



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATAREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.gov.md, office@spcsb.gov.md

ORDIN

10.03.2021

Nr. 5

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1667 din 25.10.2021
Ministru Sergiu LITVINENCO

Cu privire la aprobarea formei și structurei Fișei de conformitate

În temeiul art. 19 alin. (1) lit. f) 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. 133) și art. 24 alin. (2) 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, 2020, nr.142-146 art. 260),

ORDON:

1. Se aprobă forma și structura Fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (se anexează).
2. Entitățile raportoare prezintă anual Fișa de conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de pînă la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune.
3. Prima Fișă de conformitate se va prezenta pînă la 1 aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.
4. Toate compartimentele Fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are careva informații de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se indică cifra zero.
5. În cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, aceasta are dreptul să introducă modificări și/sau completări în termen de 30 de zile de la data expirării termenului limită pentru prezentarea Fișei de conformitate. Completarea și/sau modificarea Fișei de conformitate se face prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă inițial.

6. 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 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
7. Fișa de conformitate se va prezenta în termenul indicat la pct. 2 la adresa electronică office@spscb.gov.md sau prin intermediul Sistemul informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.
8. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul Supraveghere și Conformitate din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
9. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Director

Vasile ȘARCO

Fișa de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea nr. 308/2017)

Partea 1

1.1. Detalii despre entitatea raportoare:

- Denumirea entității raportoare;
- Numărul de identificare de stat (IDNO)/Cod fiscal;
- Adresa juridică.

1.2. Perioada de raportare.

1.3. Persoana, cu funcții de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, desemnată responsabilă de asigurarea conformității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la data transmiterii Fișei de conformitate (nume, prenume, funcția, email, nr. de telefon).

Partea 2

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

- a. Data aprobării ultimului raport de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- b. Enumerarea factorilor de risc identificați în cadrul evaluării interne a riscurilor de către entitatea raportoare;

Partea 3

3.1. Pentru entitățile raportoare conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 308/2017 - numărul total de clienți existenți la situația ultimei zile a perioadei de gestiune;

3.2. Pentru entitățile raportoare conform art. 4 alin. (1) lit. b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), k¹) și l) din Legea nr. 308/2017 - numărul total de clienți cu care entitatea raportoare a stabilit o relație de afaceri și/sau a prestat servicii în perioada de raportare.

3.3. Din numărul total al clienților de indicat numărul de clienți după cum urmează:

- numărul clienților, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 5 din Legea nr. 308/2017 (persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară);
- numărul clienților, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 7 din Legea nr. 308/2017 (persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară);
- numărul clienților, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 8 din Legea nr. 308/2017 (persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară).

3.4. Numărul total de clienți care sunt persoane expuse politic (rezidenți/nerezidenți în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară).

3.5. Numărul total de beneficiari efectivi care sunt persoane expuse politic (rezidenți/nerezidenți în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară).

3.6. Numărul total de clienți noi cu care entitatea raportoare a stabilit relații de afaceri și/sau a prestat servicii în perioada de raportare;

3.7. Din numărul total de clienți noi cu care entitatea raportoare a stabilit relații de afaceri și/sau a prestat servicii în perioada de raportare:

- numărul persoanelor expuse politic (rezidenți/nerezidenți în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară);
- numărul persoanelor fizice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
- numărul persoanelor juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
- numărul clienților, în cazul cărora, au fost aplicate prevederile art. 8 din Legea nr. 308/2017 (persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară).

3.8. Pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017

a. furnizarea unei liste de 5 țări către care au fost efectuate cele mai multe transferuri internaționale (SWIFT și tranzacții prin Sistemul de Remitere de Bani).

b. furnizarea unei liste de 5 țări de unde au parvenit cele mai multe transferuri internaționale (SWIFT și tranzacții prin Sistemul de Remitere de Bani).

3.9. Numărul de cazuri în care entitatea raportoare în perioada de raportare a fost în imposibilitate de a aplica una dintre măsurile de precauție privind clienții prevăzute de Legea nr. 308/2017 și, prin urmare a terminat relația de afaceri existentă.

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. Este necesar de menționat necesitatea intrării în vigoare a ordinului respectiv la data publicării pentru ca entitățile raportoare să ajusteze sistemele interne la prevederile proiectului și să cumuleze datele necesare.
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 este plasat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – www.spcsb.gov.md, compartimentul *Transparența procesului decizional*.

Director

Vasile ȘARCO