

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind
efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare,
individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie
încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a elaborat proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
În scopul implementării art. 15, art. 19 alin. (1) lit. u), art. 22 alin. (1) lit. k) și art. 35 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și art. VIII alin. (3) din Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a elaborat proiectul Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Luând în considerare faptul că au fost realizate modificări esențiale la Ordinul directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care anterior reglementa procedurile vizate, se consideră oportună abrogarea Ordinului menționat.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Acest proiect de Regulament nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul Regulamentului descrie temeiurile inițierii procedurii de control, procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, comise de către entitățile raportoare, persoanele cu funcții de conducere de rang superior, persoanele cu funcții de răspundere și angajații entităților raportoare, procedura de efectuare a controlului, adoptarea raportului privind rezultatele controlului, procedura de examinare a obiecțiilor asupra raportului de control, modul de individualizare, aplicare și executare a sancțiunilor, precum și de adoptare a deciziilor de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

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 prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

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

