

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017

Obiectivele Strategiei	Măsurile pentru realizarea obiectivelor	Acțiuni pentru realizarea măsurilor	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Rezultate scontate
1	2	3	4	5	6	7
1. Consolidarea sistemului de prevenire	1. Măsurile legislative	1. Atribuirea calității de entitate raportoare asociațiilor de economii și împrumut care dețin licență de categoria „A”, caselor de amanet, dealerilor de produse de lux și caselor de licitație	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (SPCSB) Coexecutori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Finanțelor	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		2. Interzicerea deținerii de conturi anonime pentru toți clienții sectorului financiar nebanancar	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		3. Introducerea noțiunii de „măsurile de precauție reduse” în Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Proiect de lege elaborat privind modificarea	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
				din cadrul Centrului Național Anticorupție	și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	5 FATF
		4. Stabilirea pentru entitățile raportoare a unor cerințe legale privind acordarea unei atenții speciale pericolului de spălare a banilor ce poate apărea ca urmare a implementării noilor tehnologii	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 8 FATF
		5. Stabilirea unei baze regulatorii pentru intermediari pentru stabilirea cerințelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice și a beneficiarului efectiv, precum și a măsurilor de precauție sporită pe piața financiară nebanară	Semestrul II, anul 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Regulamente specializate elaborate și prevederile celor existente actualizate	Conformitatea cu Recomandarea 9 FATF
		6. Modificarea legislației în vederea acordării autorităților de supraveghere a dreptului de a solicita entităților raportoare păstrarea datelor privind tranzacțiile și activitățile persoanelor fizice și juridice, precum și ale beneficiarului efectiv, peste limita de 5 ani, iar datele păstrate să fie suficiente pentru reconstituirea tranzacției	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 10 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		7. Definierea și introducerea noțiunii de „tranzacție neordinară și complexă”; stabilirea unor cerințe legale pentru entitățile raportoare privind identificarea și păstrarea datelor referitoare la aceste tranzacții; identificarea autorității responsabile de emiterea formularelor de raportare	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 11 FATF
		8. Completarea legislației în vederea extinderii sistemului de raportare asupra fondurilor suspecte de venituri provenite din activități ilicite (spălarea banilor sau finanțarea terorismului)	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandările speciale III și IV FATF
		9. Modificarea legislației în vederea excluderii restricțiilor privind inițierea raportării de la primirea cererii, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandarea specială IV FATF
		10. Modificarea legislației în vederea excluderii excepțiilor de la raportarea obligatorie, prevăzute la art. 8 al Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 și cu Recomandarea specială IV FATF

1	2	3	4	5	6	7
		11. Asigurarea protecției (exonerarea de răspundere pentru prezentarea informației SPCSB) și pentru managerii entităților raportoare angajați pe bază de contract individual de muncă	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiecte de acte normative elaborate, inclusiv proiectul de modificare și completare a Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 14 FATF
		12. Stabilirea unui regim de sancționare a entităților raportoare și a persoanelor responsabile ale acestora pentru nerespectarea legislației în domeniul CSB/CFT și pentru divulgarea informației cu privire la raportarea tranzacțiilor sau activităților suspecte, precum și a datelor suplimentare referitoare la acestea, către SPCSB	Semestrul I, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului contravențional	Conformitatea cu Recomandările 14 și 17 FATF
		13. Modificarea actelor normative în scopul stabilirii unor cerințe pentru entitățile raportoare în vederea: a) menținerii procedurilor interne de identificare a tranzacțiilor	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		<p>neordinare și complexe, precum și a celor suspecte;</p> <p>b) acordării accesului în timp real, pentru personale responsabile de CBS/CFT, la datele ce țin de identificarea clientului, măsurile sporite de precauție, tranzacții și la alte date relevante;</p> <p>c) instituirii, pentru entitățile raportoare de pe piața financiară nebanară, a activității de audit intern pentru verificarea conformității procedurilor interne cu normele din domeniul CSB/CFT</p>		<p>Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)</p>		
		<p>14. Stabilirea unor norme care ar extinde măsurile și procedurile interne ale entităților raportoare naționale privind CSB/CFT pentru filialele și reprezentanțele din străinătate ale acestora</p>	<p>Semestrul I, anul 2014</p>	<p>Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare</p>	<p>Regulamentele specializate modificate în acest sens</p>	<p>Conformitatea cu Recomandarea 22 FATF</p>
		<p>15. Modificarea legislației sectoriale în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul CSB/CFT și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul CSB/CFT, inclusiv de aplicare a sancțiunilor</p>	<p>Semestrul I, anul 2014</p>	<p>Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)</p>	<p>Proiecte de lege elaborate și aprobate</p>	<p>Conformitatea cu Recomandarea 29 FATF</p>

1	2	3	4	5	6	7
		16. Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de înregistrare a persoanelor juridice rezidente în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență	Semestrul I, anul 2014	Executor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat) Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	Conformitatea cu Recomandarea 33 FATF (identificarea beneficiarului efectiv)
		17. Modificarea și completarea legislației în domeniul CSB/CFT în sensul stabilirii unor reguli de raportare la Camera Înregistrării de Stat	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutor: Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat)	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 33 FATF
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Instituirea, pentru entitățile raportoare, a unor sisteme de management al riscurilor în scopul identificării persoanelor expuse politic	Semestrul II, anul 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Procedura și regulile elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 6 FATF
		2. Crearea, în cadrul instituțiilor de supraveghere, a unității specializate în prevenirea și combaterea spălării	Semestrul I, anul 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare,	Unitățile specializate create sau persoanele responsabile	Conformitatea cu Recomandările

1	2	3	4	5	6	7
		banilor și finanțării terorismului		Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	identificate	23, 24, 25 și 29 FATF
		3. Identificarea autorității de supraveghere în domeniul CSB/CFT pentru companiile de leasing, agenții imobiliari, avocați, contabilii independenți și asigurarea unei supravegheri eficiente a ÎS „Poșta Moldovei”	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției	Prevederile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007, implementate	Conformitatea cu Recomandările 23, 24 și 29 FATF
		4. Alocarea resurselor necesare SPCSB pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul SB/FT	Semestrul II, anul 2014	Executor: Centrul Național Anticorupție	Resursele necesare alocate	Finalizarea evaluării riscurilor
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Elaborarea pentru entitățile raportoare a ghidurilor privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT	Semestrul I, anul 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	Ghidurile elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 11 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		2. Elaborarea ghidurilor privind măsurile de identificare a beneficiarului efectiv	Semestrul II, anul 2013	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Serviciul Vamal	Ghidurile elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		3. Stabilirea unor reguli/recomandări pentru prevenirea spălării banilor de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare	Semestrul I, anul 2014	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Recomandări elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		4. Accesarea asistenței străine pentru organizarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional	Accesul la asistență obținut	Obținerea asistenței necesare
		5. Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2014	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei,	Raportul de evaluare elaborat	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică, alte autorități publice competente Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, asociații și uniuni profesionale ale entităților raportoare, societatea civilă		
		6. Optimizarea măsurilor de minimizare a riscurilor în cazul relațiilor corespondente ale băncilor comerciale cu instituțiile financiare ale căror norme privind CSB/CFT sînt insuficiente	Semestrul I, anul 2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 7 FATF
		7. Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile din sectorul financiar nebancaar în	Semestrul I, anul 2013	Executor: Comisia Națională a Pieței Financiare	Numărul majorat al formularelor raportate	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
		scopul dezvoltării sistemului de raportare				13 FATF
		8. Asigurarea supravegherii transferurilor de mijloace bănești efectuate de ÎS „Poșta Moldovei” care nu cad sub incidența Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică	Semestrul II, anul 2013	Executor: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Procedura și regulile de supraveghere elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		9. Prevenirea deținerii de către persoanele condamnate a unei cote-părți semnificative din capitalul social al participanților profesioniști la piața financiară nebanară sau prevenirea obținerii de către aceștia a calității de beneficiar efectiv al acestui capital, precum și stabilirea unor cerințe obligatorii de competență și onorabilitate pentru managementul companiilor de asigurare, companiilor de leasing, ÎS „Poșta Moldovei”, cazinourilor	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative modificate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor (recomandărilor) privind tipologiile, riscurile și tendințele în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate	Semestrul I, anul 2014	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor,	Ghidurile sectoriale elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		11. Elaborarea și implementarea cadrului normativ de supraveghere a prestatorilor nebancari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regulilor de prevenire și a cerințelor aferente CSB/CFT, a măsurilor de supraveghere și control etc.)	Anii 2013–2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandările 5, 25 FATF și cu Recomandarea specială VI FATF
		12. Asigurarea supravegherii liberilor profesioniști – entităților raportoare în conformitate cu cerințele legislației în domeniul CSB/CFT	Anii 2013–2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate; verificările efectuate; numărul de entități monitorizate	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 FATF și cu Recomandarea specială IV FATF
		13. Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, privind verificarea originii mijloacelor bănești și a documentelor utilizate în tranzacții, privind aplicarea măsurilor de precauție sporită	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 12 FATF
		14. Verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor,	Încălcările identificate	Conformitatea cu Recomandarea

1	2	3	4	5	6	7
		a spălării banilor și finanțării terorismului		Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		12 FATF
		15. Organizarea instruirii lucrătorilor entităților raportoare în vederea conștientizării pericolului spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF
		16. Prezentarea unei informații operative privind dimensiunea economiei neobservate, însoțită de precizări metodologice	Anii 2013–2017	Executor: Biroul Național de Statistică	Informația operativă prezentată	Conformarea cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale
		17. Monitorizarea entităților raportoare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Încălcările identificate	Respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; conformitatea cu Recomandarea 17 FATF
		18. Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile raportoare și pentru autoritățile de supraveghere a acestora în scopul aplicării corecte a legislației cu privire la prevenirea și combaterea	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori:	Numărul de instruirii și seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		spălării banilor și finanțării terorismului și al informării cu privire la schemele existente în acest domeniu		Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor		
2. Optimizarea regimului de combatere	1. Măsuri legislative	1. Modificarea art. 243 din Codul penal pentru înlocuirea cuvântului „achiziționare” cu cuvântul „dobândire”, fapt ce ar exclude o eventuală limitare a aplicării normei respective	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 243 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 1 FATF
		2. Optimizarea regimului de confiscare prin reglementarea legală a confiscării obiectului nemijlocit al spălării banilor (corpus al SB)	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		3. Extinderea mecanismului de confiscare în vederea asigurării confiscării bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit de către făptuitor sau deținătorul de rea credință (mala fide) către deținătorul de bună credință (bona fide) fără despăgubirea acestuia	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		4. Extinderea aplicării sechestrării asupra bunurilor aflate în posesia persoanelor terțe și asupra celor deținute de persoanele juridice	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea art. 204	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		5. Crearea unui cadru legislativ și instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul să fie învestit cu atribuția de inițiere a acțiunii civile în cadrul urmăririi penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentințe de condamnare, cu asigurarea inversării sarcinii probațiunii, în scopul recuperării prejudiciului cauzat statului și trecerii în folosul acestuia a proprietăților ce provin din activitatea infracțională	Semestrul II, anul 2013	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	din Codul de procedură penală Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Codului de procedură civilă și a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratură	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF și cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului
		6. Modificarea regimului de sistare a tranzacțiilor, fondurilor și activităților suspecte de finanțarea terorismului prin aplicarea termenului nelimitat de sistare și introducerea unui mecanism operativ de anulare a sistării; asigurarea accesului persoanei suspecte de finanțarea terorismului la mijloacele sistate pentru acoperirea cheltuielilor sale de bază	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea specială III FATF

1	2	3	4	5	6	7
		(alimentație, mijloace personale etc.)				
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Optimizarea structurii interne a SPCSB prin delimitarea exactă a atribuțiilor funcționale conform necesităților existente și standardelor internaționale în domeniu	Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Regulamentul de activitate elaborat și aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		2. Planificarea bugetului Centrului Național Anticorupție în vederea asigurării resurselor necesare SPCSB în realizarea atribuțiilor sale funcționale	Semestrul II, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Bugetul separat al SPCSB calculat și planificat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		3. Delegarea atribuțiilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Național Anticorupție	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		4. Asigurarea suportului metodologic pentru primirea, analiza și diseminarea informației	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Ghidul metodologic aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Identificarea tipologiilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Procuratura Generală,	Tipologii infracționale noi identificate	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit; conformitatea cu

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal		Recomandarea 26 FATF
		2. Intensificarea măsurilor de sechestrare și confiscare a bunurilor de proveniență ilicită	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Aplicarea regimului de confiscare	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit; conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		3. Elaborarea și implementarea unui mecanism rapid de excludere din listele naționale a entităților și persoanelor implicate în activități teroriste	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul de Informații și Securitate	Procedurile normative aprobate	Conformitatea cu Recomandarea specială III FATF
		4. Elaborarea unei baze de date care ar permite ținerea unei statistici detaliate cu privire la activitatea desfășurată	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Baza de date elaborată și instalată	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		5. Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la: a) sentințele pronunțate în cauzele penale privind infracțiunile de spălare a banilor sau de finanțare a terrorismului;	Semestrul II, anul 2013	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Numărul sentințelor pronunțate, numărul persoanelor implicate, descrierea scurtă a fiecărei sentințe, tipul bunului confiscat și valoarea	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		b) valoarea totală a bunurilor sechestrate sau confiscate			de piață a acestuia	
		6. Efectuarea investigațiilor financiare în cauzele privind infracțiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și infracțiunile predicat stabilite în anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Numărul de investigații efectuate; numărul de persoane în privința cărora au fost efectuate investigații; valoarea bunurilor (activelor) identificate	Conformitatea cu Recomandarea 27 FATF
		7. Sistematizarea practicii judiciare privind cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale pînă la etapa în care sentința devine irevocabilă	Anii 2013–2017	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Datele privind cauzele penale pornite, sentințele de condamnare pronunțate și suma prejudiciului restituit statului	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale	1. Măsurile legislative	1. Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state în domeniul CSB/CFT în conformitate cu standardele internaționale	Semestrul II, anul 2013	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
		2. Asigurarea schimbului de informații cu serviciile de informații financiare din alte state cu privire la infracțiunile predicat pentru spălarea banilor	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
		3. Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunerilor de date pentru elucidarea unor aspecte privind spălarea banilor și infracțiunile predicat la solicitarea instituțiilor similare din alte state	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
	2. Măsuri instituționale (structurale)	1. Ținerea statisticii detaliate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Procuratura Generală	Datele statistice prezentate la solicitare	Conformitatea cu Recomandarea 32 FATF
		2. Identificarea persoanelor responsabile de prezentarea progreselor privind realizarea	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Datele prezentate SPCSB	Asigurarea comunicării cu instituțiile

1	2	3	4	5	6	7
		Planului de acțiuni		din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Biroul Național de Statistică		implicate în realizarea Planului de acțiuni
	3. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Instituirea, optimizarea și consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate,	Structurile interne cu atribuții clare în domeniu, instituite, optimizate și consolidate	Procesul de colaborare asigurat la nivel instituțional

1	2	3	4	5	6	7
				Serviciul Vamal,		
				Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		2. Solicitarea de la SPCSB a informației cu privire la tranzacțiile și activitățile suspecte în cadrul realizării atribuțiilor funcționale ale autorităților competente (investigarea infracțiunilor, supravegherea entităților raportoare etc.)	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de solicitări efectuate și numărul de persoane fizice și juridice implicate	Schimbul eficient de informații asigurat; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		3. Prezentarea SPCSB din partea autorităților competente a informației cu privire la rezultatele examinării tuturor datelor analitice primite de la SPCSB	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și	Numărul de investigații inițiate, de cauze penale pornite și de sentințe pronunțate;	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea

1	2	3	4	5	6	7
				Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	valoarea bunurilor urmărite, sechestrate sau confiscate; datele privind deciziile luate de către organele de supraveghere	cu Recomandările 31 și 32 FATF
		4. Sesizarea SPCSB de către persoanele fizice și juridice privind săvârșirea unor posibile infracțiuni predicat pentru spălarea banilor	Anii 2013–2017	Executori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de sesizări depuse	Asigurarea unei cooperări eficiente; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		5. Acordarea asistenței reciproce între autoritățile competente în investigarea cazurilor complexe de	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Numărul de solicitări	Conjugarea acțiunilor de prevenire și

1	2	3	4	5	6	7
		spălare a banilor și de finanțare a		din cadrul Centrului Național		combateră a
		terrorismului		Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		spălării banilor și finanțării terrorismului; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		6. Efectuarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu autoritățile similare din alte state, inclusiv în baza acordurilor încheiate	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare,	Numărul de solicitări transmise și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		7. Încurajarea cooperării cu autoritățile competente din alte state prin semnarea unor acorduri de colaborare, care ar permite inclusiv schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terroristului și al crimelor predicat	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de acorduri semnate	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		8. Cererile de comisii rogatorii expediate și executate în domeniul spălării banilor, finanțării terroristului și al crimelor predicat	Anii 2013–2017	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Numărul cererilor de comisii rogatorii expediate și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea

1	2	3	4	5	6	7
						cu Recomandarea 36 FATF
		9. Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința statelor-părți la Convenția de la Varșovia (2005), Eurasian Group (EAG), CARIN, Comitetul ONU de combatere a terorismului etc.)	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Afacerilor Interne	Numărul ședințelor de lucru și al reuniunilor	Prezentarea progreselor privind implementarea standardelor internaționale în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		10. Prezentarea de note informative și completarea de chestionare în domeniu la solicitarea organizațiilor internaționale de profil, inclusiv a FATF, a Comitetului MONEYVAL etc.	Anii 2013–2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei	Numărul notelor informative întocmite și al chestionarelor completate	Prezentarea progreselor în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

1	2	3	4	5	6	7
				Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Biroul Național de Statistică		
		11. Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri internaționale în domeniul CSB/CFT (Comitetul Basel, TAIEX, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, centrele internaționale metodico-didactice din or. Moscova și Kiev etc.)	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectele implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		12. Dezvoltarea parteneriatelor cu uniunile și asociațiile internaționale de profil, inclusiv pe segmentul pariurilor	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Acordurile de colaborare semnate	Asigurarea unui schimb de informații în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		13. Valorificarea posibilităților programului PC7 (Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind asocierea R. Moldova la cel de-al 7-lea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică	Anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutor: Centrul „Pro Marshall” din Republica Moldova	Proiecte inițiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Creșterea capacităților instituționale și profesionale ale autorităților competente; conformitatea cu

1	2	3	4	5	6	7
		și activități demonstrative (2007–2013))				Recomandările 36 și 40 FATF
		14. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Biroul coordonator pentru combaterea crimei organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI și cu Centrul Antiterorist al CSI, precum și cu Fondul federal unic de informații al Federației Ruse	Anii 2013–2017	Executor: Ministerul Afacerilor Interne	Proiecte implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
4. Asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns la măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	1. Măsuri de implementare și de sporire a eficienței	1. Punerea la dispoziția instituțiilor mass-media, inclusiv prin actualizarea periodică a datelor de pe paginile web, a informației privind realizarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a acțiunilor de supraveghere a acestor fenomene	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei	Numărul comunicatelor de presă difuzate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
				Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
		2. Organizarea emisiunilor televizate și radiofonice și participarea la acestea în vederea sensibilizării opiniei publice față de pericolul spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul de emisiuni organizate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului
		3. Recepționarea informației cu privire la infracțiunile de SB/FT și infracțiunile predicat prin intermediul telefonului de încredere și al poștei electronice	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție,	Numărul de sesizări recepționate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

1	2	3	4	5	6	7
				Banca Națională a Moldovei,		
				Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică		
		4. Informarea entităților raportoare și a autorităților de supraveghere a acestora despre noile tendințe și metode de legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatele examinării informațiilor parvenite conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013–2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Numărul de sesizări transmise	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF