



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATERICA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Proiect

ORDIN

_____ 2020

Nr. _____

Cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

În temeiul art. 19 alin. (1) lit. f) și art. 22 alin. (1) lit. k) din 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. 132) și art. 24 din 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 nr.142-146 art. 260),

ORDON:

1. Se aprobă forma și structura fișei de conformitate pentru entitățile raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului conform anexei.
2. Entitățile raportoare prezintă anual fișa de conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de până la 1 februarie a anului următor perioadei de gestiune.
3. Toate compartimentele fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are nimic de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se va indica cifra zero. După prezentarea fișei de conformitate, nu se admit modificări și completări.
4. Accesul la informația din fișa de conformitate parvenită de la entitățile raportoare se efectuează în conformitate cu art. 16 alin. (5) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
5. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul Supraveghere și Conformitate.
6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data de publicării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (www.spcsb.gov.md).

Director

Vasile ȘARCO

Fișă de conformitate

Partea 1

1.1. Detalii despre înregistrarea entității:

- Denumirea entității raportoare
- Numărul de identificare de stat (IDNO)
- Sediul

1.2. Perioada de raportare:

1.3. Persoana desemnată responsabilă de asigurarea conformității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nume, prenume, funcția, date de contact).

Partea 2

2.1. Evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului:

a. Data aprobării raportului de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

b. Nivelul de risc stabilit de către entitatea raportoare urmare a evaluării riscurilor.

2.2. Pe parcursul anului, entitatea raportoare a lansat produse și/sau servicii noi? (da sau nu)

2.3. Dacă răspunsul la 2.2. este da, de indicat dacă înainte de a lansa serviciile și/sau produsele noi, a fost evaluat riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului? (da sau nu).

Partea 3

3.1. Programul intern de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului:

a. Există program intern aprobat? (da sau nu),

b. Programul intern conține măsurile de precauție privind clientul? (da sau nu),

c. Există o procedură pentru identificarea beneficiarului efectiv? (da sau nu),

d. Există o procedură pentru identificarea persoanelor expuse politic? (da sau nu),

e. Procedura conține reguli privind stabilirea clienților cu risc sporit? (da sau nu),

Partea 4

4.1. Tipul, numărul și valoarea tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada de raportare.

4.2. Numărul de clienți ai entității raportoare.

4.3. Numărul de clienți din fiecare categorie de risc:

- scăzut;

- mediu;

- sporit.

4.4. Numărul de clienți care sunt persoane expuse politic (rezidenți/nerezidenți).

4.5. Numărul de beneficiari efectivi care sunt persoane expuse politic (rezidenți/nerezidenți).

4.6. Numărul de clienți cu care entitatea raportoare a încheiat relații de afaceri în perioada de raportare (clienți noi), inclusiv:

- Persoane expuse politic,

- Nerezidenți,

- Clienți cu risc sporit.

4.8. Furnizarea unei liste de 5 țări către care au fost efectuate cele mai multe transferuri.

- 4.9. Furnizarea unei liste de 5 țări de unde au parvenit cele mai multe transferuri.
- 4.10. Furnizarea unei liste de indici de suspiciune identificați în cadrul procesului de analiză a tranzacțiilor.
- 4.11. Valoarea și numărul tranzacțiilor efectuate în numerar?

Partea 5

- 5.1. Numărul de cazuri în care entitatea raportoare a fost în imposibilitate de a aplica una dintre măsurile de precauție privind clienții și, prin urmare:
- a. nu a stabilit o relație de afaceri;
 - b. nu a efectuat tranzacții;
 - c. a terminat relația de afaceri existentă.
- 5.2. Numărul de cazuri de refuz conform pct. 5.1. care au fost notificate către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
- 5.3. Numărul de cazuri când entitatea raportoare a aplicat prevederile art. 33 alin. (2) din Legea 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Semnătură persoanei responsabile

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului SPCSB cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - Serviciu) a elaborat proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul Ordinului a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Art. 24 din legea menționată stabilește că forma, structura, precum și modul de raportare și de primire a fișei de conformitate sunt prevăzute în instrucțiunea elaborată și aprobată de către Serviciu. În acest context prevenirea țintită și proporționată a utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului este indispensabilă și poate aduce rezultate complementare în combaterea și sancționarea acestor practici ilegale.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Acest proiect de Ordin nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul Ordinului stabilește forma și structura fișei de conformitate, obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Modul de raportare și de primire a fișei de conformitate vor fi stabilite printr-un act normativ separat aprobat de către Serviciu care va reglementa procesele de raportare a oricărui tip de informații către Serviciu și, respectiv, modalitatea de stocare și arhivare a informației primite. Scopul stabilirii fișei de conformitate în forma propusă este evaluarea gradului de conformitate a unei entități raportoare cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, prin completarea compartimentelor, entitatea raportoare va reflecta nivelul de implementare a legislației în domeniu. Totodată, datele conținute în fișa de conformitate vor putea fi utilizate de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în contextul supravegherii bazate pe risc. Totodată, în temeiul proiectului menționat, Serviciul stabilește termenele de prezentare și cerințele privind completarea fișei de conformitate.
5. Fundamentarea economică-financiară
În acest sens, implementarea prezentului proiect de Regulament nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative
Menționăm faptul că Proiectul de Regulament va pune în aplicare Legea nr. 75/2020.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, proiectul de lege este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – www.spcsb.gov.md, compartimentul *Transparența procesului decizional*.