



LEGE
pentru modificarea unor acte normative

nr. 66 din 30.03.2023

Monitorul Oficial nr.159-161/252 din 11.05.2023

* * *

UE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune parțial Directiva (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 din 19 iunie 2018.

Art.I. – [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58–66, art.133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În clauza de armonizare, textul „2015, precum și al” se substituie cu textul „2015, și a prevederilor 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 (text cu relevanță pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 19 iunie 2018, precum și în scopul”.

2. Articolul 2 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Unitatea de informații financiare a Republicii Moldova este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare *Serviciu*.”

3. Articolul 3:

la noțiunea „activitate sau tranzacție suspectă”, cuvântul „rezonabil” se exclude;

după noțiunea „activitate sau tranzacție suspectă” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*activ virtual* – reprezentare digitală a valorii care nu este emisă ori garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar care poate fi tranzacționată în mod electronic, transferată sau utilizată în scopul efectuării de plăți sau investiții. Activele virtuale nu includ reprezentările digitale ale monedelor fiduciare (fiat), ale valorilor mobiliare și ale altor active financiare stabilite de legislația națională;”

la noțiunea „bancă fictivă”, cuvântul „efectuează” se substituie cu cuvântul „exercită”;

noțiunea „beneficiar efectiv” se exclude;

la noțiunea „bunuri”, după textul „mijloace financiare,” se introduce textul „active virtuale.”;

la noțiunea „bunuri suspecte”, cuvintele „rezonabil de suspiciune că acestea poartă un caracter ilicit” se substituie cu cuvintele „de suspiciune că acestea ar putea fi bunuri ilicite”;

la noțiunea „client”, cuvintele „ori a beneficiat sau beneficiază de serviciile entității raportoare” se substituie cu textul „, a beneficiat sau beneficiază de serviciile entității raportoare ori desfășoară cu aceasta alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional”;

după noțiunea „finanțare a terorismului” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„furnizor de servicii privind activele virtuale – persoană fizică sau juridică care prestează în calitate de profesionist, pentru/sau în numele altei persoane fizice sau juridice, una sau mai multe dintre următoarele activități sau operațiuni:

a) schimb între activele virtuale și monedele fiduciare;

b) schimb între una sau mai multe forme de active virtuale;

c) transfer de active virtuale;

d) păstrare și/sau administrare a activelor virtuale sau a instrumentelor care conferă dreptul de control asupra activelor virtuale;

e) participare la și prestare de servicii financiare privind oferta unui emitent și/sau vânzarea unui activ virtual;

infracțiune predicat – orice infracțiune prevăzută de Codul penal susceptibilă să genereze bunuri care pot face obiectul infracțiunii de spălare a banilor prevăzute la art.243 din Codul penal nr.985/2002;”

noțiunile „infracțiuni asociate spălării banilor”, „liber-profesionist”, „membri ai familiilor persoanelor expuse politic”, „persoane asociate persoanelor expuse politic”, „persoane expuse politic”, „persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel internațional” și „persoane fizice care exercită funcții publice importante la nivel național” se exclud;

noțiunea „relație de afaceri” va avea următorul cuprins:

„relație de afaceri – relație profesională sau comercială legată de activitățile prestate de către entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1), despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;”

după noțiunea „spălare a banilor” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„transfer al activelor virtuale – efectuare a unei tranzacții în numele altei persoane fizice sau juridice care transferă un activ virtual de la o adresă sau cont virtual la alta/altul;”

noțiunea „tranzacție” se completează cu cuvintele „ori care reprezintă contravaloarea furnizării unor servicii”;

articolul se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„tranzacții/operațiuni care au legătură între ele – tranzacții/operațiuni a căror valoare este fragmentată/fracționată în tranșe mai mici (prin raportare la limitele impuse de prezenta lege), care au în comun cel puțin unul dintre următoarele elemente: contractul, părțile tranzacțiilor, beneficiarii efectivi, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.”

4. La articolul 4:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Sub incidența prezentei legi cad următoarele persoane fizice și juridice, denumite în continuare *entități raportoare*:

a) băncile;

b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);

c) societățile de investiții;

d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

e) asiguratorii sau reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;

f) administratorii fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor;

g) organizațiile de creditare nebancară, asociațiile de economii și împrumut;

h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este mai mare de 200000 de lei;

i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în conformitate cu [Legea nr.114/2012](#) cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind

cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, pentru constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;

k) organizatorii jocurilor de noroc;

l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;

m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;

n) persoanele fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, altele decât cele prevăzute la lit.f) și j);

o) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere, dacă valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele este de 200000 de lei sau mai mult;

p) furnizorii de servicii de finanțare participativă.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Se interzice pe teritoriul Republicii Moldova activitatea de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază. Desfășurarea activității contrar interdicției se pedepsește în conformitate cu art.263 alin.(9) din [Codul contravențional nr.218/2008](#) sau art.241 alin.(1) lit.b) din [Codul penal nr.985/2002](#).”

la alineatul (2), textul „cel târziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune” se substituie cu textul „cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune”, iar cuvintele „băncile licențiate” – cu cuvântul „bănci”;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Agenția Servicii Publice comunică imediat Serviciului informațiile referitoare la activitățile sau tranzacțiile suspecte identificate în procesul de prestare a serviciilor publice. Datele respective se comunică în cel mult 24 de ore de la identificarea circumstanțelor care generează suspiciuni.”

5. Articolul 5:

în cuprinsul articolului, inclusiv în denumire, cuvintele „măsuri de precauție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „măsuri standard de precauție” la forma gramaticală corespunzătoare;

alineatul (1):

la litera a), cuvântul „până” se exclude;

la litera b), cifrele „300000” se substituie cu cifrele „200000”;

la literele c) și f), cuvintele „par a avea” se substituie cu cuvântul „au”;

la alineatul (2), literele a)–c) vor avea următorul cuprins:

„a) identificarea și verificarea identității clienților în baza actelor de identitate, precum și a documentelor, a datelor sau a informațiilor obținute dintr-o sursă sigură și independentă, inclusiv, dacă sunt disponibile, a mijloacelor de identificare electronică, a serviciilor de încredere relevante sau a oricărui alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de organele cu funcții de supraveghere;

b) identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de măsuri rezonabile, adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, utilizând documente, date și informații relevante obținute dintr-o

sursă sigură, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv și înțelege structura proprietății și structura de control a clientului;

c) evaluarea și înțelegerea scopului și a naturii dorite ale relației de afaceri și, dacă este necesar, obținerea de informații suplimentare despre acestea;”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) La evaluarea scopului și naturii relației de afaceri, entitățile raportoare sunt obligate să ia în considerare cel puțin unul dintre următorii factori:

a) scopul inițierii relației de afaceri sau al efectuării unei tranzacții ocazionale;

b) tipul serviciilor solicitate;

c) destinația plății;

d) volumul activelor depuse sau mărimea tranzacțiilor efectuate de client;

e) frecvența tranzacțiilor și potențiala durată a relației de afaceri.”

la alineatul (3), textul „conformarea la cerințele prevăzute la alin.(2) lit.a)–c)” se substituie cu cuvintele „aplicarea măsurilor standard de precauție privind clienții”, cuvintele „să termine” – cu cuvintele „să înceteze”, iar cuvintele „să aibă în vedere transmiterea formularelor” – cu cuvintele „să transmită formularele”;

articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Entitățile raportoare, atunci când există o suspiciune privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului, nu vor finaliza măsurile standard de precauție privind clienții dacă consideră în mod rezonabil că acest fapt va determina încălcarea obligației de nedivulgare și vor transmite Serviciului formularul special privind raportarea activității sau tranzacției suspecte în raport cu potențialul client în conformitate cu prevederile art.11.”

la alineatul (4), textul „conturi pe nume fictive, carnete de economii anonime,” se substituie cu textul „casete de siguranță anonime, conturi pe nume fictive, carnete de economii anonime, să emită și să accepte plăți efectuate prin utilizarea de carduri preplătite anonime,”;

articolul se completează cu alineatele (4¹)–(4⁴) cu următorul cuprins:

„(4¹) Entităților raportoare li se interzice să deschidă și să țină conturi clienților nerezidenți în scopul efectuării tranzacțiilor în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4²) Entităților raportoare li se interzice să deschidă și să țină conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4³) Entitățile raportoare nu efectuează tranzacții ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state.

(4⁴) Entitățile raportoare, la efectuarea tranzacțiilor de către clienții rezidenți în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state, nu admit tranzacții cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul a 50000 de lei pe parcursul unei luni.”

la alineatul (5), ultimul enunț va avea următorul cuprins: „Corectitudinea și veridicitatea documentelor prezentate, inclusiv a documentelor prezentate prin mijloace electronice, sunt certificate de către clienți în mod obligatoriu.”

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Măsurile standard de precauție privind clienții sunt aplicate de către entitățile raportoare atât clienților noi, cât și clienților existenți, prin adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc. Circumstanțele relevante care pot determina necesitatea aplicării măsurilor standard de precauție clienților existenți includ cel puțin: neaplicarea anterioară a măsurilor standard de precauție privind clienții, perioada aplicării acestora, gradul de adecvare a datelor obținute, noi cerințe normative privind măsurile standard de precauție și/sau modificarea circumstanțelor relevante privind clientul.”

la alineatul (8), cifrele „200000” se substituie cu cifrele „10000”;

la alineatul (9):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Pe baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor, care demonstrează existența unui risc scăzut de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, entitățile raportoare prestatoare de servicii de plată și emitente de monedă electronică specificate în [Legea nr.114/2012](#) cu privire la serviciile de plată și

moneda electronică, cu excepția cazurilor de răscumpărare în numerar sau retragere a numerarului ce depășește suma de 1000 de lei și a cazurilor de operațiuni de plată la distanță, pot aplica măsuri standard de precauție simplificate privind clienții referitoare la moneda electronică în cazurile de respectare a următoarelor condiții.”;

la litera a), cifrele „5000” se substituie cu cifrele „3000”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) valoarea transferurilor lunare nu depășește suma de 3000 de lei;”

literele c) și d) se abrogă;

alineatul (9¹) se abrogă;

la alineatul (11) partea introductivă, cuvintele „și anuităților” se substituie cu cuvintele „și al asigurărilor cu participarea la investiții”;

la alineatul (12), textul „lit.a și b)” se exclude, iar cuvintele „și anuități” se substituie cu cuvintele „și asigurări cu participarea la investiții”;

alineatul (15) se abrogă.

6. Legea se completează cu articolele 5¹ și 5² cu următorul cuprins:

„Articolul 5¹. Identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice

(1) Identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) lit.a) se admit în cazul persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, precum și în cazul persoanelor juridice rezidente ai căror reprezentanți, fondatori, administratori și beneficiari efectivi sunt cetățeni ai Republicii Moldova.

(2) Identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice se realizează în baza unei evaluări corespunzătoare a riscurilor și prin utilizarea uneia sau a mai multor dintre următoarele metode, în funcție de risc:

a) prin mijloace de identificare electronică cu un nivel de securitate suficient și conform cu standardele stabilite în [Legea nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și serviciile de încredere;

b) prin mijloace electronice care asigură cumulativ transmiterea în direct a înregistrării video și audio sau a fotografiei cu elementele de verificare a prezenței fizice, înregistrarea originalului actului de identitate în timpul transmiterii în direct și captarea imaginii faciale a clientului;

c) prin alte mijloace electronice oferite de către un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în condițiile [Legii nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

(3) Cerințele privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice se stabilesc de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și includ cerințe privind politicile și procedurile necesare, sistemul de control intern, riscurile și măsurile de protecție, cerințele tehnice minime.

Articolul 5². Beneficiarul efectiv

(1) Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție.

(2) Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei

persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și o prezintă, la cerere, Serviciului și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;

2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează:

a) constitutorul/constitutorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;

b) fiduciarul/fiduciarii;

c) protectorul/protectorii (dacă există);

d) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia ori construcția juridică similară;

e) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

3) în cazul organizațiilor necomerciale, persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale;

4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct.1)–3), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

a) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv, părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

b) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost identificate;

c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a entităților respective.

(3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul de stat al unităților de drept privind beneficiarul efectiv și informațiile prezentate de către client privind beneficiarul efectiv, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat clientului actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la organul înregistrării de stat.

(4) În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, Agenția Servicii Publice efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, o înscriere provizorie în Registrul de stat al unităților de drept privind existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, înscrierea provizorie.

(5) Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept referitoare la operarea modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, reorganizarea sau radierea acesteia.”

7. Articolul 6:

alineatul (1):

în primul enunț, textul „, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere” se exclude;

În enunțul al doilea, cuvintele „se aprobă și se actualizează periodic” se substituie cu textul „sunt consemnate într-un raport de evaluare, aprobat de către persoana cu funcție de conducere de rang superior desemnată responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare, și se actualizează anual”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Entitățile raportoare asigură implementarea abordării bazate pe risc prin proceduri de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare și diminuare a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, aprobate de către persoana de conducere responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare.”

la alineatul (9), după cuvintele „ordinul directorului” se introduc cuvintele „sau al directorului adjunct al”;

alineatul (11) se abrogă.

8. La articolul 7 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) verificarea identității clientului și a beneficiarului efectiv după stabilirea relației de afaceri, care se realizează cât mai curând posibil, dar nu mai târziu decât o lună de la stabilirea contactului inițial, atunci când aceasta este necesar pentru a nu întrerupe practicile comerciale normale, iar riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt eficient gestionate;”.

9. Articolul 8:

alineatul (2):

În partea introductivă, textul „conform criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere,” se exclude;

la litera a), după cuvintele „despre client” se introduc cuvintele „și beneficiarul efectiv”;

litera c) se completează cu cuvintele „, ale beneficiarului efectiv și a averii deținute de către client”;

la litera f), cuvântul „timpului” se substituie cu cuvintele „a frecvenței”;

la alineatul (3):

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) clienții care își au reședința în țările (jurisdicțiile) prevăzute la art.8²;

litera c) se completează cu textul „, cu excepția clienților identificați prin aplicarea mijloacelor electronice”;

litera q) va avea următorul cuprins:

„q) clienții și tranzacțiile efectuate în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state;”

alineatul se completează cu litera r) cu următorul cuprins:

„r) alți factori identificați în cadrul evaluării.”

la alineatul (4), textul „În relațiile bancare transfrontaliere, băncile,” se substituie cu textul „În relațiile transfrontaliere de corespondență, entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a) și i),”;

la alineatul (5), litera c) se completează cu textul „și a sursei averii”;

articolul se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) În tranzacțiile sau în relația de afaceri cu clienții rezidenți care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state, entitățile raportoare, suplimentar la măsurile de precauție prevăzute la art.5, aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de prezentul articol, inclusiv următoarele măsuri:

a) deschiderea conturilor speciale clienților care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state;

b) implementarea soluțiilor IT specializate în scopul monitorizării sporite a tranzacțiilor efectuate de către clienții rezidenți cu prestatorii de servicii privind activele virtuale, inclusiv pentru stabilirea sursei bunurilor implicate și asigurarea trasabilității tranzacțiilor.”

alineatul (6) se abrogă;

alineatul (7):

În partea introductivă, primul enunț va avea următorul cuprins: „Entitățile raportoare întreprind măsuri pentru a stabili dacă beneficiarii unei polițe de asigurare de viață sau ai unei polițe de asigurare cu participarea la investiții și/sau, după caz, beneficiarul efectiv al beneficiarului sunt persoane expuse politic, persoane cunoscute ca fiind asociați apropiați sau membri de familie ai persoanelor expuse politic.”

alineatul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) raportează Serviciului tranzacția de plată a veniturilor corespunzătoare poliței de asigurare.”

10. Legea se completează cu articolele 8¹ și 8² cu următorul cuprins:

„**Articolul 8¹.** Persoanele expuse politic

(1) Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante, după cum urmează:

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;

e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

(2) Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic în conformitate cu prevederile prezentei legi se elaborează de către Serviciu și se publică pe pagina sa web oficială.

(3) Membri de familie ai persoanei expuse politic sunt:

a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceloră dintre soți cu persoana expusă politic;

b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceloră dintre soți;

c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic.

(4) Persoane cunoscute ca fiind asociați apropiați, atât din punct de vedere profesional, cât și social, ai persoanelor expuse politic includ:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii efectivi, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivi ai unei entități juridice sau ai unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.

(5) Organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul Republicii Moldova întocmesc lista funcțiilor publice importante, în sensul alin.(1) lit.h), pe care o transmit Serviciului. Serviciul actualizează această listă pe baza datelor și informațiilor comunicate de organizațiile internaționale acreditate pe teritoriul Republicii Moldova, transmise nu mai târziu de 5 zile de la data intervenirii de modificări.

(6) Pentru o perioadă de 12 luni de la încetarea exercitării funcției publice importante la nivel național sau internațional, entitățile raportoare iau în considerare riscul sporit pe care persoana expusă politic îl prezintă. După expirarea acestei perioade, în baza unei evaluări a riscului, entitățile raportoare pot decide dacă persoana respectivă mai prezintă sau nu mai prezintă un risc specific persoanelor expuse politic.

Articolul 8². Contramăsurile privind țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI)

(1) În relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI, entitățile raportoare, suplimentar la măsurile de precauție sporită prevăzute la art.8, aplică, în conformitate cu acțiunile solicitate de GAFI și în

dependență de risc, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- a) limitarea relațiilor de afaceri și/sau a tranzacțiilor ori, după caz, încetarea acestora;
- b) evaluarea, modificarea sau, după caz, încetarea relațiilor transfrontaliere de corespondență;
- c) efectuarea auditului extern pentru sucursalele sau reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;
- d) închiderea sucursalei, a reprezentanței entității raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză.

(2) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere pot impune, conform competenței, entităților raportoare să aplice în relațiile de afaceri sau în cazul tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI una sau mai multe măsuri de atenuare a riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză:

- a) aplicarea unor elemente suplimentare de măsuri de precauție sporită;
- b) aplicarea unei sau a mai multor măsuri dintre cele prevăzute la alin.(1).

(3) Serviciul și organele cu funcții de supraveghere aplică, după caz, conform competenței, una sau mai multe dintre următoarele măsuri în ceea ce privește țările (jurisdicțiile) cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI:

- a) stabilirea unor obligații și mecanisme suplimentare de raportare pentru entitățile raportoare;
- b) impunerea unor cerințe sporite de supraveghere și/sau de efectuare a auditului extern pentru sucursalele și reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză, precum și pentru grupurile financiare în ceea ce privește oricare dintre sucursalele, reprezentanțele entităților raportoare situate în țările (jurisdicțiile) în cauză;
- c) refuzul stabilirii de către entitățile raportoare a unor sucursale sau reprezentanțe în țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;
- d) refuzul stabilirii unor sucursale sau reprezentanțe ale instituțiilor financiare din țările (jurisdicțiile) în cauză ori impunerea unor cerințe suplimentare pentru stabilire;
- e) alte măsuri necesare pentru atenuarea riscurilor asociate țărilor (jurisdicțiilor) în cauză.

(4) Măsurile prevăzute la alin.(1)–(3) pot fi aplicate și în privința altor țări (jurisdicții) cu risc sporit decât cele desemnate/monitorizate de GAFI, la solicitarea/decizia Serviciului sau a organelor cu funcții de supraveghere.”

11. La articolul 9:

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) În dependență de metoda de identificare aplicată, entitățile raportoare păstrează, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data efectuării unei tranzacții ocazionale, toate datele aferente tranzacțiilor naționale și internaționale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei tranzacții în maniera în care să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenționale și altor proceduri legale.

(2) Entitățile raportoare păstrează toate documentele și informațiile necesare pentru respectarea măsurilor de precauție privind clienții și beneficiarii efectivi, inclusiv, dacă sunt disponibile, informațiile obținute prin mijloace de identificare electronică, servicii de încredere relevante sau prin orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de autoritățile naționale abilitate prin lege, și copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor și documentelor primare, corespondența de afaceri, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data unei tranzacții ocazionale.”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Serviciul sau organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot solicita, pentru anumite tipuri de documente și informații dintre cele prevăzute la alin.(1) și (2), prelungirea termenului de păstrare al acestora pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani suplimentari.”

alineatele (5)–(7) se abrogă.

12. Articolul 10:

alineatul (2):

în partea introductivă, textul „și art.9” se exclude;
literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

„b) entitățile raportoare adoptă și implementează proceduri eficiente pentru a se asigura că obțin imediat de la persoana terță toate informațiile necesare aferente măsurilor de precauție prevăzute la art.5 alin.(2), precum și copiile datelor de identificare și alte documente aferente acestor măsuri de precauție;

c) persoanele terțe sunt reglementate și supravegheate adecvat și îndeplinesc cerințe similare celor prevăzute de prezenta lege, inclusiv măsuri de precauție privind clienții și de păstrare a datelor;”

alineatele (4) și (6) se abrogă;

la alineatul (7), textul „lit.a)–c)” se substituie cu textul „, inclusiv datele obținute prin mijloacele de identificare electronică sau alt proces de identificare utilizat la distanță sau electronic”.

13. La articolul 11:

alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului activitățile sau tranzacțiile clienților realizate în numerar în valoare de cel puțin 200000 de lei, efectuate printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele, în decursul unei luni, începând cu prima zi și terminând cu ultima zi a lunii. Datele privind activitățile sau tranzacțiile efectuate în numerar se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de 5 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate activitățile sau tranzacțiile.

(3) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului tranzacțiile clienților realizate printr-o operațiune a cărei valoare este de cel puțin 200000 de lei și care nu se încadrează în prevederile alin.(2). Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de 10 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate tranzacțiile.”

articolul se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

„(3¹) Entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a) și i) au obligația de a raporta Serviciului remiterile de bani cu o valoare care reprezintă echivalentul a cel puțin 40000 de lei. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului în termen de 5 zile din momentul efectuării tranzacției.

(3²) În situația în care tranzacțiile prevăzute la alin.(3) sunt derulate prin intermediul unei entități raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a) și i), obligația de raportare revine acesteia. Prin excepție, obligația de raportare se menține pentru notari în calitate de entitate raportoare prevăzută la art.4 alin.(1) lit.j).”

la alineatul (4), textul „precum și în cazul comisionului de la deservirea conturilor bancare și al spezelor bancare” se substituie cu textul „între bănci și sistemele de remiteri de bani, între bănci și sisteme internaționale de plată, între emitenți de monedă electronică/prestatori de servicii de plată nebankari și bănci, între emitenți de monedă electronică/prestatori de servicii de plată nebankari și Banca Națională a Moldovei”;

alineatul (5) se abrogă;

la alineatul (6), textul „alin.(1)–(3)” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „alin.(1)–(3²)”, iar cuvântul „canalul” – cu cuvintele „un canal”;

alineatul (7) se abrogă;

la alineatul (8), după cuvântul „structura,” se introduce cuvântul „conținutul,” iar textul „alin.(1)–(3) și (7)” se substituie cu textul „alin.(1)–(3²)”;

la alineatul (9), ultimul enunț se exclude;

la alineatul (10), cuvântul „periodic” se substituie cu cuvântul „anual”;

alineatul (11) va avea următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin.(1)–(3²) nu se aplică entităților raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.j) și l) numai în măsura în care informațiile sunt primite de la unul dintre clienții lor sau sunt obținute în legătură cu acesta în cursul evaluării situației juridice a clientului respectiv sau al îndeplinirii sarcinii de apărare ori de reprezentare a clientului în procese de judecată sau în legătură cu acestea, inclusiv de consiliere privind inițierea sau evitarea proceselor de judecată, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau

obținute înaintea proceselor de judecată, în timpul acestora sau după acestea.”

articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) Persoanele juridice care au deținut calitatea de entități raportoare informează Serviciul despre activitățile sau tranzacțiile clienților potrivit cerințelor alin.(1)–(3) până la stingerea tuturor obligațiilor aferente genului de activitate licențiat/autorizat.”

14. Articolul 12 alineatul (5):

la litera a), textul „lit.a)–c), g), h) și k)” se substituie cu textul „lit.a)–g), i), j) și l)”, iar după cuvântul „obligații” se introduce cuvântul „similare”;

la literele b) și c), textul „lit.g) și k)” se substituie cu textul „lit.j) și l)”.

15. La articolul 13:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Entitățile raportoare stabilesc politici, proceduri și efectuează controale interne pentru a atenua și a gestiona cu eficacitate riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate la nivel național, precum și, nemijlocit, în cadrul entităților raportoare.”

alineatul (3):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, care includ măsuri de precauție privind clienții, de identificare a tranzacțiilor complexe și neordinare, a tranzacțiilor clienților rezidenți cu prestatorii de servicii privind activele virtuale autorizate în alte state, de raportare, proceduri de evaluare și gestionare a riscurilor, proceduri de gestionare a riscurilor privind condițiile în care un client poate utiliza relația de afaceri înainte de aplicarea măsurilor de verificare a identității și alte măsuri relevante în domeniu;”

litera e) se abrogă;

articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în dependență de complexitatea și natura activității entității raportoare supravegheate, în scopul verificării conformității acesteia cu politicile, controalele interne și procedurile respective, stabilesc cerințele privind efectuarea auditului extern.”

la alineatul (4), primul enunț va avea următorul cuprins: „Entitățile raportoare, cu excepția celor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.j) și l), desemnează persoanele investite cu atribuții de executare a prezentei legi, inclusiv cele cu funcții de conducere de rang superior, ale căror nume se comunică, în decurs de 5 zile lucrătoare din data desemnării, Serviciului și organelor cu funcții de supraveghere prevăzute la art.15 alin.(1), împreună cu natura și limitele responsabilităților.”

articolul se completează cu alineatele (4¹) și (4²) cu următorul cuprins:

„(4¹) Entitățile raportoare instituie mecanisme interne de protejare a persoanelor desemnate responsabile de asigurarea conformității și a angajaților care raportează încălcări ale legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(4²) Entitățile raportoare instituie mecanisme interne de raportare de către angajații proprii a situațiilor sau a suspiciunilor în legătură cu acte sau fapte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori de nerespectare a legislației incidente în vigoare sau a procedurilor interne.”

la alineatul (11), cuvântul „credibilitatea” se substituie cu cuvântul „reputația”.

16. Articolul 14:

la alineatul (1), cuvintele „persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali” se substituie cu textul „persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale”;

la alineatul (2), cuvintele „Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali” se substituie cu textul „Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale”;

la alineatul (3), cuvintele „persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali” se substituie cu textul „persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale”;

articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali și ai organizațiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale

sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze respectivelor persoane juridice, întreprinzători individuali și organizații necomerciale toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin.(2).”

alineatul (4) se abrogă;

la alineatul (5), textul „, precum și altor persoane în cazul existenței unui interes legitim” se exclude;
alineatele (14)–(19) se abrogă;

la alineatul (20), cuvintele „ale persoanelor fizice și juridice” se substituie cu textul „, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice și informația cu privire la beneficiarul efectiv al acestora”;

articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor, care conține inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor conform art.5² alin.(2) pct.3).”

17. La articolul 15:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sunt:

a) Banca Națională a Moldovei – pentru entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), b), e), g) și i);

b) Comisia Națională a Pieței Financiare – pentru entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c), d), f) și p);

c) Camera Notarială – pentru notarii prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.j);

d) Uniunea Avocaților din Republica Moldova – pentru avocații prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.j);

e) Uniunea administratorilor autorizați – pentru administratorii autorizați prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.j);

f) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești – pentru executorii judecătorești prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.j);

g) Consiliul de supraveghere publică a auditului – pentru entitățile de audit prevăzute la art.4 alin.(1) lit.l);

h) Serviciul – pentru toate entitățile raportoare, cu excepția celor care nu sunt supuse supravegherii autorităților prevăzute la lit.a)–g) din prezentul articol, în limita monitorizării și verificării respectării prevederilor prezentei legi.”

alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) solicită documentele și informațiile necesare în scopul stabilit la lit.c).”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Organele cu funcție de supraveghere informează agentul constatator, precum și organul de urmărire penală și procuratura la identificarea cazurilor de desfășurare a activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale contrar prevederilor art.4 alin.(1¹).”

la alineatul (8), textul „, ori deținerea funcțiilor de conducere ale beneficiarului efectiv” se exclude.

18. La articolul 16:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Informațiile obținute în temeiul prezentei legi și transmise (diseminate) de către Serviciu în adresa organelor de drept sau altor autorități competente nu pot fi divulgate ulterior fără acordul prealabil, scris, al Serviciului. De asemenea, acestea nu pot fi admise ca probe în cadrul procedurilor judiciare, civile, administrative sau penale și nu pot fi puse la baza sentinței, cu excepția documentării faptelor ce constituie încălcări în conformitate cu prevederile [Legii nr.75/2020](#) privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Organele cu funcții de supraveghere pot utiliza, în conformitate cu prevederile prezentei legi, informația transmisă de către Serviciu în procesul de autorizare/licențiere/emitere a unei permisiuni de achiziționare a cotei într-o instituție licențiată/autorizată și la aprobarea persoanelor cu funcții de conducere de rang superior.”

la alineatul (5), textul „și au dreptul să proceseze această informație în urma autorizării prealabile obținute de la conducerea Serviciului” se exclude;

la alineatul (6), cuvintele „Schimbul informațional” se substituie cu cuvintele „Schimbul de

informații”, iar după cuvântul „protejat” se introduce cuvântul „astfel”;

la alineatul (8), cuvântul „terminării” se substituie cu cuvântul „încheierii”.

19. La articolul 17:

alineatele (1)–(5) vor avea următorul cuprins:

„(1) Serviciul poate face schimb de informații, din proprie inițiativă sau la cerere, în baza reciprocității, prin canale protejate de comunicare, cu instituții similare sau cu alte autorități competente din alte țări (jurisdicții), care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea solicitări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv în ceea ce privește recuperarea produselor acestor infracțiuni.

(2) Informațiile primite de Serviciu de la o instituție similară prevăzută la alin.(1) pot fi transmise doar organelor de drept și autorităților competente, numai cu autorizația prealabilă a unității de informații financiare care a furnizat informațiile, și pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(3) Serviciul desemnează cel puțin o persoană de contact, responsabilă pentru primirea solicitărilor de informații din partea unităților de informații financiare din alte țări (jurisdicții).

(4) Serviciul, la cererea organelor de drept sau a autorităților competente la nivel național, motivată de suspiciuni de spălare a banilor, infracțiuni predicat sau de finanțare a terorismului, va disemina informațiile deținute către acestea. Cererea de informații cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: faptele relevante, contextul, motivele cererii și modul în care se vor utiliza informațiile furnizate.

(5) Decizia privind transmiterea informațiilor prevăzute la alin.(4) aparține Serviciului, iar în cazul netransmiterii, acesta motivează organelor de drept și autorităților competente solicitante refuzul schimbului de informații.”

alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:

„(7) Pentru toate informațiile primite de la Serviciu în cadrul cooperării naționale și internaționale, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organele de drept prezintă Serviciului, în termene rezonabile, informații detaliate cu privire la rezultatul examinării acestora. Lipsa informației detaliate cu privire la rezultatul examinării informațiilor furnizate anterior poate constitui temei pentru suspendarea schimbului de informații în cadrul cooperării naționale și internaționale.

(8) În cazul în care există motive de fapt pentru a presupune că furnizarea informației ar avea un impact negativ asupra investigațiilor penale sau analizelor în curs de desfășurare ori, în circumstanțe excepționale, în cazul în care divulgarea informațiilor ar fi în mod clar disproporțională față de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ori ar fi irelevantă în ceea ce privește scopurile pentru care a fost solicitată, Serviciul nu dă curs cererilor de informații prevăzute la alin.(1).”

alineatele (9)–(11) se abrogă;

articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept și alte autorități publice oferă asistență și suport informațional necesar Serviciului în procesul cooperării cu organizațiile internaționale de profil.”

20. Articolul 18:

la alineatul (1), textul „(în continuare – *Serviciu*)” se exclude;

la alineatul (3), după cuvintele „să asigure activitate” se substituie cu cuvintele „să asigure o activitate”.

21. Articolul 19:

la alineatul (1):

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) informează organele de drept competente imediat ce stabilește suspiciuni cu privire la spălarea banilor, finanțarea terorismului sau la alte infracțiuni, precum și Serviciul de Informații și Securitate în partea ce ține de finanțarea terorismului;”

la litera c), cuvântul „sesizează” se substituie cu cuvântul „notifică”;

la litera d), cuvintele „scopul identificării sursei bunurilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului” se substituie cu cuvintele „condițiile prezentei legi”;

litera f¹) se abrogă;

la litera h), după cuvântul „desfășoară” se introduce textul „, asigură”;

literele t) și u) vor avea următorul cuprins:

„t) constată și 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;

u) aplică sancțiuni 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;”.

la alineatul (5), după cuvântul „parvenite” se introduce cuvântul „și”.

22. Articolul 20 alineatul (1):

la punctul 1), după cuvintele „entităților raportoare” se introduce textul „, precum și, după caz, altor autorități și instituții publice competente”;

punctul 2):

la litera a), după cuvintele „clienții acestora” se introduce textul „, autoritățile și instituțiile publice competente”;

litera d) se abrogă;

la litera f), după cuvântul „autoritățile” se introduc cuvintele „și instituțiile”;

punctul 4) se abrogă;

la punctul 7), cuvintele „schimbul informațional” se substituie cu cuvintele „schimbul de informații”.

23. La articolul 21 alineatul (9), litera f) se abrogă.

24. La articolul 22 alineatul (1), litera c) se abrogă.

25. La articolul 25:

alineatul (1):

se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției;”

litera e) se abrogă;

la alineatul (2), textul „, cu excepția cazului prevăzut la alin.(1) lit.g)” se exclude.

26. La articolul 28 alineatul (2), după cuvântul „organul” se introduc cuvintele „de drept”.

27. La articolul 31 alineatul (2), litera c) se abrogă.

28. Articolul 33:

la alineatul (1), după textul „entitățile raportoare,” se introduce textul „Agenția Servicii Publice,”;

la alineatul (2), după cuvintele „Entitățile raportoare” se introduc cuvintele „și Agenția Servicii Publice”, iar cuvintele „până la” și ”pertinente” se exclud;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Măsurile aplicate conform prevederilor alin.(2) încetează din oficiu la expirarea termenului pentru care au fost aplicate. Masurile aplicate conform alin.(2) pot înceta înainte de expirarea termenului doar în baza permisiunii scrise a Serviciului.”

la alineatul (4), cuvântul „pertinente” și textul „, fapt despre care notifică persoana fizică sau juridică subiect al sistării” se exclud;

alineatul (5):

în partea introductivă, cuvintele „este obligată” se substituie cu textul „, autoritatea și/sau instituția de drept public sunt obligate”;

la litera c), textul „, inclusiv” se substituie cu cuvântul „sau”;

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) în momentul parvenirii solicitărilor din partea clientului sau a reprezentantului acestuia privind efectuarea unor activități, tranzacții sau operațiuni cu bunuri sistate, să elibereze o copie a deciziei Serviciului.”

alineatele (8) și (9) se abrogă;

la alineatul (10), textul „alin.(9)” se substituie cu textul „alin.(4)”, iar după cuvântul „organele” se introduc cuvintele „de drept sau autoritățile”;

alineatul (11) va avea următorul cuprins:

„(11) Deciziile Serviciului emise în baza prevederilor alin.(4) pot fi contestate în modul stabilit de legislație.”

alineatele (12)–(16) se abrogă;

alineatul (17) va avea următorul cuprins:

„(17) Prin derogare de la prevederile alin.(2), entitatea raportoare și Agenția Servicii Publice efectuează activitatea sau tranzacția suspectă dacă abținerea de la executarea acesteia este imposibilă sau poate crea impedimente la urmărirea beneficiarilor unei activități sau tranzacții suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni predicat, de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, cu informarea imediată, dar nu mai târziu de 24 de ore, a Serviciului atât despre activitatea sau tranzacția efectuată, cât și despre motivele neabținerii. Prevederile prezentului alineat nu aduc atingere obligațiilor ce rezultă din executarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.”

29. Articolul 34:

la alineatul (1), după cuvintele „Entitățile raportoare” se introduc cuvintele „și Agenția Servicii Publice”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Entitățile raportoare se abțin de la executarea de activități și tranzacții care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori sunt deja realizate în favoarea sau beneficiul, direct sau indirect, deținute sau controlate integral sau în comun cu persoanele, grupurile și entitățile incluse în lista menționată la alin.(11), precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități.”

la alineatele (4), (5) și (7), după cuvintele „Entitățile raportoare” se introduc cuvintele „și Agenția Servicii Publice”;

la alineatul (8), după textul „Serviciul de Informații și Securitate,” se introduce textul „în conformitate cu prevederile rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite relevante,”;

alineatul (11) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) lista Uniunii Europene și a Consiliului Europei cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste.”

articolul se completează cu alineatul (19) cu următorul cuprins:

„(19) Organizațiile și persoanele incluse în mod eronat în lista organizațiilor și persoanelor cu privire la care există informații despre implicarea lor în proliferarea armelor de distrugere în masă sau care fac obiectul excluderii din aceasta în conformitate cu alin.(11), dar care nu sunt excluse din lista specificată, se adresează Serviciului de Informații și Securitate cu o cerere motivată scrisă cu privire la excluderea lor din lista specificată. Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii unei astfel de cereri, ia una dintre următoarele decizii motivate:

a) excluderea organizației sau a persoanei din lista specificată;

b) refuzul de a satisface cererea.

Serviciul de Informații și Securitate informează solicitantul cu privire la decizia luată. Decizia Serviciului de Informații și Securitate poate fi contestată conform legislației în vigoare.”

30. Articolul 35:

la alineatul (1), textul „contravențională,” se exclude;

la alineatul (2), textul „lit.a)–l)” se exclude;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor sunt reglementate prin [Legea nr.75/2020](#) privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.”

alineatele (4)–(12) se abrogă.

31. Articolul 36:

la alineatul (2), textul „la art.2 alin.(2) lit.d) din” se substituie cu cuvântul „în”;

la alineatul (4), textul „alin.(7) și alin.(9) lit.e)” se exclude;

alineatul (6) se abrogă.

32. În cuprinsul legii, cuvintele „asociate acesteia”, „asociate acestora” și „asociate spălării banilor” se substituie cu cuvântul „predicat”, iar sintagma „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „Serviciu” la forma gramaticală corespunzătoare.

Art.II. – [Legea nr.75/2020](#) privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.142–146, art.260) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2:

după noțiunea „angajat al entității raportoare” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„*control inopinat* – control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se efectuează cu scopul de a verifica respectarea cerințelor stabilite de legislație;

„*control planificat* – control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;”

noțiunea „proces-verbal de efectuare a vizitei de control” va avea următorul cuprins:

„*proces-verbal de efectuare a vizitei de control* – act în care se înregistrează constatările și acțiunile efectuate pe parcursul vizitei de control.”

2. Articolul 4:

la alineatul (4), textul „lit.a), b) și i)” se substituie cu textul „lit.a), b), e), g) și i)”;

la alineatul (5), textul „lit.c)” se substituie cu textul „lit.c), d), f) și p)”.

3. Articolul 6:

la alineatul (1), după cuvântul „Controlul” se introduce cuvântul „planificat”, iar textul „, în particular,” se exclude;

la alineatul (5) literele a) și b), cuvintele „cel târziu” se exclud.

4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Serviciul notifică entitatea raportoare despre inițierea procedurii de control planificat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea procedurii de control.”

5. La articolul 9 alineatul (2):

literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) temeiul inițierii și tipul controlului;

b) autoritatea care efectuează controlul;”

la litera i), cuvintele „informația privind” se exclud.

6. La articolul 10:

alineatul (1) se completează cu textul „, cu sau fără efectuarea vizitei de control”;

articolul se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

„(3¹) Din motive justificate legate de complexitatea procedurii de control, termenul general de efectuare a procedurii de control poate fi prelungit până la 30 de zile sau poate fi suspendat până la înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea procedurii de control.

(3²) Perioada de suspendare a procedurii de control nu este inclusă în termenele prevăzute la art.11 și 19.”

alineatul (5) se abrogă.

7. Articolul 11:

alineatele (5)–(7) vor avea următorul cuprins:

„(5) Termenul de efectuare a vizitei de control nu depășește 5 zile lucrătoare și poate fi prelungit pe un termen de până la 10 zile lucrătoare, în funcție de gravitatea și durata presupusei încălcări, precum și de circumstanțele care ar afecta desfășurarea vizitei.

(6) După finalizarea vizitei de control, în temeiul probelor acumulate, inspectorul întocmește procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, în care se indică acțiunile efectuate, circumstanțele constatate, actele și/sau dispozitivele de stocare a datelor prezentate, precum și obiecțiile entității raportoare supuse controlului.

(7) Procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se întocmește în două exemplare și se

semnează pe fiecare pagină de către inspectorii și reprezentantul entității raportoare supuse controlului. Refuzul reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se consemnează în procesul-verbal și poate fi înregistrat audio/video, cu consemnarea refuzului și anexarea înregistrării la procesul-verbal.”

articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:

„(10) Refuzul reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal de efectuare a vizitei de control nu împiedică finalizarea efectuării vizitei de control și aplicarea sancțiunii.”

8. Articolul 12:

alineatul (1):

în partea introductivă, cuvintele „pune la dispoziția acestuia” se substituie cu cuvântul „prezintă”, iar cuvântul „sarcinilor” – cu cuvântul „atribuțiilor”;

la litera c), cuvântul „depozitării” se substituie cu cuvântul „aflării”;

la litera e), după cuvintele „entității raportoare” se introduc cuvintele „și cu clienții acesteia”;

la litera f), cuvântul „aspecte” se substituie cu cuvântul „informații”;

la alineatul (2) litera a) și la alineatul (3), cuvintele „puse la dispoziție” se substituie cu cuvântul „prezentate”.

9. Articolul 14:

în denumirea articolului, cuvântul „Responsabilitățile” se substituie cu cuvintele „Drepturile și obligațiile”;

alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) desfășurarea procedurii de control fără impedimente.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Pe parcursul efectuării procedurii de control, entitatea raportoare are următoarele drepturi:

a) să ia cunoștință cu ordinul de efectuare a controlului sau ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acesta;

b) să prezinte probe;

c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul controlului;

d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de către entitatea raportoare drept temei pentru amânarea controlului;

e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control și/sau al raportului de control;

f) să asiste personal sau prin reprezentantul său la procedura de control.”

10. La articolul 15 alineatul (1), cuvântul „inițierea” se substituie cu cuvântul „efectuarea”.

11. La articolul 16:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

„**Articolul 16.** Drepturile și obligațiile inspectorilor în cadrul procedurii de control”

la alineatul (1), cuvintele „privind delegarea acestora în scopul efectuării vizitei” se substituie cu cuvintele „de control în scopul efectuării procedurii”;

la alineatul (2) litera e), cuvintele „ca informația aflată” se substituie cu cuvintele „prezentarea informației aflate”, iar cuvintele „să fie prezentată” se exclud;

alineatul (3):

în primul enunț, cuvintele „în cadrul vizitei” se substituie cu cuvintele „în cadrul procedurii”, iar după cuvintele „a vizitei de control” se introduce textul „și/sau în raportul de control”;

în enunțul al doilea, cuvintele „finalizarea vizitei” se substituie cu cuvintele „finalizarea procedurii”;

alineatele (6) și (7) se abrogă.

12. Articolul 17:

în denumirea articolului, cuvântul „verbale” se exclude;

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Explicațiile se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control sau în raportul de control, care sunt semnate de către persoana care oferă explicații.

(2) Refuzul oferirii explicațiilor se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control

sau în raportul de control, cu indicarea motivului refuzului.”

la alineatul (3), după cuvintele „vizitei de control” se introduc cuvintele „sau în raportul de control”.

13. La articolul 19 alineatul (2) litera g), cuvântul „iregularități”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „încălări” la forma gramaticală corespunzătoare.

14. La articolul 21 alineatul (4), după textul „5 zile” se introduce cuvântul „lucrătoare”.

15. Articolul 24 se abrogă.

16. La articolul 26 alineatul (2) litera b), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

17. La articolul 32 litera g), după cuvintele „refuzul de” se introduc cuvintele „a permite efectuarea procedurii de control și de”.

18. Articolul 34:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) lit.c) și e) nu este condiționată de existența unor sancțiuni anterioare.”

alineatele (3) și (5), textul „lit.a), b) și i)” se substituie cu textul „lit.a), b), e), g) și i)”;

articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:

„(6) Prin derogare de la prevederile art.26, 27 și 28, comiterea de către entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c), d), f) și p) din [Legea nr.308/2017](#) sau de către alți subiecți supuși sancțiunii din cadrul acestor entități raportoare a oricăror încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului poate fi sancționată de către Comisia Națională a Pieței Financiare cu oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, ținând cont de prevederile alin.(2).

(7) În aplicarea prevederilor alin.(6), sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit.c) și d) pot fi dispuse ca sancțiuni complementare.”

19. La articolul 37 alineatul (6), cuvintele „în interiorul” se substituie cu cuvintele „în limitele”.

20. Articolul 38 alineatul (1):

în partea introductivă, textul „lit.a), b) și i)” se substituie cu textul „lit.a), b), e), g) și i)”;

la litera a), textul „lit.c)” se substituie cu textul „lit.c), d), f) și p)”.

21. Articolul 39 alineatul (1):

în partea introductivă, textul „lit.a), b) și i)” se substituie cu textul „lit.a), b), e), g) și i)”;

la litera a), textul „lit.c)” se substituie cu textul „lit.c), d), f) și p)”.

22. La articolul 40:

alineatul (1) se completează cu textul „, dar nu mai mult decât mărimea dublă din valoarea beneficiului rezultat din încălcarea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și [Legea nr.308/2017](#), în cazul în care beneficiul respectiv poate fi stabilit”;

la alineatul (2) literele a) și b), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

alineatele (4) și (5) se abrogă;

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot aplica sancțiunea sub formă de amendă până la cuantumul maxim al acesteia indiferent de numărul și tipul încălcărilor constatate în cadrul controlului, conform criteriilor generale de individualizare a sancțiunilor, dacă există suspiciuni pertinente că fapta materializată prin acțiune sau inacțiune a subiectului supus sancțiunii a fost asociată unor acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni predicat, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate. Pertinența suspiciunilor se stabilește de către organul cu funcție de supraveghere.”

23. Articolul 41:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele c)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

24. Articolul 42:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

25. Legea se completează cu articolul 42¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 42¹. Încălcarea interdicțiilor privind relațiile de afaceri și tranzacțiile asociate activelor virtuale

(1) Încălcarea interdicției de a deschide/ține conturi pentru/la prestatorii de servicii privind activele virtuale din alte state clienților nerezidenți care efectuează tranzacții în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, de a efectua tranzacții ocazionale în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, precum și de a admite efectuarea tranzacțiilor pentru clienții rezidenți în/din adresa prestatorilor de servicii privind activele virtuale autorizați în alte state cu un volum ce depășește cumulativ echivalentul sumei de 50000 de lei pe lună se sancționează cu:

a) prescripție sau amendă de la 20000 de lei până la 50000 de lei aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare;

b) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 1000000 de lei aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#);

c) prescripție sau amendă de la 50000 de lei până la 5000000 de lei aplicată entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#).

(2) Aceeași faptă, dacă constituie încălcare gravă, se sancționează cu:

a) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro, aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#);

b) amendă de la 20000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată angajatului entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#);

c) amendă de la 50000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#);

d) amendă de la 1000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro sau până la 5% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1000000 de euro, aplicată entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#);

e) amendă de la 5000000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 5000000 de euro, aplicată entității raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), c)–g), i) și p) din [Legea nr.308/2017](#).”

26. Articolul 43:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

27. Articolul 44:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

28. Articolul 45:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

29. Articolul 46:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

30. La articolul 47 literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

31. Articolul 48:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

32. Articolul 49:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

33. Articolul 50:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;
la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

34. Articolul 51:

În denumire, cuvintele „în numerar” se exclud;

la alineatul (1):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Neinformarea Serviciului în termenele stabilite despre activități sau tranzacții conform prevederilor art.11 alin.(2) și (3) din [Legea nr.308/2017](#) se sancționează cu:”;

la literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

35. Articolul 52 se abrogă.

36. Articolul 53:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

37. Articolul 54 se abrogă.

38. Articolul 55:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

39. La articolul 56:

denumirea articolului se completează cu cuvintele „și obstrucționarea controlului”;

alineatul (1):

În partea introductivă, după cuvintele „propriu de activitate” se introduce textul „, precum și obstrucționarea efectuării procedurii de control”;

la literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

40. Articolul 57:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

41. Articolul 58:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

42. Articolul 59:

la alineatul (1) literele c) și d), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”;

la alineatul (2) literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

43. La articolul 60 literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

44. La articolul 61 literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

45. La articolul 62 literele b)–f), textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i) și p)”.

Art.III. – La articolul 3 din [Legea nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423–429, art.859), cu modificările ulterioare, punctul 15) va avea următorul cuprins:

„15) *beneficiar efectiv* – astfel cum este definit în [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

Art.IV. – Articolul 11 din [Codul de executare al Republicii Moldova nr.443/2004](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se completează cu litera t) cu următorul cuprins:

„t) deciziile emise de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

Art.V. – [Legea nr.220/2007](#) privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711), cu modificările ulterioare,

se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (4), textul „, numele și prenumele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință a acestuia/acestora” se exclude.

2. La articolul 34¹ alineatul (2), textul „, de asemenea conține date privind numele, prenumele, țara de reședință ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice și ai întreprinzătorului individual” se exclude.

Art.VI. – [Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 263 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) Desfășurarea activității de prestare a serviciilor privind activele virtuale, inclusiv în cazurile în care această activitate este auxiliară/suplimentară activității de bază, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.”

2. Codul se completează cu articolul 263² cu următorul cuprins:

„**Articolul 263².** Nedeleclararea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi Nedeleclararea, deelararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi al/ai persoanelor juridice, al/ai întreprinzătorilor individuali și al/ai organizațiilor necomerciale

se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale.”

3. La articolul 400 alineatul (1), după textul „art.263 alin.(1)” se introduce textul „și (9)”.

4. La articolul 402 alineatul (1), textul „art.263 și 265,” se substituie cu textul „art.263, 263², 265,”.

Art.VII. – [Legea nr.209/2022](#) pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.246–250, art.480) se modifică după cum urmează:

1. Articolul VI se abrogă.

2. La articolul VII alineatul (3), ultima liniuță se abrogă.

Art.VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2023, cu excepția art.II pct.15 și 37, care intră în vigoare la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

(3) Entitățile prevăzute la art.15 alin.(1) din [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

(4) Entitățile prevăzute la art.4 alin.(1) din [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Agenția Servicii Publice, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, vor adopta documentele de politici interne în concordanță cu prezenta lege.

(5) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova vor prezenta și/sau vor actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

[Art. VIII modificat prin Legea nr.311 din 26.12.2024, în vigoare 01.01.2025]

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr.66. Chișinău, 30 martie 2023.