

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului privind aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a elaborat proiectul Ordinului privind aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
În scopul implementării art. 5 ¹ alin. (3), art. 22 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și art. VIII alin. (3) din Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a elaborat proiectul Ordinului privind aprobarea Instrucțiunii privind identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice.
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 reglementează măsurile de identificare electronică a clienților și verificarea identității acestora de către entitățile raportoare supravegheate de către Serviciu, care sunt prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
5. Fundamentarea economică-financiară
În acest sens, implementarea prezentului proiect de Ordin nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative
Menționăm faptul că Proiectul de Ordin va pune în aplicare prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul este plasat pe portalul guvernamental https://particip.gov.md/ro , precum și pe pagina-web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor http://spsb.gov.md/ro , compartimentul Transparența procesului decizional.

Daniel-Marius STAICU,

Director

