

ANALIZA IMPACTULUI

În procesul de fundamentare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Titlul analizei impactului (poate conține titlul propunerii de act normativ):	Analiza impactului a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Data:	25 septembrie 2023
Autoritatea administrației publice (autor):	Ministerul Justiției
Subdiviziunea:	Direcția elaborare acte normative
Persoana responsabilă și datele de contact:	Daniela Știrbu, consultant superior, tel: (022) 20-14-22, e-mail: daniela.stirbu@justice.gov.md

Compartimentele analizei impactului

1. Definierea problemei

a) Determinați clar și concis problema și/sau problemele care urmează a fi soluționate

- lipsa unei subdiviziuni responsabile de controlul intern managerial;
- lipsa unei subdiviziuni responsabile de protecția datelor cu caracter personal;
- efectivul-limită insuficient raportat la procesele și domeniile de activitate ale Serviciului, inclusiv, care va fi implicat pe segmentul integrării europene.

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente și viitoare, în baza dovezilor și datelor colectate și examinate.

Structura organizatorică a unei autorități publice este un element organizațional indispensabil care are un rol major de a reda configurația internă a autorității, constituită din subdiviziuni structurale interne, relațiile ierarhice, astfel determinate încât să asigure realizarea adecvată a obiectivelor stabilite autorității.

Revizuirea structurii organizaționale a Serviciului a fost precedată de realizarea unor analize funcționale complexe privind relevanța acesteia, în corelare cu domeniile de activitate și funcțiile de bază atribuite. Necesitatea elaborării proiectului *hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor*, este dictată de soluționarea problemelor enumerate mai sus, de modificările intervenite în *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* precum și, de executarea *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*.

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 vizează competențele Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Referitor la structura *Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor*, ținem să menționăm că potrivit proiectului se 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**”. În acest context, precizăm că, aceste subdiviziuni au doar denumirea modificată/ajustată, iar în esență competențele acestora nu se modifică.

O altă problemă care necesită a fi soluționată este lipsa unei subdiviziuni responsabile de controlul intern managerial, care să asigure eficiența, transparența, legalitatea și conformitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la planificarea (planuri anuale/trimestriale) și raportarea, monitorizarea îndeplinirii sarcinilor la nivel de instituție, etc. Astfel, întru soluționarea deficienței menționate, precum și, asigurarea implementării recomandărilor Curții de Conturi expuse în *Hotărârea 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* (Capitolul VI, pct. 1-3), se propune crearea unei subdiviziuni „**Serviciul audit intern**”, responsabile de controlul interne managerial.

La fel, prin proiect se propune crearea unei subdiviziuni responsabile de protecția datelor cu caracter personal, fiind denumită „**Serviciul protecția datelor cu caracter personal**”. În acest sens, fiind necesar de a întreprinde măsuri de securitate necesare, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva oricărei forme de prelucrare ilicită.

În partea de vizează efectivul-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, menționăm faptul că se propune majorarea cu **6 unități de personal**. Actualmente, se atestă un deficit de personal în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, fapt ce împiedică realizarea eficientă a activității instituției.

Necesitatea majorării efectivului-limită a Serviciului derivă din modificările operate în *Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* prin care au fost extinse atribuțiile Serviciului, fapt ce impune un volum de muncă mai mare, precum și în contextul executării sarcinilor pe segmentul integrării în Uniunea Europeană. Potrivit *Planului 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 va fi implicat și în gestionarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

În acest sens, Serviciul va fi implicat în realizarea condiționalităților stabilite de Comisia Europeană. Aceste circumstanțe reclamă sporirea numărului de personal.

c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei.

Prin *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*, a fost constatat : „, neasigurarea implementării unui sistem de control intern managerial eficient de către conducerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și aplicarea neconformă, în unele cazuri, a prevederilor cadrului normativ au determinat curențe în administrarea patrimoniului public și în utilizarea mijloacelor alocate din bugetul de stat [...]”. Drept urmare, Curtea de Conturi a recomandat întreprinderea anumitor măsuri de remediere a deficiențelor constatate, și anume identificarea și desemnarea unei subdiviziuni responsabile de controlul intern managerial.

Prin *Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative*, au fost operate unele modificări la și la *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, prin care s-a extins atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, iar efectivul-limită de personal este în dificultate de a asigura în mod eficient și în termen sarcinile care le revin.

La fel, potrivit angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este implicat nemijlocit în executarea acțiunilor trasate pe domeniile de competență. Iar în acest sens, personalul existent este insuficient pentru a executa acțiunile trasate pe segmentul integrării în Uniunea Europeană.

În urma celor expuse, pentru eficientizarea proceselor de lucru ale subdiviziunilor din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este necesară reorganizarea și optimizarea structurii.

d) Descrieți cum a evoluat problema și cum va evolua fără o intervenție

Actualmente Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu dispune de subdiviziune structurală internă responsabilă de acordarea consultanței și asigurarea eficacității sistemului de control intern managerial, menit să contribuie la îmbunătățirea activității Serviciului, și la îndeplinirea obiectivelor auditului intern. Totodată, lipsește și o subdiviziune structurală internă responsabilă de protecția datelor cu caracter personal întru respectarea *Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal*.

În acest context, menționăm că lipsa acestor subdiviziuni, ar presupune atribuirea de funcții improprii unor subdiviziuni structurale interne și repartizarea inechitabilă a volumului de lucru per unitate de personal, ceea ce ar contravine atribuțiilor de serviciu, iar nepromovarea proiectului propus, va genera funcționarea inefficientă a Serviciului. Or, diversitatea și volumul activităților creează dificultăți la exercitarea promptă și eficace a atribuțiilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ceea ce are impact negativ asupra calității gestionării proceselor.

Prin urmare, este imperativ a se interveni pe cale normativă în structura organizatorică a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prin instituirea subdiviziunilor structurale interne responsabile, în mod particular, de domenii specifice și anume, controlul intern managerial și protecția datelor cu caracter personal, astfel încât să fie asigurată buna desfășurare a proceselor indispensabile activității Serviciului.

Din cauza inexistenței subdiviziunilor structurale interne responsabile, în mod particular, de anumite domenii, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, controlul intern managerial, nu poate fi asigurată gestionarea conformă a domeniilor respective.

O altă problemă care necesită a fi soluționată este numărul insuficient de personal în diverse subdiviziuni ale Serviciului care afectează calitatea muncii prestate, pune în pericol realizarea eficientă a sarcinilor în domeniile de competență ale Serviciului.

Prin ultimele modificări operate în *Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, au fost extinse atribuțiile Serviciului, respectiv a crescut volumul de muncă, iar repartizarea inechitabilă a atribuțiilor/sarcinilor, demotivează personalul angajat. Totodată, este de menționat că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este implicat nemijlocit în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fapt ce impune realizarea condiționalităților stabilite pe domeniul său de competență, iar personalul existent va fi în dificultate de a realiza în termen acțiunile stabilite. În asemenea circumstanțe, este stringent de a asigura un echilibru între volumul de muncă și personalul existent. La fel, este important de menționat că, Serviciul efectuează controale și constată fapte ce constituie încălcări conform prevederilor *Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în*

domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Faptul perpetuării „carențelor” identificate în activitatea Serviciului, și anume lipsa funcționarilor responsabili de audit intern și de protecție a datelor cu caracter personal, precum și ambiguitatea responsabilităților și competențelor unor subdiviziuni responsabile de supravegherea și controlul entităților raportoare, analiza operațională și responsabilitățile pe competențele de integrare europeană, va contribui la funcționarea ineficientă a Serviciului, care este Unitatea de Informație Financiară a Republicii Moldova.

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate și identificați carențele prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici și reglementările existente care condiționează intervenția statului

Cadrul juridic relevant îl formează *Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor*, care reglementează structura și efectivul-limită al Serviciului.

Anexa nr. 1 la *Hotărârea Guvernului nr. 299/2018* stabilește structura Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, potrivit căreia subdiviziunile structurale interne sunt organizate în secții și servicii.

La caz sunt pertinente și reglementările *Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, în special:

-art. 18 alin. (6) potrivit căruia structura și efectivul-limită ale Serviciului se aprobă de Guvern, la propunerea directorului Serviciului.

2. Stabilirea obiectivelor

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate cuantificat, măsurabil, fixat și realist)

Se trasează următoarele obiective:

- eficientizarea tuturor proceselor operaționale din cadrul Serviciului prin crearea a două subdiviziuni noi „*Serviciul audit intern*” și „*Serviciul protecția datelor cu caracter personal*”, prin atribuirea clară a responsabilităților și competențelor lor pe domeniul de audit intern și protecție a datelor cu caracter personal;

- majorarea efectivului-limită prin suplینirea numărului de personal cu 6 unități, care să asigure implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și prezentarea informației privind progresele înregistrate, supravegherea și controlul entităților raportoare cu scopul efectuării controalelor din oficiu sau prin efectuarea vizitelor de control la sediul entității raportoare supuse controlului, precum și analiza activităților de înregistrare corporativă pentru a stabili indici de suspiciune de spălare a banilor, verificarea corectitudinii identificării beneficiarului efectiv în baza informațiilor remise în adresa Serviciului de către Agenția Servicii Publice;

- eficientizarea proceselor de cooperare bilaterală și multilaterală, națională și internațională de coordonare a asistenței externe prin conectarea la platforma FIU.NET destinată schimbului de informații, comunicării între Unitățile de Informații Financiare ale Uniunii Europene în cadrul investigațiilor și analizelor financiare;

- eficientizarea proceselor de elaborare, aprobare și implementare a actelor normative secundare (regulamente, instrucțiuni, ordine, proceduri, recomandări, ghiduri etc.) în contextul modificărilor operate recent în *Legea nr. 308/2017*;

- asigurarea repartizării uniforme a atribuțiilor și a volumului de muncă între subdiviziunile structurale interne.

3. Identificarea opțiunilor

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție

După cum s-a expus supra, în cazul lipsei de intervenție în chestiunile supuse analizei, vor persista și în continuare problemele sistemice cu care se confruntă Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pornind de la imposibilitatea realizării pe deplin de către Serviciul a atribuțiilor sale, ca urmare a cumulării unor atribuții improprii. Corespunzător, lipsa de intervenție este absolut nejustificată.

Opțiunea „a nu face nimic”, presupune lipsa de intervenție privind:

- efectul negativ asupra activității Serviciului cauzat de lipsa sistemului de control intern managerial;
- lipsa unui control obiectiv privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea un impact asupra drepturilor persoanelor statuate în *Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal*;
- nerespectarea prevederilor *Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare)*, prin neinclusiunea funcției de analiză a activităților de înregistrare corporativă pentru depistarea indicilor de suspiciune de spălare a banilor;
- perpetuarea lipsei unei distribuiri eficiente a funcțiilor și responsabilităților între subdiviziunile Serviciului;
- contribuirea la realizarea ineficientă a misiunii, funcțiilor și atribuțiilor Serviciului.

b) Expuneți principalele prevederile proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc cauzele problemei, cu indicarea noutăților și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații ce se doresc să fie aprobate

Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/18 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, propune optimizarea 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 asigurării coordonării și realizării activităților privind implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se impune reorganizarea acestei instituții.

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. Prin intermediul prezentului proiect se propune înființarea unor subdiviziuni. Reieșind din necesitatea de a monitoriza gestionarea resurselor financiare de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, este stringentă crearea unei subdiviziuni noi „**Serviciul audit intern**”, care va fi responsabil de controlul intern managerial al instituției.

La fel, proiectul propune crearea unei subdiviziuni responsabile de protecția datelor cu caracter personal, fiind denumită „**Serviciul protecția datelor cu caracter personal**”. Ca răspuns la necesitatea întreprinderi măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva oricărei forme de prelucrare ilicită. În acest context, menționăm că crearea subdiviziunilor va reduce din volumul de muncă, or, aceste subdiviziuni vor avea competențe funcționale bine determinate, nefiind necesar atribuirea unor sarcini improprii altor subdiviziuni.

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

Corespunzător structurii se propune majorarea efectivului-limită cu **6 unități de personal**. Astfel, majorarea efectivului-limită va contribui la realizarea cu succes a măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Întru elucidarea celor expuse, majorarea efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se va efectua după cum urmează:

- „*Serviciul audit intern*” – 1 unitate de personal care va exercita funcția de audit intern principal;
- „*Serviciul protecția datelor cu caracter personal*” – 1 unitate de personal care va exercita funcția de inspector principal;
- „*Secția analiză operațională*” – 1 unitate de personal care va exercita funcția de inspector superior;
- „*Secția supraveghere și control*” – 2 unități de personal care vor exercita funcția de inspector principal și de inspector superior;
- „*Secția cooperare și comunicare strategică*” – 1 unitate de personal care va exercita funcția de inspector superior.

Suplimentar evocăm că, numărul funcțiilor publice de conducere, funcțiilor publice de conducere cu statut special, inclusiv funcțiile de demnitate publică conform structurii propuse va constitui 9 unități, ceea ce constituie 25% din efectivul-limită al Serviciului, fapt ce denotă corespunderea cu cerințele Anexei 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 aprobate, care stabilește acest coraport la 30% din efectivul limită.

Astfel, Serviciul va avea 36 unități de personal conform următoarei structuri:

S T R U C T U R A

Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

- Conducerea (3 u.p.)
- Serviciul Audit Intern (1 u.p.)
- Serviciul Protecția Datelor cu Caracter Personal (1 u.p.)
- Secția Analiză Strategică (5 u.p.)
- Secția Analiză Operațională (11 u.p.)
- Serviciul Supraveghere și Control (5 u.p.)
- Serviciul Cooperare și Comunicare Strategică (4 u.p.)
- Serviciul Securitate și Tehnologia Informației (2 u.p.)
- Secția Management Instituțional (4 u.p.)

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în considerare

Pentru soluționarea problemelor identificate și descrise în prezenta analiză de impact, opțiuni alternative nu sunt, decât sporirea capacităților și îmbunătățirea proceselor de lucru în modul propus la punctele anterioare.

4. Analiza impacturilor opțiunilor

a) Expuneți efectele negative și pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate

Cu referire la aceste aspecte ne-am expus detaliat la pct. 1 și pct. 2 lit. a) din prezenta analiză de impact.

b¹) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea

➤ Opțiunea recomandată va aduce beneficii Serviciului și anume:

- **„Serviciul audit intern”** - va efectua misiuni de audit intern și corespunzător va contribui la îmbunătățirea activității Serviciului prin realizarea proceselor de management al riscului, control și guvernanta.

- **„Serviciul protecția datelor cu caracter personal”** - va asigura respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 133/2011), punerea în aplicare a măsurilor de protejare a operațiunilor de accesare/prelucrare a datelor cu caracter personal, care să prevină prelucrările neautorizate, precum și pierderile sau distrugerile accidentale a datelor cu caracter personal.

➤ Extinderea capacităților instituționale ale Serviciului prin suplینirea numărului personal cu 6 (șase) unități, va asigura implementarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și prezentarea informației privind progresele înregistrate, supravegherea și controlul entităților raportoare cu scopul efectuării controalelor din oficiu sau prin efectuarea vizitelor de control la sediul entității raportoare supuse controlului, precum și analiza activităților de înregistrare corporativă pentru a stabili indici de suspiciune de spălare a banilor, verificarea corectitudinii identificării beneficiarului efectiv în baza informațiilor remise în adresa Serviciului de către Agenția Servicii Publice.

➤ Eficientizarea proceselor de coordonare a acțiunilor de elaborare documentelor de politici naționale în domeniu, inclusiv Strategia națională de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

➤ Asigurarea unui nivel sporit de profesionalism al funcționarilor implicați în exercitarea misiunii Serviciului conform structurii aprobate.

Implementarea proiectului nu va necesita alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat pentru anul 2023. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea acoperi salarizarea acestora în limita alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 din economiile formate datorită funcțiilor vacante și temporar vacante.

În acest context, conform situației din 01.09.2023, Serviciul dispune de 5 funcții publice vacante și temporar vacante. Pentru suplینirea numărului de personal cu 6 unități de personal în cadrul Serviciului, pentru anul 2023 este necesară suma de 959040,18 lei (inclusiv CNAS 29%). Cheltuielile de personal respective vor fi acoperite din contul economiilor formate la acest capitol.

Totodată, pentru întreținerea celor 6 unități de personal vor fi necesare cheltuieli suplimentare în sumă 2 336 892,00 lei anul (inclusiv contribuții de asigurări sociale CNAS - 29%).

Informația privind volumul cheltuielilor de personal necesare, care conține calculul descifrat pe fiecare poziție

Nr. d/0	Denumirea subdiviziunii	Nivelul de studii	CALCUL FUNCȚII NOI					
			Nr. Funcții Noi	Salariu	Argumentare		Sursa buget	Sursa Intern
SERVICIUL AUDIT INTERN								
1.	Auditor intern principal	superioare	1	14630,00		Fără acoperire	14630,00	0
SERVICIUL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL								
2.	Inspector principal	superioare	1	28950,00		Fără acoperire	28950,00	0
SECȚIA ANALIZĂ OPERAȚIONALĂ								
3.	Inspector superior	superioare	1	26144,00		Fără acoperire	26144,00	0
SERVICIUL SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL								
4.	Inspector principal	superioare	1	28950,00		Fără acoperire	28950,00	0
5.	Inspector superior	superioare	1	26144,00		Fără acoperire	26144,00	0
SERVICIUL COOPERARE ȘI COMUNICARE STRATEGICĂ								
6.	Inspector superior	superioare	1	26144,00		Fără acoperire	26144,00	0
TOTAL			6	150962,00			150962,00	0
TOTAL CNAS (29%)							43779,00	

Total numărul de unități: 6

Inclusiv:

fpe 1 unitate

fpss 5 unități

Bugetul necesar pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru funcțiile noi propuse va constitui suma de: 194741,00 lei (inclusiv CNAS - 29%)*12=2 336 892,00 lei.

b²) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea

Nu există opțiuni alternative.

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta

Pentru opțiunea recomandată riscuri nu au fost identificate.

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de diminuare a acestor impacturi

Nu este cazul.

Concluzie:

e) Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați

Pornind de la scopul și finalitățile urmărite, precum și argumentele detaliate expuse supra, considerăm că intervențiile în cadrul normativ, potrivit opțiunilor analizate, sunt justificate și reprezintă o necesitate stringentă pentru sporirea capacităților instituționale. Astfel, opțiunea recomandată va reduce presiunii și volumului de muncă a subdiviziunilor suprasolicitate, precum și la creșterea randamentului activității și calității sarcinilor îndeplinite de personalul Serviciului.

5.Implementarea și monitorizarea

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare

Aprobarea proiectului nu necesită modificarea altor acte normative, dar va solicita modificarea ulterioară a statului de personal și a schemei de încadrare a Ministerului Justiției. În consecință, se va purcede la repartizarea pe intern a unităților alocate și, ulterior, la organizarea unor concursuri pentru suplinirea posturilor vacante.

b)Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea

Eficiența structurii noi a Serviciului va fi monitorizată în baza următorilor indicatori de performanță:

- gradul de realizare a acțiunilor aferente domeniilor de activitate ale Serviciului planificate în Anexa nr. 3 la *Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025* și al *Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025*;

- numărul și calitatea documentelor elaborate, aprobate și implementate în domeniul de activitate conform atribuțiilor Serviciului;

- numărul și calitatea actelor normative secundare elaborate, aprobate și implementate în domeniul de activitate conform competenței Serviciului;

- numărul și calitatea deciziilor de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și deciziilor de sistare a bunurilor suspecte, emise de către Serviciu;

- numărul și calitatea cererilor de informații ale organelor de drept sau a autorităților competente la nivel național și răspunsurilor la acestea date de către Serviciu;

- numărul și calitatea investigațiilor financiare efectuate de către Serviciu cu privire la acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile predicat sau acțiunile de finanțare a terorismului care au loc sau care pot avea loc;

- numărul și calitatea formularelor speciale transmise de către entitățile raportoare Serviciului în baza prevederilor art. 11 din *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*;

- numărul și calitatea deciziilor de aplicare a sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului conform *Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor*.

c)Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată și evaluată opțiunea

Evaluarea impacturilor estimate ale proiectului va putea fi realizată urmare a angajării personalului în funcțiile suplinite. Randamentul autorității (care va activa în capacitate maximă) va putea fi apreciat la cel puțin un an calendaristic de la data intrării în vigoare a modificărilor la cadrul normativ relevant.

6.Consultarea

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă

Proiectul, în procesul de promovare și avizare necesită intervenția următoarelor entități:

- Cancelaria de Stat;
- Ministerul Finanțelor;
- Centrul Național Anticorupție.

b)Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților

Întru respectarea prevederilor *Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative* și ale *Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional*, proiectul și nota informativă urmează a fi plasate pe portalul particip.gov.md. și pe pagina web a ministerului (www.justice.gov.md), secțiunea – Transparență decizională.

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a impactului și/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese identificat)

Cancelaria de Stat a susținut, de principiu, inițiativa și argumentele formulate în analiza de impact și a atenționat asupra completării analizei impactului și a notei informative cu informații privind eventuale cheltuieli administrative suplimentare pentru asigurarea locurilor noi de muncă, precum și descrierea mai detaliată a impactului sub formă de costuri (umane, materiale, administrative, etc.), inclusiv prezentarea informațiilor privind numărul de funcții/posturi vacante și gradul de acoperire a cheltuielilor din contul acestora. Cu titlu de recomandare a specificat de a examina suplimentar varianta de optimizare a proceselor și redistribuire a unităților, inclusiv din contul funcțiilor vacante.

Recomandarea Cancelariei de Stat de a fi examinată suplimentar varianta de optimizarea și redistribuirea unităților de personal nu poate fi reținută din următoarele considerente:

- Opțiunea alternativă privind optimizarea proceselor și eficientizarea instituțională, precum și alte opțiuni nu au fost analizate, deoarece prin instituirea noilor funcții publice se va asigura eficientizarea sistemului de control intern managerial, de control al implementării procesului de realizare a evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal, de asigurare a efectuării controlului în conformitate cu *Legea nr. 75/2020* a numărului de entități raportoare, care a fost majorat urmare a modificării prevederilor *Legii nr. 308/2017* etc., nu în ultimul rând se va asigura contribuția la consolidarea capacităților funcționale ale Serviciului și procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, care nu pot fi delegate angajaților existenți.

Totodată, existența funcțiilor vacante nu urmează a fi tratată ca lipsa necesității acestor poziții pentru a fi redistribuite către alte subdiviziuni, dar ca pe o tranziție pînă la angajarea personalului calificat, or existența funcțiilor vacante creează o sarcină suplimentară pentru personalul în funcție, fapt ce dăunează calității și randamentului sarcinilor realizate.

Ministerul Finanțelor a susținut proiectul vizat, cu recomandarea de a ajusta nota informativă în contextul în care implementarea hotărârii date se propune începând cu anul 2023 cu mențiuni clare privind „*asigurarea implementării hotărârii urmează a se efectua în limita alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022*”.

Recomandările formulate au fost suplimentar reflectate în analiza de impact și în nota informativă aferentă proiectului de modificare a cadrului normativ.

Anexă

Tabel pentru identificarea impacturilor

Categoriile de impact	Punctaj atribuit
-----------------------	------------------

	Opțiunea propusă (majorarea efectivului limită)	Opțiunea alternativă 1	Opțiunea alternativă 2
Economic			
costurile desfășurării afacerilor	0	0	0
povara administrativă	3	0	0
fluxurile comerciale și investiționale	0	0	0
competitivitatea afacerilor	0	0	0
activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și mijlocii	0	0	0
concurența pe piață	0	0	0
activitatea de inovare și cercetare	0	0	0
veniturile și cheltuielile publice	2	0	0
cadrul instituțional al autorităților publice	3	0	0
alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori	0	0	0
bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor	0	0	0
situația social-economică în anumite regiuni	0	0	0
situația macroeconomică	0	0	0
alte aspecte economice	0	0	0
Social			
gradul de ocupare a forței de muncă	3	0	0
nivelul de salarizare	0	0	0
condițiile și organizarea muncii	+1	0	0
sănătatea și securitatea muncii	0	0	0
formarea profesională	2	0	0
inegalitatea și distribuția veniturilor	0	0	0
nivelul veniturilor populației	1	0	0
nivelul sărăciei	0	0	0
accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru persoanele social-vulnerabile	0	0	0
diversitatea culturală și lingvistică	0	0	0
partidele politice și organizațiile civice	0	0	0
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea	0	0	0
modul sănătos de viață al populației	0	0	0
nivelul criminalității și securității publice	+1	0	0
accesul și calitatea serviciilor de protecție socială	0	0	0
accesul și calitatea serviciilor educaționale	0	0	0
accesul și calitatea serviciilor medicale	0	0	0
accesul și calitatea serviciilor publice administrative	0	0	0
nivelul și calitatea educației populației	0	0	0
conservarea patrimoniului cultural	0	0	0
accesul populației la resurse culturale și participarea în manifestații culturale	0	0	0
accesul și participarea populației în activități sportive	0	0	0
discriminarea	0	0	0
alte aspecte sociale	0	0	0
De Mediu			
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor care afectează stratul de ozon	0	0	0
calitatea aerului	0	0	0
calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, inclusiv a apei potabile și de alt gen	0	0	0

biodiversitatea	0	0	0
flora	0	0	0
fauna	0	0	0
peisajele naturale	0	0	0
starea și resursele solului	0	0	0
producerea și reciclarea deșeurilor	0	0	0
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și neregenerabile	0	0	0
consumul și producția durabilă	0	0	0
intensitatea energetică	0	0	0
eficiența și performanța energetică	0	0	0
bunăstarea animalelor	0	0	0
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.)	0	0	0
utilizarea terenurilor	0	0	0
alte aspecte de mediu	0	0	0

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3, în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea “a nu face nimic”, în comparație cu situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b¹⁾ și, după caz, b²⁾, privind analiza impacturilor opțiunilor.

Anexe:

- Avizul Ministerului Finanțelor- 1 file;
- Avizul Cancelariei de Stat – 2 file.