



HOTĂRÎRE
privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor în
domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

nr. 697 din 09.10.2015

Monitorul Oficial nr.281-290/787 din 16.10.2015

* * *

În scopul implementării obiectivului 1 măsura 3 din cadrul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin [Legea nr.130 din 6 iunie 2013](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.161-166, art.510), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se inițiază efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu Metodologia Băncii Mondiale, cu începere de la 1 octombrie 2015 și finalizare la 1 aprilie 2017.

2. Se instituie Grupul de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (conform anexei).

În calitate de coordonator se desemnează Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție.

3. Grupul de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului:

a) va asigura colectarea de date și informații statistice pentru perioada necesară;

b) va prelucra, va analiza și va consolida, conform Metodologiei Băncii Mondiale, datele statistice și informația colectată;

c) va participa la trainingurile organizate cu asistența experților Băncii Mondiale pentru implementarea Metodologiei în procesul de evaluare națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului;

d) va asigura colaborarea cu instituțiile implicate în vederea identificării problemelor în procesul realizării exercițiului de evaluare;

e) va elabora Raportul de evaluare națională a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului.

4. Membrii Grupului de lucru vor prezenta trimestrial, până la data de 10 a lunii imediat următoare, rapoarte privind evaluarea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pe sectorul de competență, iar Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție va generaliza informația și va informa Guvernul despre gradul de realizare a evaluării, elaborând raportul de evaluare după terminarea exercițiului de evaluare.

5. În scopul acoperirii financiare a cheltuielilor de logistică și de traducere a documentelor în/din limba engleză, bugetul Centrului Național Anticorupție va fi ajustat conform necesităților.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție.

PRIM-MINISTRU Valeriu STRELEȚ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Anatol Arapu

Ministrul justiției

Vladimir Cebotari

Nr.697. Chișinău, 9 octombrie 2015.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.697 din 9 octombrie 2015

COMPONENȚA

Grupului de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Director al Centrului Național Anticorupție, conducătorul Grupului de lucru

Adjunct al procurorului general

Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

Vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Viceministru al afacerilor interne

Vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate

Șef de departament al Serviciului Vamal

Viceministru al finanțelor

Director adjunct al Inspecției Financiare

Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat

Viceministru al justiției

Viceministru al economiei

Viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor

Vicedirector al Biroului Național de Statistică

[Componența grupului de lucru modificată prin [Hot.Guv. nr.522 din 06.07.2017](#), în vigoare 14.07.2017]