

Privind aprobarea proiectului de lege pentru pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru
modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din
24.10.2008.

Prim-ministru

IURIE LEANCĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiției

Oleg Efrim

PARLAMETUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

nr. _____ din _____

Chișinău

**pentru modificarea și completarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică..

Articol unic. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3–6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 291¹ se exclude.
2. După articolul 291 se introduc articolele 291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸ și 291⁹ cu următorul cuprins:

„291² Neidentificarea clienților

(1) Neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de identificare a persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv și/sau neaplicarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție sporită în conformitate cu cerințele legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Nerespectarea obligațiilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului privind nedeschiderea conturilor bancare, nestabilirea relațiilor de afaceri, neefectuarea tranzacțiilor cu persoane fizice sau juridice, terminarea relațiilor de afaceri existente în condițiile când nu este posibilă identificarea persoanelor fizice sau juridice, precum și a beneficiarului efectiv, sau informația obținută la identificarea și verificare a acestora este neautentică sau neveridică,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

291³ Neidentificarea persoanelor expuse politic și neaplicarea procedurilor în funcție de risc

(1) Neaprobarea și neaplicarea procedurilor în funcție de risc, pentru a stabili dacă persoana este expusă politic și/sau neefectuarea unei monitorizări sporite și permanente a relației de afaceri a persoanei expuse politic în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Stabilirea sau continuarea unor relații de afaceri cu persoana expusă politic fără obținerea aprobării conducerii superioare,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Neadoptarea de măsuri pentru a stabili sursa bunurilor implicate în relația de afaceri sau în tranzacția persoanei expuse politic,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

291⁴ Omiterea păstrării datelor despre tranzacțiile persoanelor fizice și juridice și ale beneficiarului efectiv

(1) Neținerea evidenței informației și a documentelor persoanelor fizice și juridice, ale beneficiarului efectiv, arhivei conturilor și documentelor primare, inclusiv corespondenței de afaceri pe o perioadă de cel puțin 5 ani, pentru perioada activă a relației de afaceri și după terminarea acesteia sau după închiderea contului bancar în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neținerea evidenței tuturor tranzacțiilor în decursul a cel puțin 5 ani după finalizarea acestora, sau, cel puțin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare în conformitate cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

291⁵ Neraportarea activităților sau tranzacțiilor

Neraportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului manifestată prin:

(1) Neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenii stabiliți despre orice activitate sau despre orice tranzacție suspectă de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenii stabiliți despre activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100 de mii de lei (sau echivalentul acesteia) ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(3) Neinformarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenii stabiliți despre activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(4) Necomunicarea sau comunicarea incorectă Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenii stabiliți de către Serviciul Vamal a tuturor informațiilor privind

valorile valutare (cu excepția cardurilor) declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu legislația, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare (cu excepția cardurilor),

se sancționează cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(5) Necompletarea sau completarea incorectă sau eronată a formularului special care conține informații cu privire la activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

291⁶ Neasigurarea confidențialității

(1) Comunicarea către persoanele fizice sau juridice care efectuează tranzacția sau activitatea ori terților despre transmiterea informațiilor către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Neasigurarea păstrării secretului comercial, bancar sau profesional de către angajații organelor cu funcții de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

291⁷ Neprezentarea informației

(1) Neprezentarea la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termenii stabiliți a informației disponibile privind relațiile de afaceri și natura acestor relații,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Crearea obstacolelor la recepționarea sau ridicarea de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informației (documente, materiale etc.) despre activitatea economico-financiară și tranzacțiile persoanelor fizice și juridice,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

291⁸ Neasigurarea controlului intern

Neaprobarea și neexecutarea politicilor și metodelor în materie de precauție privind clienții, în domeniul păstrării evidențelor, al controlului intern, al evaluării și gestionării riscurilor, în managementul de conformitate și de comunicare, precum și programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

291⁹ Nerespectarea măsurilor asiguratorii

(1) Nesistarea de către entitățile raportoare a executării activității sau tranzacției suspecte la decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Nesistarea de către entitățile raportoare a tranzacțiilor cu bunuri, exceptând tranzacțiile de suplimentare a contului, ale persoanelor și entităților implicate în activități teroriste, în finanțarea și în acordarea de sprijin acestora pe alte căi; ale persoanelor juridice dependente sau controlate direct ori indirect de astfel de persoane și entități; ale persoanelor fizice și juridice care acționează în numele sau la indicația unor asemenea persoane și entități, inclusiv mijloacele derivate sau generate de proprietatea care le aparține sau care este controlată, direct sau indirect, de persoanele și entitățile menționate, precum și de persoanele fizice și, juridice asociate lor în condițiile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului,

se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”

3 . Articolul 401 alin. (1) va avea următorul cuprins:

„Articolul 401. Centrul Național Anticorupție

(1) Contravențiile prevăzute la art.264, 313¹, 313², 314, 314¹ și 315 se examinează de Centrul Național Anticorupție. Contravențiile prevăzută la art.291², 291³, 291⁴, 291⁵, 291⁶, 291⁷, 291⁸, 291⁹ se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului care a depistat această contravenție.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul, directorii adjuncți ai Centrului Național Anticorupție, șefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia și adjuncții lor, precum și șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție”.

Președintele Parlamentului

Igor CORMAN