

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
*(consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 după noțiunea „*bunuri suspecte*” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins:

„*certificat de instruire* – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova;”.

2. Se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 13¹.** Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru:

a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității;

c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Persoanele prevăzute la alineatul (1) nu pot exercita activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, în lipsa deținerii unui certificat valabil de instruire în domeniul respectiv. În cazul constatării lipsei certificatului, entității raportoare i se acordă un termen de remediere, de până la 3 luni, pentru asigurarea conformării.

(3) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului.

(4) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).”.

3. La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „angajații Serviciului au” se substituie cu cuvintele „personalul Serviciului are”.

4. Articolul 19:

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;”;

la alineatul (2), cuvintele „Angajații Serviciului nu pot” se substituie cu cuvintele „Personalul Serviciului nu poate”.

5. Articolul 21:

la alineatul (1), cuvintele „și doi directori adjuncți” se substituie cu textul ”, care este asistat de un director adjunct”;

alineatul (4) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;”;

alineatul (5) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;”;

la alineatul (6), cuvintele „directorii adjuncți” se substituie cu cuvintele ”directorul adjunct”.

6. Articolul 22:

alineatul (1):

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;”;

litera g) va avea următorul cuprins:

„g) numește în funcție, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu;”

la lit. h) după cuvântul „aprobă” se completează cu sintagma „statul de personal și”;

se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sunt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.”.

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 23. Personalul Serviciului**

(1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică, funcționari publici cu statut special și alte categorii de personal.

(2) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special.

(3) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

(4) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor interdicțiilor și incompatibilităților stabilite de aceasta.

(5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.”.

8. Se completează cu articolele 23¹- 23⁴ cu următorul cuprins:

„**Articolul 23¹. Drepturile ofițerului de informații financiare**

În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi:

a) să acceseze, în condițiile legii informațiile necesare exercitării atribuțiilor Serviciului, inclusiv informații cu accesibilitate limitată;

b) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor;

c) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;

d) să beneficieze de instruire și formare profesională inițială și continuă, în vederea menținerii și dezvoltării competențelor profesionale;

e) să fie protejat împotriva oricărei imixțiuni, influențe sau presiuni ilegale în exercitarea atribuțiilor și să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat;

f) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

g) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

h) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;

i) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;

j) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;

k) să beneficieze de garanțiile sociale și asistență medicală, în condițiile legii;

l) să beneficieze de garanțiile și măsurile de protecție prevăzute de lege, corespunzător riscurilor profesionale și condițiilor speciale în care își desfășoară activitatea;

m) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.

Articolul 23². Obligațiile ofițerului de informații financiare

În exercitarea funcției, ofițerul de informații financiare are următoarele obligații:

a) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;

b) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;

c) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;

d) să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces și să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;

e) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

f) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

g) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

h) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

i) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

j) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

k) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

Articolul 23³. Incompatibilități și restricții ale ofițerului de informații financiare

(1) Funcția de ofițer de informații financiare este incompatibilă cu:

a) calitatea de membru al partidelor politice, organizațiilor social-politice sau a altor structuri cu caracter politic, precum și cu implicarea în activități cu caracter politic;

b) desfășurarea altor activități remunerate, cu excepția activităților didactice, științifice sau de creație;

c) desfășurarea sau implicarea, direct sau prin intermediul unui terț, în activități de întreprinzător, precum și acordarea de sprijin altor persoane în astfel de activități;

d) calitatea de fondator, asociat, acționar, administrator, membru al organelor executive, de conducere sau de control ale persoanelor juridice, cu excepțiile prevăzute de lege;

e) reprezentarea intereselor unor terțe persoane în raport cu Serviciul;

f) orice altă activitate, raport sau situație susceptibilă să genereze conflict de interese sau care poate afecta independența operațională, imparțialitatea, integritatea, confidențialitatea sau credibilitatea Serviciului.

(2) Ofițerului de informații financiare îi este interzis:

a) să utilizeze informațiile obținute în exercitarea funcției, sistemele informaționale, mijloacele tehnice, materialele și alte bunuri ale statului în alte scopuri decât cele de serviciu;

b) să facă uz de calitatea oficială sau informațiile obținute în exercitarea funcției pentru obținerea de avantaje, privilegii sau alte foloase pentru sine ori pentru alte persoane;

c) să accepte daruri, recompense, servicii, avantaje sau alte beneficii care îi pot afecta imparțialitatea sau integritatea;

d) să divulge sau să utilizeze neautorizat, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, informațiile obținute în exercitarea atribuțiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

e) să favorizeze, în virtutea funcției deținute, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice sau juridice;

f) să intervină, direct sau indirect, în interes personal sau în interesul altor persoane în exercitarea atribuțiilor desfășurate de Serviciu;

g) să influențeze, compromită sau afecteze procedurile interne, analizele operaționale ori schimburile de informații ale Serviciului;

h) să furnizeze declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizare, în condițiile legii;

i) să ascundă sau să omită informații privind fapte ori situații care pot compromite securitatea informațională, independența operațională, imparțialitatea sau integritatea Serviciului;

j) să întreprindă orice acțiune susceptibilă să afecteze independența, sau credibilitatea Serviciului.

(3) Ofițerul de informații financiare este obligat să informeze de îndată despre apariția unei situații de incompatibilitate, conflict de interese sau a oricărei alte situații prevăzute de prezentul articol și să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea situației respective în termen de 30 de zile de la data apariției sau constatării acesteia, dacă legea nu prevede un alt termen.

(4) Dacă situația de incompatibilitate nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (3), raportul de serviciu încetează în condițiile prezentei legi.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol atrage, după caz, răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

Articolul 23⁴. Legitimația de serviciu

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu.

(2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului.

(3) Titularul legitimației de serviciu este obligat să:

a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată;

b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate;

c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Pierderea, furtul legitimației sau deteriorarea elementelor de securitate ale legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin actele interne ale Serviciului.

(5) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea despre pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”.

9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Articolul 24. Perioada de probă

(1) La numirea într-o funcție publică cu statut special de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului se stabilește o perioadă de probă de până la 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării persoanei în concediu medical sau alte perioade de absență de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.

(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă.

(3) Pe durata exercitării funcției nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

(4) Perioada de probă are drept scop integrarea, verificarea aptitudinilor profesionale și capacității persoanei de a exercita atribuțiile funcției.

(5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

(6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare a activității, care constă în verificarea nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, competențelor profesionale și modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției.

(7) Procedura de evaluare a activității, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.

10. Articolul 25:

alineatul (1):

litera b) se abrogă;

litera d¹) se completează cu textul „ urmare a modificării sau aprobării unui nou stat de personal”;

la litera d) cuvântul „angajatului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;

la litera f) cuvântul „angajatul” se substituie cu cuvântul „persoana”;

se completează cu literele k¹) – k⁴), cu următorul cuprins:

„k¹) împlinire a vârstei de 63 de ani;

k²) constatarea incapacității de a îndeplini atribuțiile de serviciu, stabilită prin certificat medical

k³) nedepunerea declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

k⁴) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art. 23³.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se admite eliberarea persoanei din funcție în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului

pentru îngrijirea copilului cu dizabilități, cu excepția încetării activității la inițiativa persoanei”.

11. Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) în privința căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorității competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

12. Articolul 27:

la alineatul (1) cuvintele „directorii adjuncți și angajații” se substituie cu cuvintele „directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai”;

la alineatul (2) cuvintele „directorii adjuncți și angajații” se substituie cu cuvintele „directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai”.

13. Articolul 28:

în denumire, cuvântul „angajatului” se substituie cu sintagma „ofițerului de informații financiare”, iar la alineatele (1) și (2), cuvintele „angajatul Serviciului” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „ofițerul de informații financiare” la forma gramaticală corespunzătoare;

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.”.

14. La articolul 29, cuvântul „angajaților” se substituie cu cuvântul „personalului”.

15. Articolul 30:

la alineatele (1) – (3) cuvintele „angajaților” și „angajatului” se substituie cu cuvântul „personalului”;

la alineatul (4) cuvintele „Angajații Serviciului au” se substituie cu textul „Personalul Serviciului are”;

la alineatul (5) cuvintele „Angajații Serviciului sînt asigurați” se substituie cu textul „Personalul Serviciului este asigurat”.

16. Se completează cu articolul 30¹ cu următorul cuprins:

Articolul 30¹. Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu:

a) diplome;

b) premii unice;

c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

(2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat.

(3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.”.

17. Articolul 31:

la alineatele (1) și (3) textul „Angajaților Serviciului li” se substituie cu textul „Personalului Serviciului i”;

la alineatul (2) textul „Angajaților li” se substituie cu textul „Personalului i”.

18. La articolul 32 cuvintele „angajaților” se substituie cu cuvântul ”personalului”.

Art. II. – Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pe tot parcursul textului, cuvântul „inspector”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „ofițer”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 9 alineatul (1), textul „angajați (în continuare - inspectori)” se substituie cu textul „ofițeri de informații financiare”

Art. III. – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

(2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va adopta actele necesare pentru executarea prezentei legi.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, disponibilizarea personalului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca urmare a reorganizării, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, legislația muncii și alte legi speciale, după caz.

(4) Încadrarea în funcțiile prevăzute la alin. (3) se realizează cu acordul persoanelor, prin acte administrative individuale.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI