorismului</p>
	<p>2.2. Elaborarea unei baze de date care va conține date despre persoanele implicate în pseudoactivitatea de întreprinzător și în spălarea banilor și finanțării terorismului</p>	<p>Semestrul II, 2010</p>	<p>Executori:</p> <p>Ministerul Finanțelor, Centrul Național Anticorupție</p>	<p>Baza de date elaborată și ajustată necesităților practice</p>	
	<p>2.3. Orientarea capacităților tehnice în vederea organizării prezentărilor, seminarilor și trainingurilor cu privire la metodele de identificare a spălării banilor pentru</p>	<p>2010 - 2012</p>	<p>Executor:</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori:</p> <p>Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne,</p>	<p>Numărul de funcționari publici instruiți</p>	

	angajații organelor responsabile de executarea prezentului Plan		<p>Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>		
	2.4. Sistematizarea practicii judiciare pe cazuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la condamnarea finală	2010-2012	<p>Executor: Procuratura Generală</p>	Numărul cauzelor penale pornite, sentințele de condamnare pronunțate și suma prejudiciului restituit statului	
	2.5 Asigurarea tehnică și materială adecvată exercitării obligațiilor ce derivă din prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, 2010	<p>Executor: Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri: Fondul Monetar</p>	Articole hard și soft instalate	

			<p>Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>		
	<p>2.6 Elaborarea și implementarea unui sistem național de evaluare anuală a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului</p>	<p>Semestrul II, 2010</p>	<p>Executor: Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Dezvoltării Informaționale, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>	<p>Sistem elaborat și aplicabil</p>	
<p>3. Aplicarea consistentă și eficientă a măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului</p>	<p>3.1. Verificarea entităților raportoare în privința respectării prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007</p>	<p>2010-2012</p>	<p>Executor: Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare</p>	<p>Numărul de sesizări adresate Centrului Național Anticorupție privind încălcările depistate</p>	<p>Crearea unui sistem viabil de verificare a respectării legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului</p>
	<p>3.2. Asigurarea corespunderii entităților supravegheate cerințelor prevederilor art.5 și 6 ale Legii</p>	<p>2010-2012</p>	<p>Executor: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței</p>	<p>Elaborate programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării</p>	

	nr.190-XVI din 26 iulie 2007		Financiare, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor	terorismului	
	3.3. Identificarea sectoarelor vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul notelor analitice privind sectoarele vulnerabile identificate	
	3.4. Elaborarea recomandărilor în vederea redresării situației din domeniile supravegheate în conformitate cu prevederile alin.(2) art.10 al Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare	Numărul recomandărilor elaborate pe fiecare domeniu	
4. Perfecționarea cadrului normativ existent în conformitate cu evoluția fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv cu standardele internaționale	4.1. Elaborarea propunerilor privind modificarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 și a actelor normative destinate executării acestora în funcție de recomandările Comitetului MONEYVAL, FATF etc.	Semestrul II, 2010	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul	Proiecte de legi elaborate și avizate	Crearea unui cadru normativ și legislativ adecvat exigențelor naționale și standardelor internaționale în domeniu

			<p>Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri:</p> <p>Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>		
	<p>4.2. Modificarea legislației în scopul stabilirii autorității de supraveghere a sectorului jocuri de noroc</p>	<p>Semestrul II, 2010</p>	<p>Executor:</p> <p>Ministerul Economiei</p> <p>Coexecutori:</p> <p>Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera de Licențiere, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p>	<p>Proiect de lege elaborat</p>	
	<p>4.3. Modificarea Codului contravențional în vederea stabilirii răspunderii administrative pentru nerespectarea legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului</p>	<p>Semestrul II, 2010</p>	<p>Executor:</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori:</p> <p>Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri:</p> <p>Fondul Monetar Internațional, Banca</p>	<p>Proiect de lege elaborat</p>	

			Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale		
4.4. Modificarea prevederilor Legii nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și unele persoane cu funcții de conducere în vederea reformării organelor responsabile	Semestrul II, 2010		Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Ministerul Finanțelor Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate	Proiect de lege elaborat	
4.5. Elaborarea propunerilor privind actualizarea prezentului Plan	2010-2012		Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică Parteneri: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale	Proiecte de Hotărâri de Guvern elaborate	

5. Asigurarea unei colaborări eficiente atât pe plan național cât și internațional în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	5.1. Sesizarea despre infracțiunile depistate în care s-a solicitat asistența Centrului Național Anticorupție în verificarea operațiunilor suspecte în spălarea banilor și finanțarea terorismului	2010-2012	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Numărul și tipul infracțiunilor depistate	Asigurarea unui schimb eficient de informații
	5.2. Sesizarea Centrului Național Anticorupție despre informația parvenită în baza telefonului de încredere și poștei electronice cu privire la săvârșirea posibilelor infracțiuni predicate spălării banilor	2010-2012	Executori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de sesizări remise Centrului Național Anticorupție	
	5.3. Supravegherea tranzacțiilor de import/export realizate de către agenții economici din raioanele de est înregistrați ca subiecți ai activității economice la Camera înregistrării de Stat	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Numărul tranzacțiilor luate pentru supraveghere	
	5.4. Schimbul reciproc de note analitice privind rezultatele în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	2010-2012	Executori: Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Note analitice elaborate	
	5.5. Sesizarea Centrului Național Anticorupție privind operațiunile suspecte de spălare a banilor	2010-2012	Executori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia	Numărul de sesizări recepționate	

	sau finanțare a terorismului identificate la efectuarea supravegherii entităților raportoare		Națională a Pieței Financiare, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	
	5.6. Extinderea cooperării cu autoritățile specializate din alte țări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție	Acorduri de colaborare semnate
	5.7. Efectuarea unui schimb reciproc de informații cu autoritățile specializate din alte state	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție	Numărul de interpelări efectuate/primate
	5.8. Participarea la ședințele de lucru și reuniunile plene ale organizațiilor internaționale de profil		Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Parteneri: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale	Recomandări implementate
	5.9. Organizarea ședinței Grupului de lucru și Comitetului Grupului Egmont la Chișinău	Semestrul II al anului 2010	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a	Buna desfășurare a evenimentului nominalizat

			<p>Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p> <p>Parteneri:</p> <p>Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, organizațiile și fondurile internaționale cu profil de suport tehnic, organizațiile nonguvernamentale</p>		
<p>6. Realizarea recomandărilor organizațiilor internaționale de profil, inclusiv MONEYVAL și FATF etc.</p>	<p>Elaborarea și prezentarea notelor informative și completarea chestionarelor la solicitarea organizațiilor internaționale de profil, inclusiv ICRG, FATF și MONEYVAL etc.</p>	<p>2010-2012</p>	<p>Executor:</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori:</p> <p>Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică</p>	<p>Numărul chestionarelor completate</p>	<p>Prezentarea către organizațiile de profil a progreselor înregistrate în domeniu</p>
<p>7. Asigurarea transparenței și informării populației privind combaterea spălării banilor și</p>	<p>7.1. Transmiterea pentru difuzare către instituțiile mass-media a informației privind realizarea măsurilor de combatere a</p>	<p>2010-2012</p>	<p>Executor:</p> <p>Centrul Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori:</p> <p>Banca Națională a Moldovei, Procuratura</p>	<p>Numărul comunicatelor de presă</p>	<p>Sensibilizarea opiniei publice privind pericolul spălării banilor și finanțării terorismului</p>

finanțării terorismului	spălării banilor și finanțării terorismului		Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
	7.2. Organizarea și participarea la emisiuni televizate și radiofonice în vederea sensibilizării opiniei publice față de fenomenul spălării banilor și finanțării terorismului	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală. Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de emisiuni care au fost organizate	
	7.3. Asigurarea funcționării și recepționarea informației cu privire la diferite fraude prin rețeaua telefonică și Internet în regim online	2010-2012	Executor: Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Camera de	Numărul de sesizări recepționate	

			Licențiere, Ministerul Economiei, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
--	--	--	---	--	--