



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

nr. _____ din _____ 2020

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

În temeiul art. 19 alin. (1) lit. m) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (se anexează).

2. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind combaterea spălării banilor (SIA ICCSB), va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea SIA ICCSB în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

3. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), va asigura disponibilitatea resurselor de tehnologii informaționale solicitate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru crearea și stocarea copiilor de rezervă al SIA ICCSB pe platforma MCloud, conform normelor de acces reglementate.

4. Realizarea prevederilor prezentei hotărâri se va efectua din contul și în limita mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform legii.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Prim-ministru

ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, Ministru al finanțelor

SERGHEI PUȘCUȚA

REGULAMENT**cu privire la modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor****I. DISPOZIȚII GENERALE**

1. Regulamentul privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare și conținutul informațional privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de finanțare a terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Legea nr. 308/2017), subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare – SIA ICCSB), drepturile și obligațiile acestora, obiectele informaționale și lista datelor incluse în acestea, procedurile de colectare și gestiune a datelor, accesul la datele SIA ICCSB, interoperabilitatea cu alte registre și sisteme informaționale, modalitatea de ținere și asigurare a funcționării SIA ICCSB, formele de exercitare a controlului și atragere la răspundere.

2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

entități raportoare – persoane fizice și juridice obligate în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 să furnizeze informații către SIA ICCSB în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;

formular special – totalitatea informațiilor structurate destinate informării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la bunurile suspecte, activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului.

Grupul EGMONT – organizație internațională a Unităților de Inteligență Financiară, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informații, instruire, schimb de experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

prelucrare de date – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor prin mijloace automatizate, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

sistem informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor – sistem informațional automatizat constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune și care este destinat pentru recepționarea, stocarea, prelucrarea, informarea, analiza, prevenirea și diseminarea informațiilor cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

utilizator – persoană mandatată cu drept de acces, deplin sau parțial, asupra informației din resursa informațională

3. Totalitatea informațiilor documentate și păstrate în SIA ICCSB este organizată în conformitate cu Legea nr. 71/2007 cu privire la registre.

II. SUBIECȚII RAPORTURILOR JURIDICE ÎN DOMENIUL CREĂRII, EXPLORĂRII ȘI UTILIZĂRII SIA ICCSB. ATRIBUȚIILE ACESTORA.

4. Subiecții raporturilor juridice sunt:

- 1) proprietarul;
- 2) posesorul;
- 3) deținătorul;
- 4) registratorul;
- 5) furnizorul;
- 6) destinatarul;
- 7) utilizatorul.

5. Proprietarul SIA ICCSB este statul care realizează dreptul de proprietate, de gestionare și utilizare a datelor conținute de acesta.

6. Posesorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

7. Deținătorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu drept de creare, gestionare, utilizare și deținere a resursei informaționale, având atribuția de asigurare a condițiilor juridice, organizatorice și financiare, îndeplinind atât atribuțiile de posesor cât și cele stabilite de lege, după cum urmează:

1) asigură condițiile organizatorice și financiare pentru funcționarea SIA ICCSB;

2) stabilește scopurile și sarcinile funcționale ale SIA ICCSB;

3) determină obiectele informaționale supuse înregistrării în SIA ICCSB și conținutul acestora;

4) monitorizează procesul de înregistrare și prelucrare a datelor în SIA ICCSB;

5) gestionează activitatea de exploatare și ținere a conținutului informațional al SIA ICCSB;

6) asigură securitatea și protecția datelor din SIA ICCSB;

7) aprobă și execută modificări/rectificări privind ajustările necesare pentru funcționarea și actualizarea a SIA ICCSB;

8) autorizează, suspendă și revocă dreptul de acces în SIA ICCSB;

9) stabilește măsurile tehnice și organizatorice de protecție și securitate a SIA ICCSB;

10) monitorizează și, după caz, ajustează cerințele de securitate și conformitate a SIA ICCSB la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

8. Drepturile și obligațiile posesorului sunt stabilite în conformitate cu Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat și Legea nr. 308/2017.

9. Registratorii sunt Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare specificate în art. 4 din Legea 308/2017, care, după caz, prin intermediul angajaților acestora împuterniciți cu atribuții de acces la sistem, în baza atribuțiilor acordate prin lege, regulamente, specificațiile din statul de personal al entităților raportoare, profilului de acces la resursa informațională.

10. În calitate de registrator, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are următoarele atribuții:

- 1) asigură colectarea, introducerea și prelucrarea informației relevante în baza de date a SIA ICCSB, în termenele și condițiile stabilite;
- 2) asigură autenticitatea, plenitudinea, integritatea datelor din SIA ICCSB;
- 3) asigură securitatea și confidențialitatea informației introduse în SIA ICCSB;
- 4) asigură introducerea și prelucrarea datelor și monitorizează procesul de introducere a acestora;

11. În calitate de registratori, entitățile raportoare au următoarele atribuții:

- 1) asigură colectarea și introducerea informației relevante în baza de date a SIA ICCSB, în termenele și condițiile stabilite;
- 2) asigură autenticitatea, plenitudinea, integritatea datelor din SIA ICCSB;
- 3) asigură securitatea și confidențialitatea informației introduse în SIA ICCSB;
- 4) asigură introducerea și prelucrarea datelor și monitorizează procesul de introducere a acestora;
- 5) raportează de fiecare dată posesorului incidentele de infrastructură, erorile de sistem sau erorile cauzate de factorul uman în scopul remedierii acestora;
- 6) solicită posesorului autorizarea accesului, precum și suspendarea și revocarea drepturilor de acces în SIA ICCSB;
- 7) adresează posesorului cereri de modificare a drepturilor de acces/rolurilor unor utilizatori;
- 8) raportează posesorului problemele de sistem în utilizarea SIA ICCSB;
- 9) înaintează demersuri privind necesitatea de dezvoltare și îmbunătățire a SIA ICCSB;
- 10) participă în grupurile de lucru organizate în scopul dezvoltării și îmbunătățirii SIA ICCSB.

12. În cazul în care registratorii sunt persoane juridice acestea desemnează și informează posesorul despre numărul, numele, prenumele angajaților acestora cu atribuții de introducere a datelor în baza de date și împuterniciri specifice ce sunt delegate în sensul îndeplinirii atribuțiilor legate de gestionare în SIA ICCSB.

13. Fiecare registrator, după caz, trebuie să prevadă în statul de personal o funcție responsabilă de introducerea datelor în SIA ICCSB. Numele, prenumele și datele de contact ale persoanei/lor angajat/e în aceste funcții, precum și orice modificări cu privire la datele acestora se comunică posesorului.

14. Destinatarii datelor SIA ICCSB sunt:

- 1) organele de drept, judiciare și alte autorități competente, care primesc informații privind activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, infracțiuni

asociate acestora și finanțare a terorismului de la entitățile raportoare, precum și alte informații relevante colectate în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017;

2) entitățile raportoare care primesc informații privind modul de raportare și corectitudinea introducerii datelor în SIA ICCSB;

3) autoritățile cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și alte autorități competente, care primesc informații cu privire la riscurile aferente spălării banilor și finanțării terorismului, noile tendințe și tipologii în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, încălcările stabilite în domeniile de competență și lacunele în actele normative în partea ce ține de prevenirea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

4) autoritățile competente din alte țări (jurisdicții), precum și organizațiile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017.

15. Destinatarul este persoana fizică sau juridică de drept privat sau public care este în drept, potrivit legislației, de a avea acces la informații cu accesibilitate limitată. Drepturile și obligațiile solicitantului informației din SIA ICCSB se stabilesc în conformitate cu legislația privind accesul la informație, legislația privind protecția datelor cu caracter personal, Legea nr. 308/2017 și prezentul Regulament.

16. Utilizatorul este persoana fizică sau juridică de drept privat sau public împuternicită, potrivit legislației, cu drept de acces deplin sau parțial, public sau intern la SIA ICCSB.

17. Utilizatorul raportează posesorului dificultățile ce țin de accesarea informației conținute în SIA ICCSB.

18. Utilizatorul:

1) asigură securitatea și confidențialitatea informației vizualizate sau prelucrate în SIA ICCSB;

2) utilizează datele din SIA ICCSB conform scopului și destinației acestora;

III. STRUCTURA ȘI FUNCȚIILE SIA ICCSB

19. Resursele informaționale ale SIA ICCSB se țin în formă electronică.

20. Informația din SIA ICCSB se ține în limba de stat.

21. Înregistrarea informației în SIA ICCSB se efectuează:

1) prin stocarea datelor transmise prin documente electronice;

2) în regim on-line de către registrator direct în SIA ICCSB utilizând aplicația software specializată;

3) prin scanare de către registrator a documentelor parvenite pe suport de hârtie.

22. Actualizarea, completarea sau modificarea datelor obiectului din SIA ICCSB se efectuează de către posesor.

23. Radierea datelor obiectului din SIA ICCSB se efectuează de către posesor în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (5) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre. După radierea obiectului din SIA ICCSB, atribuirea identificatorului acestuia unui alt obiect este interzisă.

24. Funcțiile de bază ale SIA ICCSB sunt:

1) stabilirea unui sistem eficient de schimb de informații dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept, judiciare și alte autorități competente la nivel național și internațional;

2) crearea unui sistem de obținere rapidă a informațiilor necesare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din toate sursele posibile, la nivel național și internațional;

3) procesarea promptă a informațiilor privind relațiile financiare și economice necesare prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

4) organizarea circulației documentelor și păstrarea evidenței Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

5) organizarea funcționării circuitului analitic și statistic care asigură analiza informațiilor și evaluează riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;

6) organizarea suportului informațional și informarea persoanelor și organizațiilor conform competenței lor în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor;

7) asigurarea securității și protecției informațiilor care se desfășoară la toate etapele de acumulare, stocare și utilizare a resurselor informaționale guvernamentale care se referă la funcționarea SIA ICCSB;

8) asigurarea calității informațiilor prin crearea și menținerea componentelor sistemului de calitate, bazat pe abordarea procedurală.

25. Spațiul funcțional al SIA ICCSB reprezintă o totalitate de funcții realizate de subsisteme automatizate și/sau automate separate, care interacționează între ele.

26. Nivelurile infrastructurii SIA ICCSB sunt stabilite în conformitate cu pct.21 din Concepția tehnică a SIA ICCSB, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.14/2019.

IV. SPAȚIUL INFORMAȚIONAL, OBIECTELE INFORMAȚIONALE ALE SIA ICCSB

27. Datele conținute în SIA ICCSB se elaborează și se clasifică conform prevederilor actelor normative, regulamentelor și standardelor aprobate, specificației tehnice a resurselor și sistemelor informaționale utilizate în contextul gestionării automatizate a dosarelor.

28. Documentele de bază utilizate în SIA ICCSB sunt:

1) Documente de bază:

a) documente de intrare înregistrate în SIA ICCSB referitor la activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de finanțare a terorismului;

b) materiale și informații documentate privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

c) formular special de la entitățile raportoare;

d) referințe analitice;

e) raport privind investigația financiară;

f) cereri adresate autorităților competente, organelor de drept și organelor cu funcții de supraveghere și entităților raportoare;

g) cereri adresate organizațiilor internaționale;

- h) răspunsurile la cererile organizațiilor internaționale;
- i) documente referitoare la aplicarea măsurilor asigurătorii;
- j) solicitări și permisiuni de diseminare și transfer de informații;
- k) documente de informare și referință;
- l) documente de informare;
- m) rapoarte finale;
- n) raport de analiză strategică;
- o) documente analitice și statistice;
- p) documente referitoare la evaluarea riscurilor;
- q) documente referitoare la activități de supraveghere;
- r) decizii de sancționare;
- s) documente și materiale cu caracter informativ emise de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

2) Documente tehnologice de bază în SIA ICCSB:

- a) documente administrative, de reglementare, procedurale și tehnologice;
- b) profilurile utilizatorilor;
- c) înregistrarea fișierelor – registru cu privire la acțiuni, solicitări și interacțiunea utilizatorilor cu SIA ICCSB;
- d) certificate electronice de utilizator și alte informații de documentare a utilizatorilor.

29. Obiectele informaționale de bază ale SIA ICCSB sunt:

- 1) notă analitică;
- 2) raport de investigație financiară;
- 3) diseminare de materiale și informații;
- 4) răspuns la solicitare de diseminare a materialelor și informațiilor;
- 5) solicitări adresate entităților raportoare;
- 6) răspuns de la entitățile raportoare;
- 7) solicitare Grup EGMONT ieșire;
- 8) răspuns Grup EGMONT ieșire;
- 9) solicitare Grup EGMONT intrare;
- 10) răspuns Grup EGMONT intrare;
- 11) decizie de aplicare a măsurilor asigurătorii;
- 12) decizie de anulare a aplicării măsurilor asigurătorii;
- 13) solicitare permisiune de diseminare ieșire;
- 14) răspuns permisiune de diseminare intrare;
- 15) solicitare de permisiune de diseminare intrare;
- 16) răspuns permisiune de diseminare ieșire;
- 17) informare generală;
- 18) raport final;
- 19) raport de inițiere a analizei strategice;
- 20) raport de supraveghere a conformității;
- 21) decizie de sancționare;
- 22) formular special.

30. Identificarea obiectelor informaționale:

- 1) Identificatorii obiectelor informaționale de la pct. 29 sbp. 3-16 și 21 sunt stabiliți prin Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 10/2018 privind aprobarea Regulamentului registrului de evidență a corespondenței.

2) Identificatorii obiectelor informaționale de la pct. 29 sbp. 1, 2, 17-20 sunt stabiliți prin Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5/2018 cu privire la Procesarea, analiza, diseminarea și arhivarea informațiilor privind activitățile și tranzacțiile suspecte.

3) Identificatorii obiectului informațional de la pct. 29 sbp. 22 sunt stabiliți prin Ordinul Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 18/2018 cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 308/2017.

V. REGIM JURIDIC DE UTILIZARE A DATELOR DIN SIA ICCSB

31. Utilizatorii beneficiază de drepturi de acces la informația din SIA ICCSB conform atribuțiilor și funcțiilor deținute și regimul juridic al informației accesate. Nivelul de acces la informație pentru fiecare participant corespunde funcției deținute și/sau profilului de acces.

32. Accesul la resursele informaționale ale SIA ICCSB este segmentat pentru utilizatorii interni ai SIA ICCSB și utilizatorii externi.

33. Utilizatorii interni ai SIA ICCSB sunt posesorul și deținătorul.

34. Posesorul are acces deplin la datele din SIA ICCSB, în scopul prestării serviciilor de administrare, inclusiv mentenanță adaptivă și perfectivă a SIA ICCSB.

35. Utilizatori externi ai SIA ICCSB sunt registratorii precum și destinatarii cu drept de acces în temeiul legii.

36. Se interzice utilizarea datelor din SIA ICCSB în scopuri contrare legii.

37. Datele recepționate din SIA ICCSB nu pot fi transmise persoanelor terțe, dacă legislația sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

38. Accesul la datele din SIA ICCSB este condiționat de rolul utilizatorului. Astfel, registratorul are acces tehnic la datele din SIA ICCSB, ceea ce presupune introducerea datelor. Restul utilizatorilor externi au acces informațional la datele din SIA ICCSB, ceea ce presupune vizualizarea datelor numai în formatul individual pentru fiecare utilizator în parte.

39. Destinatarii datelor din SIA ICCSB nu este în drept să modifice datele obținute, iar la utilizarea acestora este obligat să indice sursa.

40. Dreptul de acces la SIA ICCSB nu este unul permanent, acesta poate fi suspendat sau revocat în circumstanțele prevăzute în pct. 41. Introducerea și/sau modificarea datelor în SIA ICCSB de pe un nume sau profil de utilizator străin este strict interzisă, urmînd a fi considerată ca acces neautorizat. Utilizatorii urmează să se asigure de faptul că profilul de utilizator, precum și semnătura electronică sunt confidențiale.

41. Revocarea/suspendarea dreptului de acces la SIA ICCSB se efectuează la constatarea de către posesor a încălcării securității informaționale sau la cererea/demersul registratorului către posesor, în una dintre următoarele situații:

1) la încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu/ de muncă ale utilizatorului sau registratorului;

2) la intervenirea modificărilor raporturilor de serviciu/de muncă când noile atribuții nu impun accesul la datele din SIA ICCSB;

3) în alte cazuri, în limitele prevederilor legislației.

42. Lucrările profilactice planificate în complexul de mijloace software și hardware se efectuează după notificarea, în scris sau prin e-mail, a registratorilor de către posesor, în baza planului coordonat cu persoana responsabilă cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor, cu indicarea termenului de finalizare a acestora, după caz, dacă aceasta este posibil. Lucrările profilactice neplanificate se efectuează la solicitarea utilizatorilor și coordonarea prealabilă cu posesorul în situația nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a complexului de mijloace software și hardware.

43. Datele recepționate din SIA ICCSB nu pot fi transmise persoanelor terțe, fără acordul prealabil al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dacă legislația sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

VI. INTEROPERABILITATEA CU ALTE SISTEME INFORMAȚIONALE

44. Pentru asigurarea analizei operative și automate a conținutului informațional al SIA ICCSB cu informație veridică, poate fi efectuată interacțiunea și sincronizarea datelor cu alte sisteme informaționale inclusiv prin intermediul Platformei Guvernamentale de Interoperabilitate MConnect, importându-se automat date spre verificare și/sau completare a conținutului informațional al SIA ICCSB.

45. SIA ICCSB asigură interacțiunea și schimbul de date cu următoarele resurse informaționale automatizate:

- 1) Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al populației";
- 2) Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al unităților de drept";
- 3) Sistemul Informațional "Cadastrul bunurilor imobile";
- 4) Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat transporturilor";
- 5) Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat;
- 6) Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră;
- 7) Sistemul informațional integrat vamal;
- 8) Sistemul informațional automatizat "Registrul informației criminalistice și criminologice";
- 9) Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au savârșit contravenții ;
- 10) Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al accidentelor rutiere"
- 11) Administrația Națională a Penitenciarelor
- 12) Sistemul informațional automatizat "Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate";
- 13) Sistemul informațional automatizat "Urmărirea penală: E-Dosar";
- 14) Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permissive;
- 15) alte sisteme informaționale automatizate, considerate necesare pentru implementarea și dezvoltarea SIA ICCSB.

46. SIA ICCSB utilizează următoarele servicii electronice guvernamentale de platformă:

1) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), definit în pct.2 din Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1090/2013;

2) serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), definit în pct.2 din Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/2014;

3) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), definit în pct.2 din Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2014.

VII. SECURITATEA ȘI INTEGRITATEA INFORMAȚIEI DIN SIA ICCSB

47. Măsurile de protecție și securitate a datelor din SIA ICCSB reprezintă o parte componentă a lucrărilor de creare, dezvoltare și exploatare a SIA ICCSB și se actualizează de către toți subiecții SIA ICCSB.

48. Obiecte ale asigurării protecției și securității datelor din SIA ICCSB se consideră tot complexul de mijloace software și hardware care asigură realizarea proceselor informaționale:

1) baze de date, sistemele informaționale, sistemele operaționale, sistemele de gestiune a bazelor de date, sistemele de evidență și alte aplicații care asigură funcționarea SIA ICCSB;

2) sistemele de telecomunicații, rețelele, serverele, calculatoarele și alte mijloace tehnice de prelucrare a datelor.

49. Accesul la SIA ICCSB se realizează prin Serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), iar schimbul informațional se realizează prin intermediul Platformei de schimb de date și interoperabilitate (MConnect).

50. Accesul la informația păstrată în SIA ICCSB se realizează prin niveluri diferite de acces autorizat pentru fiecare utilizator.

51. Protecția datelor din SIA ICCSB se efectuează prin următoarele metode:

1) prevenirea acțiunilor intenționate și/sau neintenționate ale utilizatorilor care pot duce la distrugerea sau denaturarea datelor;

2) excluderea accesului neautorizat la datele din SIA ICCSB, asigurată prin folosirea mijloacelor speciale tehnice și de program;

3) prevenirea distrugerii, modificării datelor sau a defecțiunilor în funcționarea complexului tehnic și de program, prin folosirea mijloacelor de protecție speciale, inclusiv a programelor antivirus prin organizarea sistemului de control al securității softului și efectuarea periodică a copiilor de siguranță;

4) monitorizarea procesului de exploatare al SIA ICCSB prin intermediul mecanismului de jurnalizare efectuat de posesorul acestuia.

52. În procesul de funcționare a SIA ICCSB se va asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

53. Schimbul informațional se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și hardware, doar prin canale securizate, asigurând integritatea și securitatea datelor.

54. Utilizatorii interni desemnează o persoană subordonată nemijlocit conducătorului instituției, responsabilă de implementarea și monitorizarea respectării prevederilor normelor de securitate informațională.

55. Normele de securitate informațională se aduc la cunoștința fiecărui utilizator intern, contra semnătură. Fiecare utilizator intern este obligat să cunoască normele securității informaționale, procedurile pe care trebuie să le respecte în strictă concordanță cu politica de securitate.

56. Utilizatorii interni asigură instruirea angajaților privind metodele și procedeele de contracarare a pericolelor informaționale.

VII. CONTROLUL ȘI RESPONSABILITATEA

57. Posesorul SIA ICCSB este obligat să prevină accesul neautorizat la datele din acesta, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor.

58. Pentru asigurarea funcționării eficiente și neîntrerupte a SIA ICCSB, accesul la date este asigurat continuu.

59. SIA ICCSB se înregistrează în Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat și în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.

60. Responsabilitatea pentru organizarea funcționării SIA ICCSB aparține posesorului și deținătorilor acestuia.

61. În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate conform prezentului Regulament. Posesorul sistemului va asigura respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal;

62. Subiecții în domeniul creării, exploatării și al utilizării conținutului SIA ICCSB sunt obligați să prelucreze informația ce conține date cu caracter personal în conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

63. Toți subiecții SIA ICCSB, precum și solicitantul informațiilor ce conțin date cu caracter personal poartă răspundere conform legislației pentru prelucrarea, divulgarea, transmiterea informației din sistem persoanelor terțe, contrar prevederilor legislației.

64. Subiecții în atribuțiile cărora intră ținerea SIA ICCSB, introducerea datelor, furnizarea informațiilor și asigurarea funcționării SIA ICCSB poartă răspundere personală în conformitate cu legislația, pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei.

65. Pentru asigurarea funcționalității eficiente și neîntrerupte a SIA ICCSB, schimbul informațional de date SIA ICCSB este asigurat în regim non-stop.

66. Păstrarea SIA ICCSB:

1) Păstrarea SIA ICCSB este asigurată de posesor pînă la decizia privind lichidarea acestuia. În cazul lichidării SIA ICCSB, toate datele pe care le conține sunt transmise spre stocare în arhivă, conform legislației.

2) Documentele care justifică introducerea datelor în registru se păstrează pe parcursul termenului stabilit în regulile de ținere a registrului, dacă legea nu prevede altfel.

3) La expirarea termenului de păstrare a documentelor, acestea pot fi lichidate, dacă legea nu prevede altfel.

67. Posesorul sistemului va genera, în maxim o dată la 30 de zile, copiile de rezervă a bazei de date a Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate;

68. În cazul incidentelor de securitate, posesorul sistemului va întreprinde măsuri necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea CNPDCP;

69. Anual, pînă la data de 31 ianuarie, posesorul prezintă CNPDCP un raport generalizat despre incidente de securitate din cadrul SIA ICCSB;

70. Controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul SIA ICCSB se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal/ În cadrul controalelor va fi oferit tot suportul necesar și va fi asigurat accesul la informațiile necesare obiectului controlului.

71. Funcționarea SIA ICCSB se suspendă de către posesor la demersul persoanei responsabile de asigurarea funcționalității sistemului informațional și resurselor informaționale la nivel local, în caz de apariție a uneia dintre următoarele situații:

1) în timpul efectuării lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware al SIA ICCSB;

2) la încălcarea cerințelor sistemului securității informației, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea SIA ICCSB;

3) în cazul apariției dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al SIA ICCSB;

4) la cererea scrisă a posesorului.

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
<p>Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA ICCSB) a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Guvernului nr. 14 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor în vederea implementării unui sistem electronic eficient de raportare și analiză a activităților sau a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului care cad sub incidența legii sus-menționate.</p> <p>Conceptul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 982-XVI din 11 mai 2000 cu privire la accesul la informații; Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică; Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat; Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre; Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu privire la comunicațiile electronice; Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova; Regulamentul tehnic RT 38370656-022: 2006 „Procesele ciclului de viață al software-ului”, aprobat prin Hotărîrea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor nr. 78 din 1 iunie 2006.</p>
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
<p>Acest proiect a fost elaborat în vederea implementării prevederilor Directivei 2015/849¹ privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a standardelor FATF privind recomandările de păstrare a informației și raportarea tranzacțiilor suspecte.</p>
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
<p>Regulamentul privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilește mecanismul de funcționare a sistemului informațional automatizat de informare și comunicare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cum ar fi destinația și scopul creării sale, funcțiile de bază și circuitele funcționale, documentele principale, obiecte informaționale și datele sistemului, identicatorii entității de informare de bază, scenariile de bază, inclusiv procesele de informare de bază, amenințările la adresa securității informațiilor și cerințele privind securitatea și protecția datelor.</p> <p>Regulamentul reflectă temeiurile și procedura acordării, suspendării/revocării drepturilor de acces la SIA ICCSB, precum și regimul juridic de utilizare a datelor din sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului.</p> <p>SIA ICCSB reprezintă un sistem național de informare și comunicare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ce include resurse informaționale de stat care cuprinde datele sistematizate privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește spălarea banilor, infracțiunile ce vizează acest domeniu și finanțarea terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>

¹ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L141/73 din 05 iunie 2015.

SIA ICCSB are ca scop colectarea, verificarea și analizarea informațiilor privind relațiile financiare și economice ale persoanelor fizice și juridice care pot fi legate de activitatea de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de acțiunile de finanțare a terorismului, activități ce țin de identificarea, stabilirea sursei și urmărirea bunurilor utilizate, obținute din aceste infracțiuni, a fondurilor teroriștilor și a altor bunuri care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asiguratorii și/sau al confiscării, precum și activități de investigare a dimensiunii rețelei criminale și a gradului de criminalitate aferente.

5. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului va contribui la colectarea și procesarea promptă a informațiilor necesare privind relațiile financiare și economice în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; crearea unei resurse analitico-informaționale departamentale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organizarea unei colaborări eficiente și a schimbului de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitățile raportoare și alte organizații competente la nivel național și internațional; organizarea evidenței analitice și statistice, analiza informațiilor și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Implementarea prezentului Regulament nu presupune cheltuieli suplimentare, însă în scopul funcționalității SIA ICCSB, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual contractează dezvoltatorul, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță, suport tehnic și perfecționare a SIA ICCSB în valoare de 200 mii lei.

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

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte legislative sau normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor a fost plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, la compartimentul *Legislație*, subcompartimentul *Proiecte*.

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice

11. Constatările altor expertize

Director

Vasile ȘARCO

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Nr.	Prevederea proiectului	Propunerea de modificare	Autoritatea	Comentarii
1.	-	Nota informativă la proiect, la secțiunea „Fundamentarea economico-financiară”, să fie completată cu informații relevante privind costul echipamentului hardware al SIA ICCSB procurarea căruia a fost finanțată din surse externe, precum și cu calcule aproximative a cheltuielilor ce vor fi suportate de către SPCSB pentru asigurarea administrării tehnice și menținerii SIA ICCSB.	Agenția de Guvernare Electronică	Nu se acceptă Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului conține informația respectivă.
2.	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei guvernamentale tehnologice comune (MCloud), va asigura integrarea SIA ICCSB, garantînd accesul la resursele informaționale de stat, conform normelor de acces reglementate.	Pentru a asigura o concordanță cu funcțiile Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, ca și posesor al platformei MCloud și furnizor al serviciului de tip IaaS din platforma MCloud, precum și funcțiile SPCSB, ca și beneficiar al serviciului de tip IaaS, stabilite în pct.7 și, respectiv, pct.8 subpct.7) din Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei MCloud, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.128/2014, pct.3 din proiectul hotărârii de Guvern să fie reformulat și expus în următoarea redacție: „3. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), va asigura disponibilitatea resurselor de tehnologii informaționale solicitate	Agenția de Guvernare Electronică	Se acceptă

		de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru crearea și stocarea copiilor de rezervă al SIA ICCSB pe platforma MCloud, conform normelor de acces reglementate.”.		
3.	Capitolul III. STRUCTURA ȘI FUNCȚIILE SIA ICCSB	Capitolul III. STRUCTURA ȘI FUNCȚIILE SIA ICCSB din proiectul Regulamentului să fie completat cu un punct, care să facă trimitere expresă la reglementarea din Concepția tehnică a SIA ICCSB ce ține de organizarea acestui sistem informațional la nivel de infrastructură, cu următorul cuprins: „Nivelurile infrastructurii SIA ICCSB sunt stabilite în conformitate cu pct.21 din Concepția tehnică a SIA ICCSB, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.14/2019.”.	Agencia de Guvernare Electronică	Se acceptă Proiectul a fost completat cu un pct. nou în redacția propusă.
4.	-	Lipsa de obiecții și propuneri	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	
5.	9) Sistemul informațional automatizat “Registrul de evidență a contravențiilor”;	La pct. 41 se propune aplicarea modificărilor după cum urmează : în subpct.9 – modificarea denumirii ”Sistemul informațional integrat ”Registrul de evidență a contravențiilor” în ”Sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au savârșit contravenții””	Ministerul Afacerilor Interne	Se acceptă
6.	13) Evidența accidentelor rutiere	La pct. 41 se propune aplicarea modificărilor după cum urmează : în subpct. 13 – modificarea denumirii Evidența accidentelor rutiere în Sistemul informațional	Ministerul Afacerilor Interne	Se acceptă

		automatizat ”Registrul de stat al accidentelor rutiere”		
7.	10) Evidenta antecedentelor penale cazier MAI 11) Evidenta infracțiunilor și a cauzelor penale MAI 12) Evidenta dosarelor contravenționale și penalităților PR	La pct. 41 se propune aplicarea modificărilor după cum urmează : În vederea excluderii dublărilor, excluderea subpct. 10 – 12(evidențele respective sunt asigurate în sistemele cu care urmează să fie asigurată interoperabilitatea enumerate deja în subpct 8 și 9)	Ministerul Afacerilor Interne	Se acceptă
8.	-	Considerăm necesar de a completa nota de argumentare la actul normativ cu descrierea impactului financiar pentru dezvoltarea și mentenanța sistemului nou creat, dar și pentru sistemele informaționale cu care urmează a fi asigurată interoperabilitatea ori realizate activități de modificare în vederea creării condițiilor de furnizare a seturilor de date noi, ce la moment nu sunt accesibile pentru Platforma Guvernamentală Mconnect.	Ministerul Afacerilor Interne	Nu se acceptă Sistemul respectiv este compatibil cu sistemele informaționale existente la care urmează a fi asigurată interoperabilitatea și nu vor necesita cheltuieli suplimentare în acest sens.
9.	În temeiul art. 19, alin. (1) lit. m) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017	La proiectul Hotărârii Guvernului: - la indicarea temeiului legal de adoptare a actului normativ, atragem atenția că numărul articolului nu se divizează de numărul alineatului prin virgulă. Prin urmare, la textul din clauza de adoptare, ”art. 19 alin. (1) lit. m)”, semnul de punctuație virgulă se va exclude.	Ministerul Justiției	Se acceptă
10.	În temeiul art. 19 alin. (1) lit. m) al Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art. 133), Guvernul Republicii Moldova	La proiectul Hotărârii Guvernului: Potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, clauza de adoptare a actului normativ poate conține, după caz, și temeiul legal de adoptare a	Ministerul Justiției	Nu se acceptă Prevederea legală citată stabilește competența SPCSB privind crearea cadrului legal necesar pentru crearea și menținerea sistemului informațional respectiv.

		<p>actului normativ respectiv. În calitate de temei legal se indică doar prevederile legale ce stabilesc competența autorității să emită actul normativ respectiv, pornind de la limitele de reglementare prevăzute de obiectul juridic al actului normativ. Astfel, subliniem că, art.19 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nu poate fi indicat drept temei pentru proiectul în cauză, întrucât acesta nu se referă la competența de reglementare a Guvernului.</p>		
11.	-	<p>La revizuirea temeiului legal se va ține cont că, referințele la actele normative se expun ținând cont de prevederile art.55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, astfel încât la indicarea datei adoptării a actului normativ se va indica numărul de ordine ca element de identificare, la care se adaugă anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o bară ”/”.</p>	Ministerul Justiției	Se acceptă
12.	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de posesor al Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor, va asigura implementarea, funcționarea și dezvoltarea SIA ICCSB în conformitate cu legislația în vigoare și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.</p>	<p>La proiectul Hotărârii Guvernului: La pct.2, se vor exclude cuvintele ”în vigoare” ca fiind inutile. Regula generală este că referințele la actele normative reprezintă referințe la legislația în vigoare și doar pentru excepțiile de la regulă se va specifica dacă este vorba despre legislația aplicabilă la un anumit moment. Sub acest aspect, se va revedea întregul proiect.</p>	Ministerul Justiției	Se acceptă

13.	-	La proiectul Regulamentului: Proiectul se va completa cu parafa de aprobare cu următorul cuprins: ”Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. _ /2020”, conform uzanțelor normative.	Ministerul Justiției	Se acceptă
14.	Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare – Regulament) <i>este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44) și Hotărîrea Guvernului nr.14/2018 cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, și stabilește modul de organizare și conținutul informațional privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de finanțare a terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, subiecții raporturilor juridice în domeniul creării și funcționării Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (în continuare – SIA ICCSB), drepturile și obligațiile acestora, obiectele informaționale și lista datelor incluse în acestea, procedurile de colectare și gestiune a datelor, accesul la datele SIA ICCSB, interoperabilitatea cu alte registre și sisteme informaționale, modalitatea de ținere și asigurare a funcționării SIA ICCSB, formele de exercitare a controlului și atragere la răspundere.</i>	La pct. 1 se va exclude referința la actele normative în temeiul cărora este elaborat Regulamentul, deoarece ține clauza de adoptare.	Ministerul Justiției	Se acceptă

15.	-	<p>Întru respectarea principiului unității terminologice, în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni, iar dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește în cadrul dispozițiilor generale ale actului normativ ce îl instituie și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie. Însă, se va ține cont că, actul normativ nu este un dicționar juridic sau un manual și noțiunile nu ar trebui să fie definite doar pentru a explica care este sensul acestora. Definiția ca o parte a actului normativ care, după natura sa, are scopul de a reglementa drepturile și obligațiile subiecților de drept și modul de exercitare a acestora poate fi inclusă într-un act normativ doar în cazurile și în limitele conforme cu scopul menționat. Astfel, includerea definițiilor în actul normativ trebuie să se facă doar în cazul și în limita necesară pentru reglementarea cercului subiecților, drepturilor și obligațiilor acestora și a modului de exercitare a drepturilor și obligațiilor. Pentru atingerea acestui scop se impune imperios ca noțiunile să fie definite doar în cazul în care la momentul adoptării actului se constată că un termen este pasibil de a fi interpretat în mai multe sensuri și autorul actului normativ la etapa adoptării decide că nu trebuie să lase determinarea sensului exact al</p>	Ministerul Justiției	<p>Se acceptă parțial Unele definiții sunt necesare a fi păstrate pentru a nu crea confuzii cu privire la aplicarea lor.</p>
-----	---	---	----------------------	---

		<p>termenului în sarcina celor care vor interpreta și aplica actul normativ. Această regulă este aplicabilă și în cazul în care termenul este folosit în alt sens decât cel uzual.</p> <p>Respectarea acestei norme este necesară din mai multe motive dintre care menționăm două. În primul rând trebuie să avem în vedere că relațiile sociale sunt extraordinar de complexe și la momentul adoptării actului normativ este imposibil să se poată determina cu o precizie absolută toate circumstanțele raporturilor juridice reglementate. Din această cauză nici într-un sistem de drept nu s-a impus conceptul că normele ar trebui să reglementeze exhaustiv toate circumstanțele unui raport juridic. În al doilea rând trebuie să ținem cont de faptul că norma de drept trebuie să fie formulată astfel încât aceasta să fie aplicabilă nu doar relațiilor sociale existente la momentul adoptării actului normativ dar și relațiilor sociale viitoare.</p> <p>Definirea noțiunilor atrage în mod inevitabil rigiditatea actelor normative și face imposibilă aplicarea acestora pentru reglementarea raporturilor juridice noi.</p> <p>În acest context, menționăm necesitatea indicării în nota informativă a întrunirii condițiilor care impun definirea termenului în actul normativ, precum și a circumstanțelor care justifică definirea termenului în sensul propus</p>		
--	--	---	--	--

de autori. În opinia noastră aceasta trebuie să se facă doar în situații excepționale, deoarece art. 71 alin. (4) al Legii 100/2017, care prevede că la interpretarea actului normativ trebuie să se țină cont de nota informativă care a însoțit proiectul, permite ca problemele care ar putea apărea să fi soluționate prin menționarea în mod expres în nota informativă a sensului în care urmează să fie interpretat un termen, deoarece aceasta ar permite să se atingă atât scopul limitării discreției celor care vor interpreta actul dar și scopul de a permite că actul normativ să fie aplicat și relațiilor sociale care se vor naște pe viitor și de care, evident, nu putea să țină cont autorul actului normativ.

Totodată, se va ține cont că, nu este necesară dublarea noțiunilor din alte acte normative, paralelismele în legislație fiind inadmisibile.

Noțiunile „prelucrarea automatizată de date”, „sistem informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor”, „utilizator” nu suscită dubii de interpretare, motiv pentru care propunem excluderea acestora .

Semnificația la noțiunile „analiza bazată pe risc”, „Grupul EGMONT”, „entități raportoare”, „resursă analitică de informare”, „formular special” este indicată în Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de informare și

		<p>comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2019 (în continuare - Concepția tehnică). Prin urmare, acestea urmează a fi excluse.</p> <p>Totodată, menționăm că, nu toate noțiunile sunt utilizate în text (spre exemplu: noțiunile „analiza bazată pe risc”, „prelucrarea automatizată de date”, „raport statistic”, „resursă analitică de informare”, „sistem informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor”). Prin urmare, propunem excluderea acestora de la pct. 2.</p>		
16.	8. Registratori sînt entitățile raportoare specificate în art.4 din Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care, după caz, prin intermediul angajaților acestora împuterniciți cu atribuții de acces în sistem, în baza atribuțiilor acordate prin lege, regulamente, specificațiile din statul de personal al entităților raportoare, profilului de acces al resursei informaționale.	Prevederea de la pct. 8 nu conține un gînd încheșat.	Ministerul Justiției	Se acceptă A fost redactat în vederea expunerii clare a prevederii.
17.	11. Fiecare registrator, după caz, trebuie să prevadă în statul de personal o funcție responsabilă de introducerea datelor în SIA ICCSB. Numele, prenumele și datele de contact ale persoanelor angajate în aceste funcții, precum și orice modificări cu privire la datele acestora se comunică deținătorului.	Pct.11 necesită a fi reformulat pornind de la faptul că, poate fi responsabilă de exercitarea unei anumite funcții o persoană.	Ministerul Justiției	Se acceptă
18.	Pct. 21. a) interacțiunea SIA ICCSB cu resursele informaționale externe indicate la pct.4 subpct. 2) lit.d) prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);	La pct. 21 sbp. 2) lit. a), referința la resursele informaționale externe indicate la pct. 4 sbp. 2) lit. d) se va revizui or, pct. 4 nu are elemente structurale numerotate. Totodată,	Ministerul Justiției	Se acceptă A fost modificat conținutul pct. respectiv.

		abrevierea „subpct.” se va substitui cu abrevierea „sbp.”.		
19.	22. Datele conținute în SIA ICCSB se elaborează și se clasifică conform prevederilor actelor legislative în vigoare, regulamentelor și standardelor aprobate, specificației tehnice a resurselor și sistemelor informaționale utilizate în contextul gestionării automatizate a dosarelor.	La pct. 22 referința la actele legislative propunem a fi substituită cu referința la actele normative, care este mai largă și cuprinde inclusiv categoria actelor legislative.	Ministerul Justiției	Se acceptă
20.	7) solicitare Grup EGMONT ieșire; 8) răspuns Grup EGMONT ieșire; 9) solicitare Grup EGMONT intrare; 10) răspuns Grup EGMONT intrare;	La pct. 24 sbp. 7)-10), denumirile obiectelor informaționale se vor ajusta cu cele din pct. 25 sbp.7)-10).	Ministerul Justiției	Se acceptă
21.	36. Dreptul de acces la SIA ICCSB nu este unul permanent, acesta poate fi suspendat sau revocat în circumstanțele prevăzute în pct.37. Introducerea și/sau modificarea datelor în SIA ICCSB de pe un nume sau profil de utilizator străin este strict interzisă, urmînd a fi considerată ca acces neautorizat. Utilizatorii urmează să se asigure de faptul că profilul de utilizator, precum și semnătura electronică sînt confidențiale.	La pct. 36, textul „în pct. 37” se va substitui cu textul „la pct. 36”.	Ministerul Justiției	Se acceptă
22.	-	Proiectul necesită a fi revizuit în sensul în care să fie excluse prevederile care se regăsesc în Concepția tehnică.	Ministerul Justiției	Se acceptă
23.	-	În proiectul hotărîrii de Guvern, avînd în vedere calitatea atribuită prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1318/2019 privind numirea Guvernului, la categoria contrasemnatar se va indica ”Viceprim-ministru, Ministru al Finanțelor Serghei Pușcuța”	Ministerul Finanțelor	Se acceptă
24.	a) interacțiunea SIA ICCSB cu resursele informaționale externe indicate la pct.4 subpct. 2) lit.d) prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);	În proiectul Regulamentului: La pct. 21 subpct. 2) lit. a), de completat după cuvintele pct.4 subpct. 2) lit. d) cu cuvintele ”din Concepția tehnică a Sistemului informațional automatizat de	Ministerul Finanțelor	Se acceptă Pct. 21 a fost redactat.

		informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2019”.		
25.	23. Documentele de bază utilizate în ICCSB sunt:	La pct. 23, de completat cu cuvântul SIA	Ministerul Finanțelor	Se acceptă
26.		La pct. 41, de redat frazele cu diacritice și semne de punctuație, precum și specificarea setului minim de date aferent resurselor informaționale automatizate pentru toate sistemele informaționale descrise.	Ministerul Finanțelor	Nu se acceptă Proiectul conține resursele informaționale a căror conținut a fost prevăzut prin normele legale corespunzătoare prin care au fost create și menținute.
27.	46. În procesul de funcționare a SIA ICCSB se va asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal	La pct. 46, întru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor art. 42 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 privind actele normative, de indicat denumirea actului normativ în următoarea formulă ”Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal”.	Ministerul Finanțelor	Se acceptă
28.	Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor	La proiectul hotărârii Guvernului. În titlul hotărârii cuvântul „Regulamentul” urmează a fi expus la forma gramaticală respectivă. Totodată, atenționăm că titlul Regulamentului urmează să fie modificat în conformitate cu prevederile Legii nr.71/2007, argumentele respective fiind expuse mai jos la proiectul Regulamentului.	Agenția Servicii Publice	Se acceptă
29.		La proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Documentul prezentat și structura acestuia contravine Legii nr. 71/2007	Agenția Servicii Publice	Se acceptă

		<p>cu privire la registre, astfel referirea autorilor în pct. 1, la faptul că Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat este eronată, deoarece nici regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea sistemului informațional și nici structura acestuia nu sunt definite de această lege. Menționăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71/2007 cu privire la registre (art. 16, alin. (3); art. 19, alin. (1)), la care autorii fac referire în Nota Informativă, este stipulat că după aprobarea conceptului tehnic de creare a unui sistem informațional, înainte de punerea lui în exploatarea industrială, trebuie să fie elaborat Regulamentul privind ținerea registrului de stat, care se referă la modalitatea de ținere a registrului (a resursei informaționale). În ceea ce privește sistemul informațional, potrivit art. 26 alin. (5) a Legii nr.71/2007 – “modul de exploatare a sistemelor informaționale automatizate se stabilește prin documentația de exploatare și instrucțiunile de serviciu”, lista cărora este prezentată în Reglementarea tehnică RT 38370656 - 002:2006 „Procese ciclului de viață al software-ului”, anexa 1.</p>		
30.	3. Subiecții în domeniul creării, exploatării și al utilizării conținutului SIA ICCSB sunt:	În pct. 3 al proiectului este indicat faptul că subiecții în domeniul creării, exploatării și al utilizării	Agenția Servicii Publice	Se acceptă cu modificările respective

		conținutului SIA ICCSB sunt proprietarul, posesorul, registratorul, furnizorul, destinatarul, utilizatorul SIA ICCSB, ceea ce este incorect, deoarece potrivit art. 9-13 din Legea nr. 71/2007, aceștia sunt subiecții raporturilor juridice în domeniul creării resursei informaționale (registru) și anume în Legea cu privire la registre sunt definite drepturile și obligațiile acestor subiecți.		
31.	19. Funcțiile de bază ale SIA ICCSB sunt:	În pct. 19 este indicat că funcțiile de bază ale SIA ICCSB sunt formarea unei resurse analitico-informaționale departamentale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, însă autorii nu indică și nu descriu resursa informațională respectivă.	Agenția Servicii Publice	Se acceptă La pct.24 au fost efectuate modificările respective.
32.	-	De asemenea, trebuie de menționat că structura și conținutul acestui proiect al Regulamentului dublează structura conceptului tehnic de creare al unui sistem informațional.	Agenția Servicii Publice	Conceptul tehnic a prevăzut necesitatea elaborării și aprobării acestui proiect de Regulament. Astfel, acest regulament a fost elaborat în vederea implementării prevederilor Conceptului tehnic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2018.
33.	21. 2) Circuitul funcțional “Asigurarea interacțiunii informaționale cu resursele informaționale guvernamentale, departamentale și teritoriale”(AMLOP) este un subsistem care permite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să obțină de la autoritățile publice informațiile necesare, inclusiv accesul online la resursele informaționale (inclusiv informații, ce conțin date cu caracter personal), ce include următoarele funcții:	La pct. 21 subpct. 2) lit. a) se face trimitere la pct. 4 subpct. 2) lit. d), însă în proiect acest punct nu conține nici subpuncte, nici litere.	Agenția Servicii Publice	Se acceptă Pct. 21 a fost modificat.

	a) interacțiunea SIA ICCSB cu resursele informaționale externe indicate la pct.4 subpct. 2) lit.d) prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect);			
34.	24. Obiectele informaționale de bază ale SIA ICCSB sînt:	În proiect, autorii, în calitate de obiecte informaționale la pct. 24, prezintă obiecte care nu sunt obiecte, ci reprezintă atribute ale obiectelor informaționale, sau surse de informații despre obiectele informaționale și atributele acestora.	Agenția Servicii Publice	Se acceptă Pct. 24 a fost revizuit și renumerotat, devenind pct. 29, fiind completat cu sbp. 22
35.	26. Scenariile de bază sunt:	La pct. 26, scenariile de bază, adică evenimentele, care se desfășoară cu obiectele informaționale ale sistemului (luarea la evidență, actualizarea datelor, scoaterea din evidență a obiectelor) sunt descrise incorect. În schimb, sunt indicate evenimente și procese, care au loc în sfera de prevenire a spălării banilor. Astfel, trebuie de luat în considerare, că punctul respectiv se referă exclusiv la conceptul tehnic, și nu trebuie să fie inclus în componența Regulamentului privind ținerea registrului.	Agenția Servicii Publice	Se acceptă Pct. 26 a fost exclus
36.	41. SIA ICCSB asigură interacțiunea și schimbul de date cu următoarele resurse informaționale automatizate: 3) Sistemul Informațional Geografic Național, inclusiv Cadastrul bunurilor imobile;	Considerăm oportună modificarea pct. 41 subpct. 3), deoarece sistemul informațional automatizat Cadastrul bunurilor imobile nu este partea componentă al sistemului informațional geografic GIS (Geographic Information System). Potrivit art. 1 din Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, sistem informațional geografic GIS (Geographic Information System) reprezintă sistem de echipamente, programe,	Agenția Servicii Publice	Se acceptă

		<p>metode și normative tehnice, destinate culegerii, prelucrării, stocării, analizării și actualizării datelor geografice. Iar potrivit art. 2 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, cadastru al bunurilor imobile este cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncțional de înregistrare de stat a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora.</p>		
37.	-	<p>Totodată, Regulamentul trebuie să includă următoarele reglementări:</p> <p>„Subiecții raporturilor juridice în domeniul registrelor” (Capitolul II al Legii nr. 71/2007 - Proprietarul, Posesorul, Deținătorul, Registratorul și subregistratorul, Furnizorul datelor registrului și Destinatarul datelor registrului).</p> <p>„Ținerea și asigurarea funcționării registrului” (în mare parte în conformitate cu Capitolul IV al Legii nr. 71/2007) – cu descrierea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formei de ținere a registrului (Capitolul V al Legii nr. 71/2007); - limbii în care se ține registrul (alin. (3) art. 19); - formei documentelor în baza cărora se vor introduce datele (pe hârtie/electronice) - (alin. (4) art. 19); - condiției de înregistrare inițială/actualizare/radiere a obiectelor informaționale (alin. (1) art. 20); - lista obiectelor informaționale și setului de date 	<p>Agenția Servicii Publice</p>	<p>Se acceptă Au fost introduse modificările respective în proiect.</p>

		<p>pentru fiecare obiect informațional (alin. (3) art. 20);</p> <ul style="list-style-type: none"> - termenelor de păstrare a documentelor justificative de introducere a datelor în registru (alin. (2) art. 23); - condițiilor de păstrare și lichidare a registrului (alin. (1) art. 23); <p>„Regimul juridic de utilizare a datelor registrului” (în conformitate cu Capitolul VI al Legii nr. 71/2007)</p> <p>– cu descrierea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalității de conectare (deconectare) a participanților la registru; - modalității de accesare a registrului de către organele centrale de specialitate ale administrației publice. 		
38.	-	<p>Conform prevederilor art. 20 alin. (1) și alin. (3) al Legii nr. 71/2007, ordinea evidenței obiectelor informaționale ale registrului este determinată de regulile ținerii fiecărui obiect informațional al registrului, respectiv trebuie elaborate anexe la Regulament care să conțină instrucțiuni privind modalitatea evidenței fiecărui obiect informațional, sau să se facă referință la actele normative care aprobă astfel de instrucțiuni.</p>	<p>Agenția Serviciii Publice</p>	<p>Se acceptă Prevederile în acest sens se conțin în textul proiectului.</p>
39.	-	<p>Reieșind din prevederile art.11 alin.(2) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007, posesorul registrului este obligat să asigure condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru crearea și ținerea</p>	<p>Ministerul Economiei și Infrastructurii</p>	<p>Se acceptă</p>

		<p>registrlui. În acest context, menționăm că conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 14/2019 cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, posesor al SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>		
40.	-	<p>Menționăm că proiectul Regulamentului în cauză stabilește reglementări importante care vizează sectorul justiției, respectiv, considerăm oportun ca proiectul Hotărîrii Guvernului în cauză să fie promovat de către autoritatea responsabilă pentru politici și reglementări în domeniul justiției.</p>	<p>Ministerul Economiei și Infrastructurii</p>	<p>Promovarea acestui proiect se efectuează prin Cancelaria de Stat, conform procedurii legale.</p>
41.	-	<p>Proiectul nu conține avizele instituțiilor implicate în procesul de avizare și sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, fapt ce presupune că redacția proiectului poate suferi ulterior modificări și completări.</p> <p>În vederea excluderii neconcordanțelor între constatările expertizei anticorupție și prevederile proiectului definitivat, comunicăm că expertiza sus-citată se va efectua conform Legii integrității nr.82/2017. Potrivit art. 28 alin. (4) din legea menționată, ”Expertiza anticorupție, cu excepțiile stabilite la alin. (2) și (3), se efectuează de către Centrul Național Anticorupție doar asupra proiectului definitivat în baza</p>	<p>Centrul Național Anticorupție</p>	<p>Se acceptă</p>

		<p>propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate. În cazul proiectelor inițiate de Guvern, acestea se consideră definitive înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul inițiativelor altor categorii de autori – după înregistrarea proiectelor în Parlament.”</p> <p>Reieșind din cele expuse, solicităm expedierea în adresa CNA a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție.</p>		
42.		<p>Remarcăm că în conținutul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor nu au fost regăsite anumite principii de protecție a datelor cu caracter personal ce sunt reglementate de prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>Astfel, potrivit art. 4 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prelucrate în mod corect și conform prevederilor legii; -colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; -adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care 	Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal	

		<p>sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.</p> <p>În acest sens, proiectul avizat nu încorporează categoriile și volumul de date cu caracter personal, ce vor fi prelucrate prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor, fapt care induce CNPDCP în imposibilitatea de a se expune asupra pertinentei, fie excesivității volumului acestor date.</p> <p>Prin urmare, se impune necesitatea stabilirii volumului și categoriilor de date ce urmează a fi prelucrate prin intermediul SIA ICCSB. Menționăm că, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie întemeiată și motivată, inclusiv să fie stabilit interesul legitim al colectării acestor informații, precum și să ofere garanții că prin această prelucrare nu vor fi prejudiciate drepturile sau libertățile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.</p> <p>Suplimentar, în vederea respectării legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, considerăm oportun completarea proiectului vizat cu următoarele prevederi:</p> <p>-subiecții în domeniul creării, exploatării și al utilizării conținutului SIA ICCSB sunt obligați să prelucreze informația ce conține date cu caracter personal în conformitate cu prevederile actelor normative din</p>		<p>Se accepta – completat 62</p>
--	--	---	--	---

		<p>domeniul protecției datelor cu caracter personal.</p> <p>-posesorul/deținătorul sistemului va genera, în maxim o dată la 30 de zile, copiile de rezervă a bazei de date a Registrului bunurilor infracționale indisponibilizate;</p> <p>-în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate conform prezentului Regulament. Posesorul/deținătorul sistemului va asigura respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal;</p> <p>-în cazul incidentelor de securitate, posesorul/deținătorul sistemului va întreprinde măsuri necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea CNPDCP;</p> <p>-anual, pînă la data de 31 ianuarie, posesorul/deținătorul prezintă CNPDCP un raport generalizat despre incidente de securitate din cadrul SIA ICCSB;</p> <p>-controlul legalității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul SIA ICCSB se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal/ În cadrul controalelor va fi oferit tot suportul necesar și va fi asigurat accesul la informațiile necesare obiectului controlului.</p>		<p>Se accepta – completat 67</p> <p>Se accepta – completat 61</p> <p>Se accepta – completat 68</p> <p>Se accepta – completat 69</p> <p>Se accepta – completat 70</p>
--	--	--	--	---

		<p>cu caracter personal, dacă subiectul acestor date nu și-a dat consimțământul pentru o altă destinație sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi: a) distruse; b) transferate unui alt operator, cu condiția ca operatorul inițial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea inițială; c) transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.</p> <p>Pornind de la prevederile menționate, în vederea respectării principiilor de protecție a datelor cu caracter personal, recomandăm evaluarea și stabilirea unui termen concret de păstrare a acestor date, precum și a procedurii de distrugere/arhivare/transmitere a datelor cu caracter personal după epuizarea scopului pentru care au fost colectate/prelucrate. Or, reiterăm că stabilirea perioadei limită de păstrare a datelor cu caracter personal trebuie să aibă la bază timpul necesar atingerii scopului pentru care aceste date au fost prelucrate.</p>		
44.	<p>7. Deținătorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu drept de creare, gestionare, utilizare și deținere a resursei informaționale, având atribuția de asigurare a condițiilor juridice, organizatorice și financiare, îndeplinind atât atribuțiile de posesor, cât și cele stabilite de lege, după cum urmează: (...) 8) autorizează, suspendă și revocă dreptul de acces în SIA ICCSB</p>	<p>În opinia noastră, normele proiectului sunt lacunare în ceea ce privește stabilirea condițiilor/criteriilor de autorizare, suspendare și revocare a dreptului de acces în SIA ICCSB. Prevederile statuate la punctul 41 reglementează tangențial doar instituția revocării dreptului de acces la SIA ICCSB, cu toate că norma punctului 40 statuează expres că</p>	Centrul Național Anticorupție	<p>Nu se accepta. Condițiile de suspendare/revocare a accesului la SIA ICCSB sunt reglementate la pct. 41 din prezentul Regulament.</p>

		<p>„dreptul de acces la SIA ICCSB nu este unul permanent, acesta poate fi suspendat sau revocat în circumstanțele prevăzute la punctul 41”. În acest context, menționăm că prevederile Regulamentului nu reglementează condițiile/criteriile clare de suspendare și revocare a dreptului de acces în SIA ICCSB. La implementare, fără a avea norme clare, există riscul interpretărilor discreționare a condițiilor/criteriilor de suspendare și revocare a dreptului de acces în SIA ICCSB cu riscul comiterii manifestărilor de corupție. Propunem autorului completarea Regulamentului cu norme clare care ar reglementa transparent condițiile/criteriile de suspendare și revocare a dreptului de acces în SIA ICCSB.</p>		
45.	<p>7. Deținătorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu drept de creare, gestionare, utilizare și deținere a resursei informaționale, având atribuția de asigurare a condițiilor juridice, organizatorice și financiare, îndeplinind atât atribuțiile de posesor, cât și cele stabilite de lege, după cum urmează: (...)11) exercită alte atribuții necesare asigurării bunei funcționări a SIA ICCSB</p>	<p>Considerăm că odată ce se propune aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor conținând norme care să reglementeze subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, exploatării și utilizării SIA ICCSB și atribuțiile acestora, proiectul urmează să facă referință expresă la aceste atribuții fără a lăsa loc interpretărilor confuze. Astfel, prin textul „exercită alte atribuții necesare asigurării bunei funcționări a SIA ICCSB” se acordă dreptul instituirii unor atribuții noi, fără justificare, în</p>	Centrul Național Anticorupție	<p>Se accepta. Prevederea respectivă a fost exclusă.</p>

		<p>dependență de interes și scop care conduc la apariția riscurilor de corupție. Atribuțiile subiecților raporturilor juridice în domeniul creării, exploatării și utilizării SIA ICCSB urmează să fie stabilite exhaustiv în Regulamentul prenotat. Propunem completarea normei punctului 7 cu atribuțiile clare ale posesorului SIA ICCSB, iar norma subpunctului 11 urmează să fie exclusă.</p>		
46.	17. Utilizatorul poate raporta posesorului dificultățile ce țin de accesarea informației conținute în SIA ICCSB	<p>Norma acordă dreptul utilizatorului de a raporta posesorului dificultățile ce țin de accesarea informației conținute în SIA ICSSB. Totodată, norma punctului 11 subpunctul 5 stabilește atribuția registratorului de raportare posesorului despre incidentele de infrastructură, erorile de sistem sau erorile cauzate de factorul uman în scopul remedierii acestora. Astfel, atribuția registratorului poate fi irealizată în condițiile în care utilizatorul face parte din componența unui registrator, neinformându-l despre impedimentele legate de accesarea informațiilor conținute în SIA ICSBB. Norma instituie un drept în loc de obligație, ceea ce conferă acesteia o aplicabilitate voluntară. Considerăm că utilizatorul urmează să fie obligat să raporteze posesorului, precum și nemijlocit registratorului cu referire la dificultățile ce țin de accesarea informației conținute în SIA ICCSB.</p>	Centrul Național Anticorupție	Se accepta

		<p>Norma punctului 17 urmează să fie modificată în sensul instituirii obligației utilizatorului de a informa direct posesorul, iar în cazul în care are calitatea de utilizator în cadrul unui registrator, să fie obligat să informeze registratorul privind dificultățile ce țin de accesarea informației conținute în SIA ICCSB. La modificarea normei urmează să se țină cont și de norma punctului 35 care stabilește că „utilizatorii externi ai SIA ICCSB sunt registratorii și destinatarii cu drept de acces în temeiul legii”.</p>		
47.	<p>41. Revocarea dreptului de acces la SIA ICCSB se efectuează la cererea/demersul registratorului către posesor, în una dintre următoarele situații: (...) 4) în alte cazuri, în limitele prevederilor legislației.</p>	<p>Norma punctului 41 reglementează situațiile în care intervine revocarea dreptului de acces la SIA ICCSB. Constatăm că revocarea poate interveni doar la cererea/demersul registratorului către posesor. Or, revocarea urmează să survină nu doar la cererea/demersul registratorului către posesor, ci și în alte situații stabilite, aceasta putând fi invocată de drept de către posesor. Astfel, posesorul, deși potrivit punctului 7 din proiectul Regulamentului deține atribuția de revocare a dreptului de acces în SIA ICCSB, totuși, o va putea exercita condiționat și, anume, în cazul în care acest fapt este solicitat de către registrator. Nu negăm dreptul registratorului de a solicita revocarea și suspendarea dreptului de acces, însă, posesorul urmează să aplice norme clare care să conțină criterii/condiții exprese în care va aplica revocarea dreptului de</p>	Centrul Național Anticorupție	Se accepta partial Revocarea dreptului de

		<p>acces la SIA ICCSB. În acest sens se impune a analiza situația stabilită la subpunctul 3 - constatarea de către posesor a încălcării securității informaționale, or în acest caz este alogic ca posesorul să solicite acordul/cererea din partea registratorului cu privire la revocarea în situația respectivă. În altă ordine de de idei, referința la „alte cazuri” în care survine revocarea este discreționară și confuză cu riscul stabili subiective a cazurilor. Norma confuză va permite interpretarea discreționară a dreptului posesorului de a revoca dreptul de acces la SIA ICCSB pe alți registratori/utilizatori pe baza unor criterii subiective cu riscul comiterii manifestărilor de corupție.</p> <p>Norma urmează să fie modificată. Astfel, norma urmează să instituie dreptul registratorului de a solicita revocarea dreptului de acces la SIA ICCSB, precum și să instituie dreptul posesorului de a revoca dreptul de acces la SIA ICCSB a subiecților acestuia. Totodată, norma urmează să fie completată cu criterii/cazuri/situații clare și transparente în care intervine instituția revocării dreptului de acces la SIA ICCSB, iar subpunctul 4 de la punctul 41 urmează să fie exclus.</p>		
48.	45. SIA ICCSB asigură interacțiunea și schimbul de date cu următoarele resurse informaționale automatizate:	În opinia noastră, norma instituie neclaritate în privința sistemelor informaționale automatizate care sunt considerate necesare pentru implementarea și dezvoltarea SIA	Centrul Național Anticorupție	Nu se accepta Subpct. 1)-14) pct.45 sunt indicate /enumerate resursele informaționale de stat, de care Serviciul Prevenirea și Combaterea

	<p>(...)15) alte sisteme informaționale automatizate, considerate necesare pentru implementarea și dezvoltarea SIA ICCSB</p>	<p>ICCSB. Astfel, norma creează confuzie în privința, pe de o parte, a subiectului care are dreptul de a califica că sistemul informațional automatizat este necesar pentru implementarea și dezvoltarea SIA ICCSB, iar pe de altă parte, a criteriilor de stabilire a acestei necesități. În aceste condiții, există riscul interpretărilor discreționare în privința selectării sistemelor informaționale automatizate necesare pentru implementarea și dezvoltarea SIA ICCSB și care să asigure interacțiunea și schimbul de date cu acesta. Ambiguitatea administrativă creată va permite aplicarea confuză a normei cu riscul comiterii manifestărilor de corupție la etapa stabilirii și calificării unui sistem informațional automatizat ca fiind necesar pentru implementarea și dezvoltarea SIA ICCSB.</p> <p>Ambiguitatea administrativă urmează să fie exclusă. Sistemele informaționale automatizate care asigură interacțiunea și schimbul de date cu SIA ICCSB urmează să fie stabilite expres în punctul 45 din proiectul Regulamentului.</p>		<p>Spălării Banilor are nevoie spre consum în activitatea sa. Pe lângă resursele informaționale enumerate, Serviciul consumă date și din surse public-deschise, cum ar fi bazele de date internaționale cu privire la listele de sancțiuni etc. Prin urmare, necesitatea interacțiunii cu resursele informaționale externe este dictată de calitatea datelor(complete, veridice și actualizate) ce se includ ele, forțând/impunând Serviciul de a selecta sursele cele mai potrivite pentru a asigura buna funcționalitate. Astfel, selectarea resurselor informaționale poate suferi mai multe schimbări în dependență de calitatea acestora. În aceste condiții, introducerea exhaustivă a resurselor informaționale public–deschise va limita accesul Serviciului la date actualizate în cazul când trebuie sa schimba baza de date si asta putem so facem doar prin modificare Regulamentului respectind întreaga procedura de avizare.</p>
49.	<p>64. Utilizatorii în atribuțiile cărora intră ținerea SIA ICCSB, introducerea datelor, furnizarea informațiilor și asigurarea funcționării SIA ICCSB poartă răspundere personală în conformitate cu legislația, pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei</p>	<p>Norma instituie răspunderea pentru utilizatorii în atribuțiile cărora intră ținerea SIA ICCSB. Menționăm că nu doar utilizatorii dețin atribuții în domeniul creării, explorării și utilizării SIA ICCSB, ci și alți subiecți reglementați de normele Regulamentului. Astfel, nu este oportun ca doar utilizatorii să poartă</p>	Centrul Național Anticorupție	<p>Se accepta partial. Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu Legea 71/2007 cu privire la registre. Așadar, stabilirea și aplicarea răspunderii pentru acțiunile stipulate la pct. 64 sunt prevăzute de legea respectivă.</p>

		<p>răspundere. Totodată, considerăm că norma constituie trimitere defectuoasă la „răspundere personală în conformitate cu legislația” în vederea aplicării răspunderii. Astfel, instituirea răspunderii „în conformitate cu legislația” creează confuzii la stabilirea răspunderii pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei. În această ordine de idei, se atestă o ambiguitate administrativă în privința stabilirii și aplicării răspunderii. Or, necunoașterea formei răspunderii va permite interpretarea și stabilirea confuză a acesteia.</p> <p>Recomandăm autorului examinarea tipului de răspundere ce există și poate fi aplicată în condițiile Regulamentului. Astfel, este necesară stabilirea formei răspunderii și indicarea acesteia în normele prenotate (civilă, contravențională sau penală, după caz).</p>		
50.	<p>68. În cazul incidentelor de securitate, posesorul/deținătorul sistemului va întreprinde măsuri necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia și va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea CNPDCP.</p> <p>69. Anual, până la data de 31 ianuarie, posesorul/deținătorul prezintă CNPDCP un raport generalizat despre incidentele de securitate din cadrul SIA ICCSB.</p>	<p>Norma utilizează termenul „incident de securitate” La punctul 11 se conține norma care atribuie în competența registratorilor atribuția de raportare a incidentelor de infrastructură, erorilor de sistem sau erorilor cauzate de factorul uman posesorului în scopul remedierii acestora. De această dată, în normă se utilizează termenul „incident de infrastructură”. Corelarea acestor</p>	Centrul Național Anticorupție	<p>Nu se accepta Norma general utilizate de Securitate</p>

		<p>norme ne face să intuim că, de fapt, autorul propune reglementarea a două situații -reglementarea incidentelor de infrastructură a SIA ICCSB, precum și reglementarea incidentelor de securitate din cadrul SIA ICCSB cu referință la utilizarea conform cadrului legal și a destinației a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, dat fiind lipsa definiției acestor termeni în Regulament, există riscul interpretării confuze a sensului acestora. Astfel, sensul termenilor poate fi confundat, ceea ce poate duce la aplicarea neuniformă a prevederilor.</p> <p>Recomandăm autorului fie definirea termenilor „incident de infrastructură” și „incident de securitate”, fie modificarea normelor punctelor prenotate în așa fel încât să se înțeleagă clar, fără a lăsa loc confuziilor, că incidentul de infrastructură se referă la oricare incident ce afectează sau poate afecta funcționarea normală a SIA ICCSB, iar incidentul de securitate se referă la orice abatere/încălcare de la normele ce reglementează utilizarea și protecția datelor cu caracter personal.</p>		
51.	71. Funcționarea SIA ICCSB se suspendă de către deținător sau la demersul persoanei din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor responsabile de asigurarea funcționalității sistemului informațional și resurselor informaționale la nivel local, după coordonarea prealabilă cu posesorul, în caz de apariție a uneia dintre următoarele situații (...)	Norma stabilește că suspendarea se efectuează de către deținător după coordonarea prealabilă cu posesorul. Potrivit punctului 6 din proiectul Regulamentului: „Posesorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”Potrivit punctului 7 din	Centrul Național Anticorupție	Se acceptă

		<p>proiectul Regulamentului: „Deținătorul SIA ICCSB este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.” În aceste condiții, expunerea normei punctului 71 este confuză din considerentul că deținătorul urmează să coordoneze cu posesorul suspendarea funcționării SIA ICCSB, în fapt, reprezentând aceeași entitate publică. Totodată, textul „sau la demersul persoanei din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” este confuz, deoarece persoana respectivă se încadrează de fapt în instituția deținătorului SIA ICCSB care este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. La fel, aceeași confuzie este întâlnită și în conținutul normei punctului 60 care prevede că: „Responsabilitatea pentru organizarea funcționării SIA ICCSB aparține posesorului și deținătorului acestuia, ”sau, altfel spus, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Propunem uniformizarea normelor prin evitarea dublării termenilor care reprezintă în fapt același subiect dedrept, în cazul nostru, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.</p>		
--	--	--	--	--