

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și
efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul *hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor* a fost elaborat de către Ministerul Justiției la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 reprezintă cadrul normativ care stabilește structura și efectivul-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitatea responsabilă de prevenirea și de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului care a fost reorganizată odată cu adoptarea *Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*.

Pe parcursul activității, au fost constatate anumite deficiențe datorate structurii rigide aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 299/2018*, care împiedică realizarea eficientă a sarcinilor atribuite prin Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după cum urmează:

- lipsa unei subdiviziuni responsabile de controlul intern managerial. Or, această deficiență a fost abordată și în *Hotărârea Curții de Conturi nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020*.¹ Astfel, potrivit recomandărilor din capitolului VI, pct.1-3 al Raportului de audit, conducerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ar trebui să identifice și să implementeze proceduri de control intern;
- lipsa unei subdiviziuni responsabile de protecția drepturilor persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în corespundere cu prevederile *Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal*;
- lipsa personalului care va fi implicat inclusiv în realizarea acțiunilor necesare pe segmentul integrării europene. Necesitatea majorării efectivului-limită este una stringentă, dat fiind faptul că în urma modificărilor operate în *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, s-a majorat efectiv volumul de lucru. Astfel, prin extinderea categoriilor de entități raportoare care cad sub incidența art. 4, alin. (1) din Legea menționată *supra*, supravegheate de către Serviciu și, concomitent, majorarea volumului informațiilor recepționate de la entitățile raportoare, este necesar suplimentarea resurselor umane pentru asigurarea implementării prevederilor

¹ https://www.crm.md/ro/decision_details/1098/hotararea-nr-14-din-23-aprilie-2021-cu-privire-la

cadrelui legal în domeniu. Respectiv, se impun și măsuri suplimentare de analiză și supraveghere a entităților raportoare supravegheate de către Serviciu. La fel, menționăm că potrivit *Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană*, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, urmează să realizeze o serie de acțiuni ce țin de competența sa, ceea ce implică iarăși un efort suplimentar. Respectiv, în circumstanțele enunțate se impune fortificarea capacităților de personal prin majorarea efectivului-limită a Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu **6 unități** de personal. Or, numărul de personal existent nu permite realizarea în volum deplin a sarcinilor atribuite.

Prin urmare, prezenta inițiativă este elaborată în scopul soluționării deficiențelor sus menționate, precum și reconceptualizării structurii Serviciului, pentru a asigura funcționalitatea și randamentul proceselor indispensabile activității de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Finalitățile urmărite pot fi grupate după cum urmează:

- fortificarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, inclusiv prin majorarea efectivului-limită cu 6 unități de personal;
- crearea unei subdiviziuni responsabile de controlul intern managerial;
- crearea unei subdiviziuni responsabile de protecția datelor cu caracter personal.

Suplimentar, prezenta inițiativă derivă și din necesitatea executării pct. 1-3 din capitolul VI a *Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020*, precum și executarea *Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*.

Adoptarea prezentului proiect va crea premise pentru sporirea capacităților instituționale ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor încât personalul să fie capabil să gestioneze corect și eficient măsurile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar Serviciul să aibă posibilitatea să-și exercite corespunzător funcțiile atribuite prin lege.

La elaborarea prezentului proiect s-a ținut cont de Anexa nr. 12 la *Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public*, prin care au fost aprobate „Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice”, precum și de prevederile *Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar*.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul *hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/18 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor*, propune revizuirea structurii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și majorarea efectivului-limită a acesteia.

Din necesitatea sporirii capacităților instituționale ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și asigurarea coordonării și realizării activităților privind implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se impune reorganizarea acestei instituții. Astfel, modificările propuse la *Hotărârea Guvernului*

nr. 299/2018 au drept scop redistribuirea unor sarcini și atribuții, instituirea și reorganizarea unor subdiviziuni prin alocarea de atribuții noi, reevaluarea numărului de personal implicat nemijlocit în activitățile care rezidă din aplicarea cadrului normativ ce reglementează competențele Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și a executării angajamentelor pe care și le-a asumat Republica Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană.

În scopul optimizării structurii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prezentul proiect propune redenumirea „*Serviciului Supraveghere și Conformitate*” în „*Serviciul Supraveghere și Control*”, precum și redenumirea „*Serviciului de Cooperare Națională și Internațională*” în „*Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică*”.

Precizăm că deși unele subdiviziuni au denumirea modificată/ajustată, în esență competențele acestora nu se modifică, cu excepția subdiviziunilor care se reorganizează.

Noutatea promovată prin prezentul proiect este înființarea unor subdiviziuni importante pentru asigurarea unui management eficient al entității, dar și pentru asigurarea unui grad sporit al protecției datelor cu caracter personal.

Planificarea activităților și resurselor financiare, asigurare controlului și monitorizarea executării sarcinilor, precum și realizarea obiectivelor stabilite la nivel de entitate necesită o continuă implicare din partea unui personal specializat și dedicat. Respectiv, se impune crearea unei subdiviziuni noi „*Serviciul audit intern*”, responsabile de controlul intern managerial al instituției. De altfel, necesitatea înființării acestei subdiviziuni rezidă și din constatările *Hotărârii Curții de Conturi nr. 14 din 23.04.2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020*.

O altă propunere este crearea „*Serviciului protecția datelor cu caracter personal*”, o subdiviziune responsabilă de protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărei forme de prelucrare ilicită.

Respectiv, structura Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va fi compusă din următoarele subdiviziuni interne:

- Serviciul audit intern
- Serviciul protecția datelor cu caracter personal
- Secția analiză strategică
- Secția analiză operațională
- Serviciul supraveghere și control
- Serviciul cooperare și comunicare strategică
- Serviciul securitate și tehnologia informației
- Secția management instituțional

În corespundere cu structura propusă pentru Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se impune și majorarea efectivului-limită cu **6 unități de personal**. Or, realizarea cu succes a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, nu poate fi obținută fără consolidarea capacităților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care este instituția responsabilă de asigurarea securității statului prin protejarea sistemului național financiar-bancar și financiar-nebancar.

Menționăm că urmare a modificărilor operate prin *Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative* (a Legii nr.308/2017, Legii nr.62/2008, Legii nr.220/2007, Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 etc.) atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au fost extinse, astfel este stringentă optimizarea structurii și sporirea numărului unităților de funcții ale acestei instituții în vederea asigurării unui echilibru între procesul de optimizare și complexitatea sarcinilor atribuite.

Totodată, urmează a fi luat în considerare și faptul că urmare a acordării Republicii Moldova de către Consiliul European în data de 23 iunie 2022 a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, urmează parcurgerea unei procedurii complexe care determină realizarea unui șir de măsuri, întru realizarea condiționalităților stabilite de Comisia Europeană.

Potrivit *Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană* (aprobat în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, din 4 august 2022), pentru asigurarea conformității legislației privind combaterea spălării banilor cu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) sunt stabilite anumite acțiuni care urmează a fi realizate. Respectiv, acest proces va implica un efort suplimentar din partea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor întru realizarea acțiunilor ce țin de competența acestuia.

În circumstanțele enunțate se impune fortificarea capacităților instituționale, inclusiv prin majorarea efectivului-limită a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu **6 unități de personal**. Unitățile de personal vor fi repartizate după cum urmează:

- 1 unitate de personal va fi atribuită noii subdiviziuni „**Serviciului audit intern**”, care va îndeplini misiunea de audit intern prin: evaluarea și îmbunătățirea proceselor de management al riscului, control și buna guvernanță.
- 1 unitate de personal va fi atribuită celeilalte subdiviziuni noi „**Serviciului Protecția Datelor cu Caracter Personal**”, responsabile de punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect, date cu caracter personal și de prevenire a prelucrărilor neautorizate, precum și pierderilor sau distrugerilor accidentale a datelor cu caracter personal și asumarea rolului de punct de contact pentru Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe aspectele legate de prelucrarea datelor.
- 1 unitate de personal pentru „**Secția analiză operațională**”, care va îndeplini inclusiv funcția de analiză a activităților de înregistrare corporativă pentru a depista semne de spălare a banilor – acțiune prevăzută în *Planul măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare)* aprobat de către Comisia Națională pentru Integrare Europeană la 26 mai 2023. Completarea cu această unitate de personal este necesară și în contextul extinderii categoriilor de entități raportoare, fapt ce presupune un volum adițional de informații ce urmează a fi supuse analizei sub aspectul spălării banilor și finanțării terorismului, precum și verificarea corectitudinii identificării beneficiarului efectiv în baza informațiilor parvenite de la Agenția Servicii Publice.

- 2 unități de personal „*Secției Supraveghere și Control*”, luând în considerare că în urma modificărilor operate în *Legea nr. 308/2017*, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va asigura supravegherea conformității unor categorii noi de entități raportoare. Dat fiind faptul, că potrivit prevederilor legislației în vigoare procedura de control este efectuată de minim 2 inspectori, corespunzător, este necesar suplینirea personalului pentru asigurarea eficientă a procedurilor de control.
- 1 unitate de personal pentru „*Secția Cooperare și Comunicare Strategică*”, care va realiza sarcini privind implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și prezentarea informației privind progresele înregistrate în acest sens, precum și implementarea politicii informaționale și de corespondență a Serviciului cu mass-media, utilizarea datelor și informațiilor acumulate pentru elaborarea comunicatelor publicate pe pagina web oficială a Serviciului, în reviste de specialitate, participarea la interviuri și emisiuni televizate.

Întru elucidarea celor expuse, majorarea efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu **6 unități de personal** se va efectua după cum urmează:

- „*Serviciul audit Intern*” – 1 auditor intern principal;
- „*Serviciul protecția datelor cu caracter personal*” – 1 inspector principal;
- „*Secția analiză operațională*” – 1 inspector superior;
- „*Secția supraveghere și control*” – 1 inspector principal și 1 inspector superior;
- „*Secția cooperare și comunicare strategică*” – 1 inspector superior.

4. Fundamentarea economico-financiară

Majorarea efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu 6 unități de personal **are impact asupra bugetului public național**, însă **nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare pentru anul 2023**, deoarece va putea fi realizată din contul funcțiilor publice vacante și temporar vacante.

În anul în curs, hotărârea urmează a fi implementată în limita alocațiilor aprobate în *Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022*. În anul următor, sarcina bugetară nu va fi resimțită imediat, deoarece funcțiile vor fi ocupate treptat, ținând cont și de timpul necesar pentru organizarea concursurilor de angajare, promovarea probelor, după caz repetarea concursurilor, etc.

Totodată, **cheltuielile suplimentare** necesare pentru întreținerea celor **6 unități de personal** se estimează la **2 336 892,00 lei anual** (inclusiv contribuții de asigurări sociale CAS - 29%).

Informația privind volumul cheltuielilor de personal necesare este expusă în *Analiza impactului în procesul de fundamentare a proiectului de act normativ*, care conține calculul descifrat pe fiecare poziție.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului nu necesită modificarea altor acte normative, dar va solicita, ulterior, modificarea statului de personal și a schemei de încadrare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu respectarea procedurilor ce se impun:

- 1) avizarea de către Cancelaria de Stat a statului de personal;
- 2) înregistrarea schemei de încadrare la Ministerul Finanțelor.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În vederea respectării exigențelor *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, proiectul actului normativ va fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, la compartimentul *Transparența decizională*, rubrica *Proiecte de acte normative remise spre coordonare*, precum și pe portalul web www.particip.gov.md.

7. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, urmează a fi expediat Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. Constatările expertizei vor fi ulterior reflectate în nota informativă.

Secretar de stat

Stanislav COPETCHI