



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



**ORDIN
mun. Chișinău**

Nr. _____

din _____

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. _____ din _____

Ministru _____

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

În temeiul 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133) și art. VIII alin. (3) din Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 159-161, art. 252),

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul 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, conform anexei.
2. Se abrogă 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 332-342 art.1310 din 11.12.2020).
3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Daniel-Marius STAICU,
Director**

REGULAMENT

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

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul 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 (*în continuare-Regulament*) este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (*în continuare-Legea nr. 308/2017*), Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (*în continuare-Legea nr. 75/2020*).
2. Prezentul Regulament 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 (*în continuare-Serviciul*).
3. În temeiul art. 4 alin. (1), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și art. 3, art. 4 alin. (4)-(6) din Legea nr. 75/2020, prevederile prezentului Regulament se aplică entităților raportoare, persoanelor cu funcție de conducere de rang superior, persoanelor cu funcție de răspundere, precum și angajatului entității raportoare.
4. Noțiunile și termenii utilizați în prezentul Regulament au semnificația noțiunilor și termenilor utilizați în Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 75/2020.

CAPITOLUL II

ÎNCĂLCĂRILE LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

5. Încălcările prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt prevăzute la Capitolul IV din Legea nr.

75/2020, iar potrivit art. 26 din Legea menționată, după gravitatea acestora se clasifică în **două categorii**:

- a) încălcări ușoare;
 - b) încălcări grave.
6. Constituie **încălcare ușoară**, orice tip de încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care nu este gravă, repetată sau sistematică.
7. **Încălcările grave**, în privința cărora Legea nr. 75/2020 stabilește competența Serviciului de constatare și sancționare, se clasifică în patru sub-categorii:
- a) încălcare repetată;
 - b) încălcare sistematică;
 - c) încălcare ce vizează una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, al căror quantum depășește echivalentul de 1 000 000 de lei în cazul entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017 și echivalentul de 400 000 de lei în cazul celorlalte entități raportoare;
 - d) încălcare care are un grad înalt de prejudiciabilitate.
8. În sensul art. 27 din Legea nr. 75/2020, **încălcarea repetată** reprezintă încălcarea aceleiași/acelorași prevederi ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, comisă în termen de un an de la aplicarea sancțiunii pentru încălcarea/încălcările anterioare.
9. În sensul art. 28 din Legea nr. 75/2020, **încălcarea sistematică** se prezintă sub formă de două modalități normative, și anume:
- a) încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului **de trei sau mai multe ori** pe parcursul unui an **de la prima încălcare a legislației respective**;
 - b) comiterea în aceeași perioadă de timp a **cel puțin două încălcări grave** prevăzute de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 75/2020, dacă au fost constatate concomitent.

CAPITOLUL III

CATEGORIILE DE SUBIECTI ȘI TIPURILE DE SANCTIUNI

Secțiunea 1

Prevederi generale

10. Pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul, ținând cont de prevederile pct. 3, aplică sancțiuni conform Legii nr. 75/2020, următoarelor categorii de subiecți:
- a) entitatea raportoare;
 - b) persoana cu funcție de conducere de rang superior;
 - c) persoana cu funcție de răspundere;
 - d) angajatul entității raportoare.
11. Serviciul în limitele stabilite de Legea nr. 75/2020, poate aplica **două categorii** de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și anume:

- a) sancțiuni principale;
 - b) sancțiuni complementare.
12. În calitate de **sancțiuni principale**, prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 75/2020 și de sancțiune a normei care reglementează încălcarea prevăzută la Capitolul IV din Legea nr. 75/2020, Serviciul poate aplica alternativ:
- a) prescripția (cu sau fără publicarea acesteia);
 - b) amenda.
13. Pentru comiterea încălcărilor grave prevăzute la Capitolul IV din Legea nr. 75/2020, suplimentar sancțiunii principale sub formă de amendă, Serviciul poate solicita sau dispune aplicarea sancțiunii subiecților supuși sancțiunii, ca urmare a constatării circumstanțelor de comitere a încălcării și a individualizării sancțiunii, următoarele categorii de **sancțiuni complementare**:
- a) interdicția temporară de a exercita funcții de conducere sau funcții de conducere de rang superior;
 - b) suspendarea activității, a autorizației sau a licenței de activitate;
 - c) retragerea autorizației sau licenței de activitate;
 - d) declarația publică în mass-media.

Secțiunea 2 Prescripția

14. **Prescripția** reprezintă sancțiunea care poate fi aplicată tuturor categoriilor de subiecți, pentru comiterea încălcărilor **ușoare**, doar în cazul în care este prevăzută de sancțiunea normei care reglementează încălcarea prevăzută la Capitolul IV din Legea nr. 75/2020.
15. Prescripția se aplică de către Serviciu, dacă subiectul supus răspunderii **nu a fost sancționat anterior** pentru **tipul dat de încălcare**, prevăzut în Capitolul IV al Legii nr. 75/2020.
16. Prescripția se aplică de către Serviciu în cazul în care la stabilirea circumstanțelor comiterii încălcării, conform art. 34 alin. (2) din Legea nr. 75/2020, nu a fost stabilită vinovăția sub forma intenției directe în cazul subiectului persoană fizică, nu au fost obținute beneficii pecuniare de către subiectul supus răspunderii sau entitatea în cadrul căreia activează, nu au fost cauzate careva prejudicii și nu au fost constatate circumstanțe agravante conform art. 32 din Legea nr. 75/2020.
17. Prescripția emisă de către Serviciu conține cel puțin următoarele elemente:
- a) informarea entității raportoare despre încălcarea/încălcările comise;
 - b) cerințe privind încetarea comportamentului care duce la încălcarea legislației și abținerea de la repetarea acestuia;
 - c) atenționarea că, executarea prescripției este obligatorie, în modul și termenul acordat, iar neexecutarea prescripției constituie o încălcare conform art. 62 din Legea nr. 75/2020;
 - d) atenționarea că, în cazul comiterii noilor încălcări, subiectul supus răspunderii este pasibil de aplicarea sancțiunii sub formă de amendă pentru încălcările ușoare, iar pentru încălcările grave îi poate fi aplicată suplimentar sancțiunea

- sub formă de amendă una dintre categoriile de sancțiuni complementare prevăzute de pct. 13;
- e) acțiunile care urmează a fi întreprinse de către subiectul supus răspunderii pentru înlăturarea cauzelor care au contribuit la săvârșirea încălcării și alte date relevante aferente remedierii deficiențelor identificate pe parcursul verificării conformității;
 - f) termenul acordat subiectului supus răspunderii pentru înlăturarea deficiențelor identificate în domeniul propriu de activitate, care trebuie să fie unul rezonabil și suficient pentru executarea prescripției, dar nu mai mult decât 30 de zile. Termenul acordat pentru executarea prescripției, poate fi prelungit o singură dată de către Serviciu, la cererea motivată a subiectului supus răspunderii. Cererea de prelungire a termenului pentru executarea prescripției, trebuie să fie însoțită de înscrisuri care confirmă ce acțiuni au fost întreprinse către subiectul supus răspunderii și să indice motivul pentru care termenul acordat inițial nu este suficient. Durata termenului suplimentar nu poate fi mai mare decât jumătate din termenul acordat inițial.
18. În termen de 5 zile de la expirarea termenului acordat pentru executarea prescripției, subiectul supus răspunderii, comunică în scris Serviciului despre modul și gradul de realizare a acțiunilor indicate în prescripție, și după caz, cu anexarea înscrisurilor care confirmă faptul dat.
19. Prescripția poate fi publicată pe pagina web oficială a Serviciului, iar la publicarea prescripției, Serviciul ia în considerație următorii factori:
- tipul subiectului supus răspunderii conform pct. 10, inclusiv aplicarea concomitentă a răspunderii pentru entitatea raportoare și pentru subiectul – persoană fizică, angajat al entității raportoare, care deține sau nu funcție de răspundere sau funcție de conducere de rang superior;
 - numărul și tipul încălcărilor ușoare comise de către subiectul supus răspunderii;
 - gradul de remediere a încălcărilor în termenul acordat conform prescripției și dacă este cazul, termenul suplimentar acordat;
 - ponderea entității raportoare în sectorul pieței determinat al activității desfășurate.
20. Prescripția în calitate de sancțiune principală, nu poate fi cumulată cu sancțiunea amenzii, iar în cazul aplicării pentru comiterea unei din mai multe încălcări constatate și prevăzute de Capitolul IV al Legii nr. 75/2020, se execută separat.

Secțiunea 3

Amenda

21. Amenda este o categorie de sancțiune principală cu caracter pecuniar, care se aplică subiecților prevăzuți la pct. 3 și pct. 10, pentru comiterea încălcărilor prevăzute de Capitolul IV din Legea nr. 75/2020, în cazul și în limitele prevăzute de Lege.
22. Modul de determinare a limitelor maxime a sancțiunii sub formă de amendă, care nu sunt stabilite de Legea nr. 75/2020, cât și modul de individualizare a sancțiunii de către Serviciu se efectuează conform prevederilor prezentului Regulament.

23. Sancțiunea sub formă de amendă poate fi stabilită entităților raportoare prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017, ținând cont de următoarele **limite generale**:
- a) persoanelor fizice de la 4 500 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro;
 - b) pentru entitățile raportoare – de la 50 000 de lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.
24. Capitolul IV al Legii nr. 75/2020 reglementează tipurile de încălcări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, stabilește sancțiunile pentru fiecare încălcare în parte și prevede limitele normative ale sancțiunii sub formă de amendă.
25. Pentru **persoana fizică care a comis o încălcare ușoară** conform pct. 6, limitele normative ale sancțiunii sub formă de amendă sunt:
- pentru angajatul entității raportoare - de la 4 500 lei până la 20 000 lei;
 - pentru persoana cu funcție de răspundere sau persoana cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare - de la 20 000 lei până la 50 000 lei.
26. Pentru **persoana fizică care a comis o încălcare gravă** conform pct. 7-9, limitele normative ale sancțiunii sub formă de amendă sunt:
- a) pentru angajatul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017 - de la 20 000 lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro;
 - b) pentru persoana cu funcție de răspundere sau persoana cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017 - de la 50 000 lei până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro;
 - c) pentru angajatul entității raportoare, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017 - de la 20 000 lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro;
 - d) pentru persoana cu funcție de răspundere sau persoana cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017 - de la 50 000 lei până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro.
27. Entităților raportoare care comit încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul stabilește sancțiunea sub formă de amendă ținând cont de următoarele limite normative:
- a) pentru **încălcările ușoare** conform pct. 6, de la 50 000 de lei până la 1 000 000 de lei, în cazul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017, și după caz, până până la 5 000 000 de lei, în cazul entității raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017;
 - b) pentru **încălcările grave** conform pct. 7-9, comise de entitatea raportoare, alta decât cea prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017, de la 1 000 000 de lei până la 5% din cifra de afaceri anuală totală (în cazul în care 5% din cifra de afaceri anuală reprezintă o valoare mai mică de 1 000 000

de euro), sau până la echivalentul în lei al sumei de 1 000 000 de euro (în cazul în care 5% din cifra de afaceri anuală reprezintă o valoare mai mare de 1 000 000 de euro);

- c) pentru **încălcările grave** conform pct. 7-9, comise de entitatea raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017, de la 5 000 000 de lei până la 10% din cifra de afaceri anuală totală (în cazul în care 10% din cifra de afaceri anuală reprezintă o valoare mai mică de 5 000 000 de euro), sau până la echivalentul în lei al sumei de 5 000 000 de euro (în cazul în care 10% din cifra de afaceri anuală reprezintă o valoare mai mare de 5 000 000 de euro).

28. Mărimea amenzii stabilită în conformitate cu art. 31 al Legii nr. 75/2020 în cazul pluralității de încălcări, nu poate depăși dublul maximului amenzii stabilit în articolul ce prevede sancțiunea mai gravă.

Secțiunea 4

Interdicția temporară de exercitare a funcției de conducere sau a funcției de conducere cu rang superior

29. **Interdicția temporară de exercitare a funcției de conducere de rang superior sau a funcției de răspundere**, reprezintă o sancțiune complementară, care poate fi solicitată de către Serviciu, de a fi aplicată entității raportoare de către autoritatea competentă, pentru încălcările grave comise de către persoana cu funcție de conducere de rang superior sau persoana cu funcție de răspundere din cadrul entităților raportoare, prevăzute la pct. 3, ținând cont de prevederile art. 39 din Legea nr. 75/2020 și doar în cazul în care acest tip de sancțiune este prevăzută la articolele 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din Legea nr. 75/2020.
30. Pentru comiterea de către persoana cu funcție de conducere de rang superior sau persoana cu funcție de răspundere a încălcărilor grave prevăzute de pct. 7 lit. a) (încălcarea repetată), pct. 7 lit. d) (încălcare care are un grad înalt de prejudiciabilitate) și pct. 9 lit. b) (comiterea în aceeași perioadă de timp a cel puțin două încălcări grave prevăzute la pct. 7 din Regulament, dacă au fost constatate concomitent), **Serviciul aplică** sancțiunea complementară sub forma **interdicției temporare de exercitare a funcției de conducere de rang superior sau a funcției de răspundere**.
31. Termenul de aplicare a interdicției temporare de exercitare a funcției de conducere de rang superior sau a funcției de răspundere este **de la 3 luni la un an**, calculat de la rămânerea definitivă a Deciziei Serviciului și urmează a fi individualizat conform criteriilor generale de individualizare a sancțiunilor.
32. Decizia emisă de către Serviciu este executorie din momentul adoptării, cu excepția cazului când a fost dispusă suspendarea acesteia de către instanța judecătorească în condițiile legii și se comunică entității raportoare, în termen de 5 zile.
33. Entitatea raportoare este obligată **să execute imediat** decizia de aplicare a interdicției temporare de exercitare a funcției de conducere cu rang superior sau a funcției de răspundere, cât și să emită actul de suspendare a raporturilor de muncă cu persoana fizică sancționată, cu asigurarea ocupării temporare a funcției

respective sau a exercitării atribuțiilor specifice funcției respective, de către o altă persoană.

34. Decizia de aplicare a interdicției temporare de exercitare a funcției de conducere cu rang superior sau a funcției de răspundere este obligatorie și pentru entitatea/angajatorul cu care persoana fizică – subiect al răspunderii conform Legii nr. 75/2020 și al prezentului Regulament, se află în raporturi de muncă și care cade sub incidența art. 4 din Legea nr. 308/2017, în calitate de entitate raportoare, în cazul în care raporturile de muncă încetează până la expirarea termenului de aplicare a interdicției conform pct. 32.

Secțiunea 4

Suspendarea sau retragerea autorizației sau a licenței de activitate

35. **Suspendarea activității, a autorizației sau a licenței** – Serviciul poate solicita aplicarea sancțiunii complementare de către autoritatea competentă, conform procedurilor stabilite de legile speciale, pentru încălcările grave comise de către entitățile raportoare prevăzute la pct. 3, în condițiile art. 38 din Legea nr. 75/2020, doar în cazul în care sancțiunea este prevăzută la articolele 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din Legea nr. 75/2020.
36. Serviciul solicită autorității competente, conform procedurilor stabilite de legile speciale, aplicarea **sancțiunii complementare sub formă de suspendare a activității, autorizației sau licenței**, în cazul comiterii de către entitatea raportoare a încălcărilor grave prevăzute la pct. 7 lit. a) (încălcarea repetată) și pct. 9 lit. b) (comiterea în aceeași perioadă de timp a cel puțin două încălcări grave prevăzute la pct. 7, dacă au fost constatate concomitent).
37. În cazul celorlalte încălcări grave prevăzute la pct. 7-9, Serviciul poate solicita aplicarea **sancțiunii complementare sub formă de suspendare a activității, autorizației sau licenței** de către autoritatea competentă, conform procedurilor stabilite de legile speciale, în cazul în care constată că, **neaplicarea sancțiunii complementare contribuie la menținerea riscului de comitere pe viitor a încălcărilor prevăzute de Capitolul IV din Legea nr. 75/2020.**
38. **Retragerea autorizației sau a licenței de activitate** - este cea mai gravă categorie de sancțiune complementară cu caracter excepțional, care poate fi solicitată de către Serviciu, de a fi aplicată entității raportoare de către autoritatea competentă, conform procedurilor stabilite de legile speciale, în condițiile art. 38 din Legea nr. 75/2020, doar în cazul în care această sancțiune este prevăzută la articolele 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din Legea nr. 75/2020.
39. Serviciul solicită autorității competente aplicarea sancțiunii complementare sub formă de **retragere a autorizației sau de retragere a licenței** pentru comiterea de către entitatea raportoare a **încălcării grave prevăzute la pct. 7 lit. d)** (încălcare care are un grad înalt de prejudiciabilitate).
40. În cazul celorlalte încălcări grave prevăzute la pct. 7-9, Serviciul poate solicita aplicarea **sancțiunii complementare sub formă de retragere a autorizației sau a licenței** de către autoritatea competentă, conform procedurilor stabilite de legile speciale, în cazul în care constată că, **aplicarea unei sancțiuni complementare**

mai ușoare, sub formă de suspendare a activității, autorizației sau licenței, **nu este suficientă** pentru asigurarea realizării scopului Legii nr. 308/2017 și pentru înlăturarea riscului comiterii pe viitor a încălcărilor grave.

41. În termen de 3 zile, Decizia Serviciului privind solicitarea aplicării sancțiunii de **suspendare sau retragere a autorizației, după caz, licenței de activitate, se expediază spre executare autorității competente, care a eliberat autorizația sau licența, prevăzută de legile speciale care reglementează activitatea entității raportoare.**
42. Autoritatea care a eliberat autorizația sau licența, în termen de 15 zile de la primirea Deciziei Serviciului, urmează să decidă în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate potrivit procedurilor reglementate de legile speciale.
43. După intrarea în vigoare a Deciziei de suspendare a activității, suspendare sau retragere a autorizației, licenței de activitate, Serviciul solicită autorității care a eliberat autorizația sau licența să dispună încetarea activității entității raportoare în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea acestora.
44. Decizia Serviciului care prevede solicitarea de suspendare a activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate intră în vigoare din momentul emiterii, iar în cazul contestării acesteia, va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate.
45. În cazul în care instanța judecătorească respinge cererea privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate pe motiv că nu a fost comisă încălcarea sau că aceasta nu a fost comisă de către subiectul supus sancțiunii, Decizia Serviciului devine nulă de drept și încetează toate efectele acesteia.
46. **Declarația publică în mass-media** este sancțiunea complementară care se aplică pentru comiterea de către entitatea raportoare a unei sau mai multor încălcări grave prevăzute la pct. 7, indiferent de mărimea sancțiunii principale, sau de aplicare a altor sancțiuni complementare, având scopul asigurării caracterului disuasiv al sancțiunii și prevenirii comiterii altor încălcări, atât de către subiectul supus răspunderii conform Legii nr. 75/2020, cât și de către alte entități raportoare și/sau angajații acestora.
47. Declarația publică în mass-media se publică pe pagina web oficială a Serviciului și poate fi transmisă sub formă de comunicat în adresa agențiilor de presă și instituțiilor media, selectate de către Serviciu în funcție de profilul și specializarea acestora.

CAPITOLUL IV

CRITERIILE DE INDIVIDUALIZARE ȘI STABILIRE

A SANCTIUNII

48. Entității raportoare sau persoanei fizice subiect al răspunderii, prevăzute la pct. 3 și pct. 10, care a comis cu vinovăție o încălcare prevăzută de Capitolul IV din Legea

nr. 75/2020, se aplică o sancțiune echitabilă în limitele stabilite de normele Legii, și după caz, determinate conform prezentului Regulament.

49. Răspunderea entității raportoare nu exclude răspunderea altor subiecți prevăzuți la pct. 10, pentru încălcarea comisă cu vinovăție.
50. În cazul în care o încălcare este comisă prin adoptarea sau neadoptarea unei hotărâri de către un organ colegial, fiecare persoană fizică – membru al organului colegial, poartă răspundere conform prevederilor Legii nr. 308/2017 și Legii nr. 75/2020. Serviciul va analiza acțiunile/inacțiunile membrului organului colegial, iar în cazul întrunirii faptei comise a elementelor încălcărilor stabilite la art. 41-62 din Legea nr. 75/2020, va individualiza și aplica sancțiunea conform prevederilor Legii menționate și prezentului Regulament.
51. La stabilirea categoriei, mărimii și, dacă este cazul, a termenului sancțiunii, Serviciul ține cont de factorii prevăzuți la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 75/2020, și anume, de:
- gravitatea și durata încălcării comise;
 - suma veniturilor sau a altor beneficii pecuniare obținute de către entitatea raportoare și/sau subiectul supus răspunderii;
 - situația financiară a subiectului care a comis încălcarea;
 - comiterea încălcărilor anterioare, în cazul în care circumstanța dată nu a fost luată în considerație pentru calificarea juridică a încălcării, și anume dacă nu a determinat încălcarea ca fiind gravă, categoria sancțiunii aplicate anterior, precum și executarea sancțiunii de către subiect;
 - circumstanțele care atenuează sau agravează răspunderea subiectului care a comis încălcarea (atenuantele și agravantele);
 - consecințele încălcărilor comise și a sancțiunii ce urmează a fi aplicată, asupra stabilității și fiabilității pieței, dacă este relevant;
 - alte circumstanțe relevante care caracterizează angajatul entității raportoare, cât și profilul entității raportoare.
52. Serviciul în scopul asigurării unei individualizări corecte și echitabile a unei sancțiuni, eficiente, proporționale și disuasive, stabilește următoarele subcategorii ale încălcărilor grave:
- a) încălcări grave de tipul I (consecințe și nivel al abaterii scăzut);
 - b) încălcări grave de tipul II (consecințe și nivel al abaterii mediu);
 - c) încălcări grave de tipul III (consecințe și nivel al abaterii înalt).
53. Divizarea încălcărilor grave în subcategorii, se efectuează în dependență de **doi factori**:
- a) **consecințele încălcării** (scăzut, mediu sau înalt), se stabilește în dependență de factori precum, influența încălcării asupra situației subiectului supus răspunderii, durata încălcării, valoarea tranzacției și consecințele reale și/sau potențiale asupra sectorului din care face parte entitatea supravegheată.
 - b) **nivelul de abatere** (scăzut, mediu sau înalt), în dependență de forma și tipul vinovăției pentru încălcările formale și încălcările materiale, care au rezultat din cauzarea prejudiciilor, obținerea veniturilor sau a altor beneficii pecuniare, prevenirea pierderilor de ordin pecuniar. Se consideră nivel înalt al abaterii,

cazul când entitatea raportoare nu putea să nu cunoască că abaterea comisă rezultă din încălcarea obligațiilor stabilite de Legea nr. 308/2017, din deficiențele avute în controalele interne sau urmare a unei interpretări eronate a prevederilor legale.

54. Pentru **încălcarea gravă de tipul I** - consecințele și nivelul abaterii este **scăzut**. Consecințele încălcării sunt de nivel scăzut reieșind din factorii determinanți descriși la pct. 53, și anume, când încălcarea prevederilor legale cu caracter operativ are loc prin executarea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite de Legea nr. 308/2017, durata nesemnificativă a încălcării este de până la 3 luni, lipsa unui prejudiciu cauzat persoanelor terțe, lipsa beneficiilor de ordin pecuniar sau/și a pierderilor de ordin pecuniar evitate, cât și lipsa unor consecințe reale și/sau potențiale asupra sectorului din care face parte entitatea raportoare. La încălcarea gravă de tipul I, care constă din una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, valoarea acesteia/acestora nu depășește suma de 1 000 000 de lei.
55. Pentru **încălcarea gravă de tipul II - cel puțin unul** dintre factori este de nivel **mediu**. Consecințele încălcării poate fi mediu, atunci când încălcarea prevederilor legale cu caracter operativ are loc prin neexecutarea obligațiilor stabilite de Legea nr. 308/2017, durata încălcării este de până la 6 luni și se constată cauzarea din neglijență a prejudiciului într-o mărime nesemnificativă și identificarea unor potențiale consecințe ale încălcării asupra sectorului din care face parte entitatea raportoare. La încălcarea gravă de tipul II, care constă din una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, valoarea acesteia/acestora nu depășește suma de 3 000 000 de lei.
56. Pentru **încălcarea gravă de tipul III - cel puțin unul** dintre factori este de nivel **înalt**. Nivelul înalt al consecințelor se caracterizează prin încălcarea prevederilor legale prohibitive stabilite de Legea nr. 308/2017, durata încălcării este mai mare de 6 luni și încălcarea are consecințe reale ale încălcării asupra sectorului din care face parte entitatea raportoare. Totodată, nivelul înalt al abaterii se identifică cu caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat din neglijență sau cu intenție, obținerea beneficiilor de ordin pecuniar sau evitarea pierderilor de ordin pecuniar, în ambele cazuri într-o mărime semnificativă, iar încălcarea a fost comisă ca urmare a deficiențelor în controalele interne sau ca urmare a unei interpretări extensive defavorabile, or aplicarea prin analogie a Legii nr. 308/2017. La încălcarea gravă de tipul III, care constă din una sau mai multe tranzacții care au legătură între ele, valoarea acesteia/acestora depășește suma de 3 000 000 de lei.
57. Atribuirea încălcării grave unei subcategorii anume, se efectuează de către Serviciu în fiecare caz aparte, constatând și luând în considerație toate circumstanțele concrete ale cazului.
58. La aplicarea efectelor circumstanțelor atenuante și circumstanțelor agravante constatate, fiecărei subcategorii de încălcări îi corespund limite speciale ale sancțiunii, care constituie **baza pentru individualizarea sancțiunii**, și anume:
- a) pentru încălcările grave de tipul I, limita maximă a sancțiunii sub formă de amendă nu va depăși 1/3 din maximul stabilit de norma care prevede încălcarea din Capitolul IV al Legii nr. 75/2020.

- b) pentru încălcările grave de tipul II, limita maximă a sancțiunii sub formă de amendă nu va depăși 2/3 din maximumul stabilit de norma care prevede încălcarea din Capitolul IV al Legii nr. 75/2020.
 - c) pentru încălcările grave de tipul III, limita maximă a sancțiunii sub formă de amendă este limita maximă stabilită de norma care prevede încălcarea din Capitolul IV al Legii nr. 75/2020.
59. Sancțiunea aplicată trebuie să aibă un caracter descurajant, atât pentru subiectul supus răspunderii, cât și pentru altă entitate supravegheată conform art. 4 din Legea nr. 308/2017, în scopul prevenirii comiterii pe viitor a încălcărilor de același tip sau a unor încălcări similare.
60. La stabilirea sancțiunii pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se consideră **circumstanțe atenuante**:
- a) colaborarea efectivă cu inspectorii Serviciului, în cadrul procedurii de efectuare a controlului;
 - b) recunoașterea vinovăției în comiterea încălcării, până la emiterea deciziei de sancționare de către Serviciu;
 - c) încetarea comiterii încălcării și implementarea din proprie inițiativă a unor măsuri de remediere până la efectuarea procedurii de control de către Serviciu sau de la prima intervenție, în orice formă clară și explicită, realizată de către Serviciu în privința subiectului supus răspunderii;
 - d) alte împrejurări care demonstrează voința subiectului/subiecților supuși răspunderii, de a facilita examinarea cazului cu privire la comiterea încălcării/încălcărilor de către Serviciu;
 - e) dovada făcută de subiectul care a comis încălcarea, privind neglijența acestuia în raport cu urmările prejudiciabile cauzate, când încălcarea comisă s-a materializat prin obținerea veniturilor sau altor beneficii pecuniare, ori prin cauzarea prejudiciilor. **În cazul încălcărilor cu componentă formală**, acestea pot fi comise doar cu intenție astfel că, subiectul care a comis fapta, înțelege semnificația acțiunilor pe care le întreprinde/a inacțiunilor care omite să le întreprindă și dorește săvârșirea acestor acțiuni/nu dorește săvârșirea acestor acțiuni;
 - f) dovada făcută de subiectul care a comis încălcarea privind faptul că participarea la încălcarea comisă este extrem de redusă **și** că în perioada în decursul căreia a fost parte la încălcare, a evitat în mod efectiv punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament corect.
- Serviciul poate considera ca fiind circumstanțe care atenuează răspunderea și alte circumstanțe, care nu sunt prevăzute enumerativ în conținutul acestui punct.
61. La stabilirea sancțiunii pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se consideră **circumstanțe agravante**:
- a) încălcarea anterioară a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dacă circumstanța dată nu

- a fost luată în considerație la încadrarea juridică a încălcării, și anume dacă nu a determinat încălcarea ca fiind una gravă;
- b) neîncetarea comiterii încălcării și neimplementarea măsurilor de remediere din proprie inițiativă până la efectuarea procedurii de control de către Serviciu sau de la prima intervenție, în orice formă clară și explicită, realizată de către Serviciu în privința subiectului supus răspunderii;
 - c) caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat, în cazul în care circumstanța dată nu a fost luată în considerație la încadrarea juridică a încălcării conform pct. 7 lit. c) și lit. d), pct. 9 lit. b);
 - d) comiterea încălcării în scopul obținerii beneficiilor de orice natură sau în scopul prevenirii, diminuării pierderilor;
 - e) comiterea încălcării se datorează unor deficiențe semnificative ale programelor, politicilor, controalelor și procedurilor interne ale entității raportoare și/sau a conduitei manifestată prin acțiune sau inacțiune din partea persoanei responsabile, inclusiv din partea persoanei cu funcție de conducere de rang superior;
 - f) întreprinderea oricăror acțiuni în privința oricăror persoane fizice sau juridice, altor entități raportoare, altor organe cu funcții de supraveghere conform Legii nr. 308/2017 și a Legii nr. 75/2020, în scopul determinării acestora de a nu furniza informațiile solicitate de către Serviciu, sau de a furniza informațiile în mod inexact sau incomplet, precum și orice tentativă în sensul dat;
 - g) refuzul explicit sau implicit al subiectului supus procedurii de control de a permite Serviciului efectuarea controlului, de a coopera cu inspectorii sau obstrucționarea activității inspectorilor în cadrul procedurii de efectuare a controlului, în cazul în care faptele nu au fost calificate ca o încălcare distinctă în temeiul art. 56 din Legea nr. 75/2020;
 - h) determinarea prin orice modalități a altor persoane fizice sau juridice, inclusiv a altor entități raportoare, de a participa la încălcare și/sau întreprinderea măsurilor de suprimare împotriva persoanelor în cauză, cu scopul de a impune comiterea încălcării.
62. Cu referire la efectele circumstanțelor atenuante și al circumstanțelor agravante asupra mărimii sancțiunii, Serviciul poate aplica amendă în **limita minimă**, în cazul în care încălcarea comisă comportă un caracter formal (nu a contribuit la obținerea veniturilor și altor beneficii pecuniare, la cauzarea prejudiciilor sau prevenirea ori diminuarea pierderilor), a fost reținută cel puțin o circumstanță atenuantă prevăzută de pct. 60 și nu au fost reținute circumstanțe agravante prevăzute de pct. 61. În acest caz, Serviciul poate decide neaplicarea sancțiunii complementare, ținând cont de prevederile pct. 37 și pct. 40.
63. În cazul în care se reține existența unei sau mai multor circumstanțe agravante prevăzute de pct. 61 lit. c), f) sau h), precum și nu se atestă existența circumstanțelor atenuante, Serviciul poate aplica amendă în **limita maximă**.
64. În cazul unui concurs al circumstanțelor agravante și atenuante, Serviciul stabilește o sancțiune proporțională acestora, fără diminuarea acesteia la minimul stabilit sau majorarea până la valoarea maximă.

65. Aceleași principii de individualizare se aplică de către Serviciu și în cazul sancțiunilor complementare.
66. Serviciul **poate aplica sancțiunea sub formă de amendă** în cuantumul **maxim** al acesteia stabilit, indiferent de numărul și tipul încălcărilor constatate în cadrul controlului, conform criteriilor generale de individualizare a sancțiunilor, dacă există **suspiciuni pertinente** că fapta materializată prin acțiune sau inacțiune al subiectului supus sancțiunii a fost **asociată unor acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni predicat, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă**, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate. Pertinența suspiciunilor se stabilește de către Serviciu, în baza tuturor circumstanțelor analizate.
67. Situația financiară a subiectului care a comis cu vinovăție încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reprezintă un factor care se ia în considerație la stabilirea sancțiunii, astfel că, capacitatea financiară de executare a sancțiunii sub formă de amendă, influențează mărimea sancțiunii în sensul apropierii de limita maximă stabilită de Legea nr. 75/2020 și individualizată conform prezentului Regulament.
68. Lipsa capacității financiare de executare a sancțiunii sub formă de amendă, nu constituie un element determinant în individualizarea sancțiunii, Serviciul urmând să **încadreze încălcarea conform categoriei și subcategoriei corespunzătoare**, ulterior să **aplice efectele circumstanțelor atenuante și agravante**, urmând să asigure caracterul disuasiv general și special al sancțiunii.
69. Procedura de aplicare a sancțiunii în temeiul Legii nr. 75/2020 cuprinde mai multe etape:
- a) constatarea exactă și deplină a faptei comise și vinovăției subiectului;
 - b) încadrarea faptei comise după gradul de gravitate conform categoriei prevăzute la pct. 5-9 și art. 26-30 din Legea nr. 75/2020 (ușoară sau gravă, în cazul încălcării grave – tipul acesteia);
 - c) determinarea subcategoriei încălcării grave, dacă este cazul, conform prevederilor pct. 52-56 (încălcare gravă de tipul I, de tipul II sau de tipul III);
 - d) calificarea juridică a faptei comise conform articolului și alineatului respectiv din Capitolul IV al Legii nr. 75/2020;
 - e) determinarea limitei maxime a sancțiunii. În cazul în care Legea nr. 75/2020, nu prevede în mod expres, limita maximă a sancțiunii sub formă de amendă (în cazul încălcărilor grave, este prevăzută cota de 5% sau 10% din cifra de afaceri anuală totală, în dependență de tipul entității raportoare), Serviciul stabilește limita maximă prin determinarea exactă a cifrei de afaceri anuală totală a entității raportoare, iar ulterior prin calcularea cotei de 5% sau 10% din valoarea dată, expresie numerică care va reprezenta limita maximă. În cazul entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017, în urma calculelor efectuate, 5% din cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare, reprezintă o sumă mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 1 000 000 de euro, se va aplica limita maximă de 1 000 000 de euro echivalent în lei. În același mod, în cazul entității raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c)–g), i) și p) din Legea nr. 308/2017, în urma calculelor efectuate,

10% din cifra de afaceri anuală totală a entității raportoare, reprezintă o sumă mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 5 000 000 de euro, se va aplica limita maximă de 5 000 000 de euro echivalent în lei, conform prevederilor art. 40 alin. (2) și (3) din Legea nr. 75/2020;

- f) stabilirea limitei minime și maxime a amenzii, pentru încălcarea comisă în dependență de subcategoria la care se atribuie încălcarea gravă. Această limită minimă și maximă va constitui baza pentru individualizarea sancțiunii și aplicarea efectelor circumstanțelor atenuante și agravante;
 - g) stabilirea tuturor circumstanțelor atenuante și agravante și aplicarea efectelor acestora și determinarea exactă a mărimii sancțiunii, prin aplicarea sancțiunii la limita minimă, prin aplicarea sancțiunii la limita maximă sau prin stabilirea proporțională a unei sancțiuni, având în vedere numărul și ponderea circumstanțelor care atenuează sau agravează răspunderea subiectului.
70. În cazul constatării comiterii cu vinovăție a două sau mai multe încălcări de către subiectul supus răspunderii conform Legii nr. 75/2020 (cu excepția încadrării faptelor comise ca o singură încălcare gravă, conform prevederilor pct. 7-9 și art. 26 alin. (2), art. 27, art. 28 și art. 30 din Legea nr. 75/2020), se aplică amendă pentru fiecare încălcare în parte, cu stabilirea sancțiunii definitive pentru concurs de încălcări, prin cumul al amenzilor aplicate, care nu poate depăși valoarea dublă a amenzii stabilite de articolul care prevede sancțiunea mai gravă.

CAPITOLUL V

INIȚIEREA PROCEDURII DE CONTROL

71. Serviciul inițiază procedura de control a entităților raportoare în următoarele cazuri:
- a) în temeiul informațiilor obținute de la organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau de la alte autorități, persoane fizice și juridice prevăzute la art. 4 alin. (2)–(5) din Legea nr. 308/2017 privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 - b) din oficiu, în temeiul informațiilor deținute conform Legii nr. 308/2017.
72. Serviciul organizează și efectuează următoarele tipuri de control a entităților raportoare:
- a) control inopinat;
 - b) control planificat;
 - c) control suplimentar.
73. Controlul inopinat se efectuează de către Serviciu în baza informațiilor primite de la organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau de la alte autorități, persoane fizice și juridice prevăzute la art. 4 alin. (2) - (5) din Legea nr. 308/2017 privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sau în temeiul informațiilor deținute de către Serviciu conform Legii nr. 308/2017 sau orice altă informație, indiferent de sursa acesteia. După recepționarea informației, Serviciul verifică prin contrapunere cu datele deținute și dacă constată temei de suspiciune privind încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor

și finanțării terorismului, inițiază procedura de control inopinat.

74. Controlul planificat se efectuează conform Planului anual de control, aprobat de către Directorul Serviciului, anual, până la data de 1 decembrie a anului care precedă anul calendaristic la care se referă planul controalelor. Serviciul publică pe pagina web oficială sectoarele care urmează să fie verificate, care se stabilesc urmare a unei analize a factorilor de risc identificați.
75. Planul anual de control conține lista entităților raportoare subiecți ai controlului, scopul controlului, perioada planificată a controlului și justificarea efectuării controlului. La includerea entității raportoare în planul de control pe lângă riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în raportul de evaluare națională a riscurilor și în legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul ține cont de următoarele:
 - a) dacă entitatea respectivă a fost supusă controlului privind respectarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în ultimele 12 luni de către oricare organ cu funcție de supraveghere a entităților raportoare prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017;
 - b) rezultatele controlului anterior desfășurat de către Serviciu;
 - c) dacă a fost inclusă în Planul de control pentru anul respectiv de către alte organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;
 - d) rezultatele auditului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (dacă există);
 - e) orice informație publică cu privire la existența indicilor de nerespectare a legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
76. Controalele suplimentare se efectuează ca rezultat al finalizării unei proceduri de control. În cazul emiterii deciziei privind efectuarea controlului suplimentar entitatea raportoare se consideră notificată odată cu recepționarea deciziei respective, fără a fi necesară respectarea termenului de 10 zile.
77. Serviciul informează entitatea raportoare despre intenția efectuării controlului planificat cu cel puțin 10 zile înainte de a începe controlul conform Anexei nr. 1. Comunicarea Notificării prin mijloace electronice are prioritate dacă este adecvată circumstanțelor și este acceptată de către reprezentantul desemnat al entității raportoare.
78. Procedura de control se inițiază în temeiul art. 5 din Legea nr. 75/2020, prin emiterea Ordinului Serviciului, întocmit conform Anexei nr. 2.
79. Vizita de control inițiată în baza art. 11 din Legea nr. 75/2020 se dispune în baza Ordinului Serviciului, întocmit conform Anexei nr. 3.
80. Termenul de efectuare a vizitei de control nu depășește 5 zile lucrătoare și poate fi prelungit pe un termen de până la 10 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea activității entității raportoare sau a gravității și duratei presupusei încălcări, precum și de alte circumstanțe care ar afecta desfășurarea vizitei.
81. Evidența Ordinelor emise de către Serviciu în cadrul procedurilor de control se ține în Registrul de evidență al ordinelor de efectuare a controalelor.

82. Procedura de control se efectuează de către cel puțin doi inspectori ai Serviciului.
83. Serviciul poate solicita organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, delegarea specialiștilor din cadrul acestora la procedura de efectuare a controlului conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 75/2020.
84. În cazul refuzului sau imposibilității de delegare a specialiștilor de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, Serviciul este în drept să se adreseze către alte instituții publice sau private în cadrul cărora activează asemenea specialiști, cu solicitarea delegării lor, pentru participarea la efectuarea procedurilor de control în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
85. Specialistul delegat conform prevederilor prezentului Regulament participă la efectuarea procedurilor de control pentru care a fost desemnat, acordă suport și asistență conform obiectului controlului și a experienței deținute în domeniul de profil. Specialistul, la solicitarea inspectorilor oferă răspuns la întrebările adresate, care vor fi consemnate în procesul-verbal al vizitei de control și în raportul de control. Specialistul semnează în procesul-verbal al vizitei de control doar pentru explicațiile, concluziile și acțiunile la care a participat.
86. În vederea asigurării nedivulgării datelor ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal la care specialistul delegat are acces în procesul efectuării controlului, Serviciul încheie un Acord de confidențialitate, conform Anexei nr. 4.

CAPITOLUL VI

EFFECTUAREA PROCEDURII DE CONTROL

87. În procesul efectuării procedurii de control, inspectorii urmează să țină cont de drepturile și obligațiile subiecților supuși procedurii de control și ale Serviciului stipulate în art. 14, 16 din Legea nr. 75/2020.
88. Inspectorii sunt obligați să informeze reprezentantul desemnat al entității raportoare supuse controlului, angajații acesteia sau alte persoane care îndeplinesc anumite activități în interesul entității despre drepturile și obligațiile acestora, precum și să le comunice tipurile de sancțiuni, care pot fi aplicate în cazul în care vor împiedica desfășurarea procedurii de control.
89. Procedura de control se efectuează la sediul Serviciului sau la sediul entității supuse controlului, de către inspectorii autorizați, cu participarea reprezentantului/reprezentanților desemnat/desemnați ai entității raportoare supuse controlului.
90. Din motive justificate legate de complexitatea procedurii de control, termenul general de efectuare a procedurii de control poate fi prelungit până la 30 de zile sau poate fi suspendat până la înlăturarea cauzelor care au dus la suspendarea procedurii de control. Perioada de suspendare a procedurii de control nu este inclusă în termenele prevăzute la art. 11 și art. 19 din Legea nr. 75/2020. Termenul general de efectuare a procedurii de control se prelungește sau suspendă în baza unui raport motivat semnat de către inspectorii care au efectuat controlul, cu

emiterea Ordinului de prelungire/suspendare a procedurii de control.

91. În cazul efectuării controlului în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 75/2020, accesul în sediul entității raportoare și/sau spațiul convenit cu reprezentanții desemnați ai entității raportoare supuse controlului se exercită cu permisiunea persoanei cu funcție de răspundere sau a unui alt reprezentant desemnat al entității raportoare.
92. Vizita de control începe cu prezentarea legitimațiilor de serviciu de către inspectorii Serviciului și al unui exemplar al Ordinului de efectuare a vizitei de control conform pct. 10 și/sau 11, reprezentantului desemnat al entității raportoare.
93. În procesul efectuării controlului, inspectorii pot solicita angajaților entității raportoare explicații verbale pe care le consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. Procesul-verbal de efectuare a vizitei de control se întocmește conform Anexei nr. 5, se semnează de către inspectorii care efectuează vizita de control și persoana care a oferit explicații verbale incluse în procesul-verbal și nu poate fi transmis persoanelor terțe, decât în cazurile expres prevăzute de cadrul legal.
94. Evidența proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control se ține în Registrul de evidență a proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control.
95. Refuzul oferirii explicațiilor verbale, se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, sau în raportul de control, cu indicarea motivului refuzului.
96. Explicațiile oferite în formă verbală vor fi înregistrate audio și video, cu informarea prealabilă a persoanei care oferă explicații și consemnarea faptului în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control sau în raportul de control. Persoana împuternicită să reprezinte entitatea raportoare supusă procedurii de control are dreptul să asiste la prezentarea explicațiilor verbale.
97. Inspectorii transmit la cererea entității raportoare supuse procedurii de control o copie a explicațiilor verbale înregistrate audio/video pe un dispozitiv de stocare a datelor. Entitatea raportoare supusă controlului sau persoana împuternicită de către aceasta confirmă în scris primirea copiei explicațiilor verbale înregistrate audio/video.
98. Entitatea raportoare în cadrul procedurii de control este obligată:
 - a) să asigure condiții adecvate de lucru și mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea eficientă de către inspectorii a procedurii de control, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;
 - b) să furnizeze informații, documente și materiale, în termenul solicitat de către Serviciu;
 - c) să pună la dispoziție mijloace de comunicare și alte echipamente tehnice în scopul realizării procedurii de control, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și are posibilitatea să le acorde fără a periclita activitatea sa;
 - d) să permită copierea, fotografierea, filmarea, înregistrarea audio a materialelor necesare, în condițiile legislației care reglementează regimul juridic al

informațiilor cu accesibilitate limitată.

99. În cadrul controlului, Serviciul, în scopul executării sarcinilor prevăzute în Legea nr. 308/2017, este în drept să solicite entităților raportoare cel puțin următoarele informații sau documente privind:
- a) programul intern privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 - b) raportul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
 - c) planul de acțiuni în scopul minimizării riscurilor identificate de spălare a banilor și finanțare a terorismului și informația privind acțiunile îndeplinite;
 - d) aplicarea măsurilor de precauție privind clienții;
 - e) activitățile și tranzacțiile efectuate, inclusiv măsurile de monitorizare a lor;
 - f) valoarea și tipul bunurilor, precum și locul depozitării acestora;
 - g) adresele IP prin care a avut loc conexiunea cu sistemul informațional al entității raportoare, precum și ora exactă la care a avut loc conexiunea;
 - h) alte aspecte necesare pentru efectuarea procedurii de control.
100. În vederea obținerii informației solicitate, Serviciul urmează să transmită un demers care va conține cel puțin:
- a) lista informațiilor și/sau documentelor solicitate;
 - b) termenul rezonabil și forma în care informațiile sau documentele urmează a fi puse la dispoziție;
 - c) scopul solicitării și termenul de obținere de către entitatea raportoare a informațiilor în raport cu aplicarea măsurilor de precauție față de clienți sau în raport cu anumite tranzacții ocazionale.
101. În cadrul efectuării controlului, Serviciul poate solicita, la necesitate, alte acte, informații și/sau documente, care nu au fost incluse în demersul inițial.
102. Confirmarea autenticității documentelor și certificarea copiilor de pe documente cu originalul acestora se asigură de către reprezentantul entității raportoare supuse procedurii de control. În cazul în care entitatea raportoare supusă procedurii de control nu deține documentele originale, reprezentantul acesteia prezintă copiile certificate în modul stabilit de lege.
103. Serviciul este în drept să solicite persoanelor care desfășoară sau au desfășurat relații comerciale, sau de orice altă natură cu entitatea raportoare, informații și/sau documente suplimentare necesare efectuării procedurii de control.

CAPITOLUL VII

FINALIZAREA PROCEDURII DE CONTROL

104. La finalizarea procedurii de control, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 75/2020, inspectorii întocmesc Raportul de control al entității raportoare, în două exemplare, conform Anexei nr. 6.
105. Evidența rapoartelor de control ale entităților raportoare întocmite de către Serviciu, se ține în Registrul de evidență al rapoartelor de control.
106. Raportul de control se transmite entității raportoare în termen de 30 de zile după finalizarea controlului. Raportul de control nu poate fi transmis persoanelor terțe,

decât în cazurile expres prevăzute de lege.

107. Entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a prezenta Serviciului obiecții motivate asupra Raportului de control, în formă scrisă, în termen de 14 zile din momentul primirii acestuia.
108. Obiecțiile entității raportoare supuse controlului sunt examinate de către Serviciu în termen de 14 zile de la primirea acestora. Raportul privind admiterea sau respingerea obiecțiilor, întocmit conform Anexei nr. 7, se aduce la cunoștință entității raportoare imediat.
109. Erorile materiale și omisiunile vădite din Raportul de control, care nu afectează concluziile acestuia, pot fi corectate de către inspectorii care l-au întocmit.
110. Directorul Serviciului, în termen de 30 de zile după expirarea termenului de depunere a obiecțiilor sau după examinarea obiecțiilor, adoptă o decizie conform Anexei nr. 8 cu privire la:
 - a) emiterea unei prescripții;
 - b) constatarea comiterii încălcărilor și aplicarea sancțiunilor, cu sau fără solicitarea către autoritățile competente de a suspenda sau retrage autorizația, licența de activitate;
 - c) efectuarea unui control suplimentar.
 - d) nesancționarea entității raportoare dacă:
 - nu a fost stabilită nici o încălcare;
 - entitatea raportoare solicită anularea Raportului de control, în cazul în care singura dovadă pe care se bazează aplicarea sancțiunii sunt informațiile atribuite la secret de stat, secret comercial sau orice alt tip de secret protejat de lege;
 - din materialele cazului rezultă că faptele entității raportoare conțin elementele constitutive ale unei contravenții sau infracțiuni și acestea vor fi transmise autorităților competente pentru examinare;
 - termenul de tragere la răspundere prevăzut la art. 25 a Legii nr. 75/2020 a expirat.
111. Decizia Serviciului trebuie să fie motivată și fundamentată doar pe dovezi la care subiectul supus sancțiunii are acces, cu excepția informațiilor atribuite la secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege. Decizia va conține temeiul legal de adoptare, circumstanțele încălcării, explicațiile subiectului supus sancțiunii și analiza acestora, descrierea circumstanțelor agravante sau atenuante, sancțiunea aplicată, modul de individualizare a acesteia, termenul și modul de atac al deciziei.
112. Serviciul poate renunța justificat la orice etapă, să desfășoare procedura de control, informând în scris entitatea raportoare supusă controlului despre acest fapt. În acest caz, Serviciul emite Decizie conform Anexei nr. 9, în care indică motivele renunțării la procedura de control.
113. Decizia Serviciului se comunică în scris subiectului supus sancțiunii în termen de 5 zile de la data adoptării.
114. Deciziile Serviciului se publică pe pagina web oficială a acestuia în termen de 5

zile de la data adoptării. Publicarea deciziilor se face cu luarea în considerare a interesului legitim al subiecților vizați în protejarea secretelor comerciale sau oricăror altor tipuri de secrete protejate de lege.

115. În cazul în care publicarea identității subiecților supuși sancțiunilor, în urma unei evaluări, este considerată de către Serviciu ca fiind disproporționată cu încălcarea constatată sau în cazul în care publicarea ar putea periclita stabilitatea pieței financiare sau o investigație aflată în desfășurare, Serviciul dispune:
- a) amânarea publicării deciziei până atunci când motivele nepublicării încetează;
 - b) publicarea deciziei fără indicarea identității subiecților supuși sancțiunii;
 - c) nepublicarea deciziei de impunere a măsurii sau sancțiunii, în cazul în care opțiunile prevăzute la literele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a asigura proporționalitatea publicării sau pentru asigurarea nepericlitării stabilității pieței financiare.
116. Informația despre sancțiunile aplicate și procedurile de contestare a deciziilor se păstrează pe pagina web oficială a Serviciului pentru o perioadă de 5 ani din momentul publicării.
117. Deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
118. După rămânerea definitivă a deciziilor, subiecții supuși sancțiunilor sunt obligați să informeze Serviciul despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziei în termenul stabilit.

CAPITOLUL VIII

EXECUTAREA DECIZIEI DE APLICARE A SANCTIUNII

119. Amenda aplicată subiecților prevăzuți la art. 35 lit. a) - d) al Legii nr. 75/2020, se achită în mod benevol în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei privind stabilirea acesteia.
120. Subiecții supuși sancțiunii informează în scris Serviciul despre acțiunile întreprinse în legătură cu executarea Deciziei de aplicare a sancțiunii, inclusiv despre achitarea amenzii, în termenii stabiliți, cu prezentarea dovezii de achitare.
121. Dacă subiectul supus sancțiunii nu a achitat amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii acesteia, se va proceda conform reglementărilor Codului de executare.



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.gov.md

Anexa nr. 1

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

Destinatarul:

**NOTIFICARE
privind inițierea procedurii de control**

Data _____

Nr. _____

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (6), art. 5, art. 8 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, notifică entitatea raportoare (*se indică entitatea raportoare*) despre inițierea procedurii de control planificat în perioada xxxxx (*perioada în care se preconizează efectuarea procedurii de control*), pentru efectuarea verificării conformității activității, prin metoda xxxxx (*tipul controlului*), cu durata de xxxx.

Ținând cont de competența stabilită la art. 4 alin. (6) din Legea nr. 75/2020, obligația entității raportoare prevăzută la art. 16 alin. (8) din Legea nr. 75/2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în scopul efectuării eficiente a controlului, solicită asigurarea accesului inspectorilor în spațiul și sediul deținut, desemnarea și asigurarea prezenței reprezentantului și după caz, a avocatului, care va participa la procedura de control, prezentarea informației cu referire la existența altui sediu/oficiu utilizat în vederea exercitării atribuțiilor de control, inclusiv prezentarea următoarelor documente (*se indică actele solicitate*), sau a motivelor de neprezentare a acestora, în termen de până la (*se indică termenul*).

Furnizarea informațiilor, documentelor și/sau materialelor solicitate, urmează fi comunicate inspectorilor desemnați pentru efectuarea controlului (*numele, prenumele, funcția, nr. telefon*), în termen de până la _____ (*data până la care entitatea raportoare urmează să contacteze unul dintre inspectorii desemnați*) _____.

Director

/semnătură/

Articolul 14. Drepturile și obligațiile entității raportoare supuse controlului

(1) Entitatea raportoare supusă controlului este obligată să asigure inspectorilor:

a) condiții adecvate de lucru și mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea eficientă a controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

b) furnizarea în termen a informațiilor, documentelor și materialelor solicitate;

c) punerea la dispoziție a mijloacelor de comunicare și a altor echipamente tehnice în scopul realizării controlului, în măsura în care entitatea raportoare dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

d) permiterea copierii, fotografierii, filmării, înregistrării audio a materialelor necesare, în condițiile legislației care reglementează regimul juridic al informațiilor cu accesibilitate limitată;

e) desfășurarea procedurii de control fără impedimente.

(11) Pe parcursul efectuării procedurii de control, entitatea raportoare are următoarele drepturi:

a) să ia cunoștință cu ordinul de efectuare a controlului sau ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acesta;

b) să prezinte probe;

c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul controlului;

d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de către entitatea raportoare drept temei pentru amânarea controlului;

e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control și/sau al raportului de control;

f) să asiste personal sau prin reprezentantul său la procedura de control.

(2) Autenticitatea documentelor și corespunderea copiilor de pe documente cu originalul acestora se confirmă de către reprezentantul entității raportoare supuse controlului. În cazul în care entitatea raportoare supusă controlului nu deține documentele originale, reprezentantul acesteia prezintă copiile certificate corespunzător.

(3) În cazul în care reprezentanții sau angajații entității raportoare supuse controlului împiedică efectuarea vizitei de control, inspectorii pot solicita asistența colaboratorilor de poliție.

[75/21.05.2020 Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor](#)



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 2

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____

din _____

Cu privire la efectuarea controlului

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 9 din Legea nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și al 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 aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. _____ din _____.

ORDON:

1. Efectuarea procedurii de control la _____
(denumirea, IDNO, adresa juridică a entității raportoare)
2. Procedura de control se efectuează de către inspectorii (numele și prenumele inspectorilor, funcția, numărul legitimației de serviciu).
3. Controlul va fi efectuat din data de _____ pe o perioadă de _____.
4. Scopul și obiectul controlului _____
5. Prezentul Ordin nu poate fi contestat separat, dar poate fi atacat o dată cu decizia emisă după finalizarea procedurii de control.
6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data emiterii.

Director

/semnătură/

Articolul 16. Drepturile și obligațiile inspectorilor și ale entităților raportoare în cadrul vizitei de control

(1) Inspectorii își exercită drepturile în temeiul ordinului de control în scopul efectuării procedurii de control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor.

(2) Inspectorii au următoarele drepturi:

a) să examineze registre și orice documente aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, indiferent dacă sunt păstrate pe un suport fizic sau electronic;

b) să obțină copii sau extrase, în orice formă, din registrele și documentele menționate la lit.a);

c) să ridice registrele și documentele menționate la lit.a) în scopul evitării ascunderii, modificării sau distrugerii acestora sau în cazul imposibilității obținerii copiilor de pe acestea;

d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entității raportoare explicații asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul și scopul controlului și să înregistreze răspunsurile lor;

e) să solicite prezentarea informației aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic și este accesibilă din încăpere, într-o formă care ar permite ridicarea acesteia.

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul procedurii de control, solicită reprezentanților entității raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control și/sau în raportul de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția entității raportoare după finalizarea procedurii de control. În cazul în care s-au cerut explicații unui reprezentant al entității raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere explicații în numele acesteia, Serviciul stabilește un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau completări la explicațiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările și completările se suplimentează la explicațiile înregistrate.

(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de control, inspectorii sunt obligați:

a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acțiunile rezonabile pentru a informa despre intenția de a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează încăperea entității raportoare în care va avea loc vizita de control;

b) după informarea persoanei menționate la lit. a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabilă de a asista la efectuarea vizitei de control;

c) în cazul în care nu s-a reușit informarea persoanei menționate la lit. a), să o informeze prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să acorde asistența necesară angajaților Serviciului în exercițiul funcției în conformitate cu Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenați, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți de Serviciu în condițiile alin. (1).

(8) Entitatea raportoare are obligația să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu.

[75/21.05.2020 Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor](#)



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 3

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____

din _____

Cu privire la efectuarea vizitei de control

În temeiul art. 4 alin. (6) și art. 11 din Legea nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și prevederilor 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 aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. ____ din ____.

ORDON:

Efectuarea procedurii de control la (denumirea, IDNO/cod fiscal, adresa juridică a entității raportoare).

Procedura de control se efectuează de către inspectorii (numele și prenumele inspectorilor, funcția, numărul legitimației de serviciu).

Controlul va fi efectuat din data de _____ pe o perioadă de _____.

Scopul și obiectul controlului _____

Prezentul Ordin nu poate fi contestat separat, dar poate fi atacat o dată cu decizia emisă după finalizarea controlului.

Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.

Director

/semnătură/

Articolul 16. Drepturile și obligațiile inspectorilor și ale entităților raportoare în cadrul vizitei de control

(1) Inspectorii își exercită drepturile în temeiul ordinului de control în scopul efectuării procedurii de control la entitatea raportoare, în care sunt prevăzute împuternicirile lor.

(2) Inspectorii au următoarele drepturi:

a) să examineze registre și orice documente aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, indiferent dacă sunt păstrate pe un suport fizic sau electronic;

b) să obțină copii sau extrase, în orice formă, din registrele și documentele menționate la lit.a);

c) să ridice registrele și documentele menționate la lit. a) în scopul evitării ascunderii, modificării sau distrugerii acestora sau în cazul imposibilității obținerii copiilor de pe acestea;

d) să solicite oricărui reprezentant sau oricărui angajat al entității raportoare explicații asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul și scopul controlului și să înregistreze răspunsurile lor;

e) să solicite prezentarea informației aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic și este accesibilă din încăperea, într-o formă care ar permite ridicarea acesteia.

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul procedurii de control, solicită reprezentanților entității raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control și/sau în raportul de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția entității raportoare după finalizarea procedurii de control. În cazul în care s-au cerut explicații unui reprezentant al entității raportoare care nu este sau nu era autorizat să ofere explicații în numele acesteia, Serviciul stabilește un termen în care entitatea raportoare poate transmite rectificări sau completări la explicațiile oferite de către acest reprezentant. Rectificările și completările se suplimentează la explicațiile înregistrate.

(4) În cazul în care nu este nicio persoană în încăperea în care urmează a fi efectuată vizita de control, inspectorii sunt obligați:

a) înainte de începerea vizitei de control, să întreprindă toate acțiunile rezonabile pentru a informa despre intenția de a efectua vizita de control persoana care ocupă sau administrează încăperea entității raportoare în care va avea loc vizita de control;

b) după informarea persoanei menționate la lit. a), să-i ofere acesteia sau reprezentantului ei posibilitatea rezonabilă de a asista la efectuarea vizitei de control;

c) în cazul în care nu s-a reușit informarea persoanei menționate la lit. a), să o informeze prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Inspectorii pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, care sunt obligate să acorde asistența necesară angajaților Serviciului în exercițiul funcției în conformitate cu Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenați, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți de Serviciu în condițiile alin. (1).

(8) Entitatea raportoare are obligația să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu.

[75/21.05.2020 Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor](#)



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 4

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

**ACORD
de nedivulgare a informațiilor
și de confidențialitate**

mun. Chișinău

Data _____

Nr. _____

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în persoana directorului _____, care acționează în baza Hotărârii Guvernului nr. _____ cu privire la numirea în funcție, denumit în continuare **Serviciu**, pe de o parte, și persoana desemnată _____, titular/titulară a buletinului de identitate _____, IDNP _____, domiciliat/ă în mun. Chișinău, str. _____, MD-, denumită în continuare **Specialist**, pe de altă parte, denumite în continuare **Părți**, având în vedere faptul, că persoana desemnată în calitate de specialist, urmează să participe la efectuarea procedurilor de control desfășurate de către Serviciu, și va avea acces la informații ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal, în vederea prevenirii cauzării prejudiciilor ce ar putea surveni urmare a divulgării informațiilor confidențiale, au încheiat prezentul Acord asupra celor ce urmează:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Prezentul Acord este încheiat între Serviciu și Specialist în scopul păstrării confidențialității datelor, informațiilor și a documentelor ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal (în continuare – informație confidențială).

1.2. Informațiile confidențiale vor include, însă nu vor fi limitate la următoarele:

- a) informații ce constituie secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege;
- b) informații despre subiecții supuși procedurii de control și despre activitatea acestora;
- c) informații privind programele de software, bazele de date utilizate (asigurarea de program);
- d) informații care conțin date cu caracter personal ale angajaților entității raportoare supuse controlului.
- e) log-in și parole de acces, cu care a fost familiarizat Specialistul în perioada participării la procedura de control;
- f) alte informații care au fost cunoscute în timpul efectuării procedurii de control.

2. OBLIGAȚIILE SPECIALISTULUI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIEI

2.1. Specialistul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în cadrul procedurii de control la care a participat și să respecte prevederile legislației.

2.2. În scopul protecției și păstrării confidențialității informației de care a luat cunoștință în cadrul procedurii de control, Specialistul este obligat:

- a) să asigure confidențialitatea informațiilor care îi devin cunoscute în legătură cu executarea atribuțiilor sau în alt mod, inclusiv accidental;
- b) să execute cerințele instrucțiunilor, regulamentelor, ordinelor ce vizează protecția informației confidențiale;
- c) în cazul în care ia act despre încercările unor persoane terțe de a obține astfel de informație, să informeze imediat despre acest fapt Serviciul, precum și să întreprindă toate acțiunile necesare pentru protejarea confidențialității acestei informații;
- d) să păstreze confidențialitatea informației entității raportoare supuse controlului și/sau persoanelor terțe care au tangență cu această entitate, informație de care a luat cunoștință în legătură cu executarea atribuțiilor sau în alt mod;
- e) să nu utilizeze informația confidențială pentru practicarea altor activități, inclusiv a celor care ar putea aduce atingere activității entității raportoare;
- f) să informeze imediat Serviciul despre necesitatea de a răspunde sau despre răspunsurile date la întrebările adresate lui de persoanele responsabile ale organelor competente (organe de control, organe de drept etc.), care se află în exercițiul funcției, pe problemele informației confidențiale;
- g) să informeze imediat Serviciul despre cauzele și circumstanțele unor potențiale scurgeri de informații confidențiale;
- h) să informeze imediat Serviciul despre încercările unor persoane terțe de a obține de la Specialist informații confidențiale;
- i) să transmită toți purtătorii de informații confidențiale (manuscrite, ciorne, documente, schițe, benzi magnetice, cartele și benzi perforate, discuri, carduri de memorie, purtători digitali de informație, foi tipărite, pelicule video și foto, modele, materiale etc.), care s-au aflat în posesia acestuia, către inspectorii autorizați de Serviciu, imediat după finalizarea procedurii de control la care a participat;
- j) în cazul încetării colaborării (indiferent de motive) în decursul a 3 ani (sau pentru termen indicat în pct.2.2 și 2.3. al Acordului), să nu divulge în orice mod și prin orice mijloc, să nu transmită și să nu folosească pentru sine sau alte persoane informațiile confidențiale devenite cunoscute pe perioada participării la procedura de control.

3. TERMENUL DE ACȚIUNE A ACORDULUI

3.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părți și are durată de valabilitate nedeterminată dacă Părțile nu convin altfel.

3.2. Dacă Părțile nu decid în alt fel, Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor pe o durată nedeterminată de timp.

4. RĂSPUNDEREA

4.1. Specialistul răspunde pentru acțiunile sau inacțiunile, comise cu intenție sau din imprudență privind divulgarea informației confidențiale protejate, și poartă răspundere conform legii.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Toate modificările și completările la prezentul Acord se fac în și se semnează de ambele Părți.

5.2. În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile prezentului Acord vor fi declarate nule, celelalte prevederi își păstrează puterea juridică.

5.3. Litigiile care apar în legătură cu executarea prezentului Acord se soluționează pe cale negocierii directe (procedură extrajudiciară). În cazul imposibilității soluționării litigiilor pe cale amiabilă, acestea se soluționează de instanța de judecată competentă a Republicii Moldova.

5.4. În cazul apariției unor situații neprevăzute de prezentul Acord, părțile se vor conduce de legislația Republicii Moldova.

5.5. Prezentul Acord este încheiat astăzi „_____” _____ 20__ în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași forță juridică.

„SERVICIUL”

**Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor**

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit
Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 26

Tel: +373 22 212-120; +373 78 999-269

e-mail: office@spsb.gov.md

Director / _____ /

„SPECIALISTUL”

Nume, prenume

IDNP

Adresa de domiciliu

Date de contact



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 5

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

**PROCES - VERBAL
de efectuare a vizitei de control
mun. Chișinău**

Nr. _____

din _____

Subsemnații

(numele prenumele inspectorilor, numărul legitimației de serviciu)

au întocmit prezentul proces-verbal de efectuare a vizitei de control a entității raportoare

(denumirea, sediul, codul fiscal)

(numele, prenumele persoanei fizice care reprezintă entitatea raportoare, după caz numele, prenumele avocatului, numărul
licenței și numărul mandatului de împuternicire)

Obiectul controlului: _____

Acțiunile efectuate: _____

Circumstanțele de fapt constatate: _____

Documentele și dispozitivele de stocare a datelor examinate: _____

Explicațiile entității raportoare sau a reprezentantului împuternicit, după caz,
mențiunea privind refuzul de a face explicații (se completează cu mențiunea privind
înregistrarea audio și video a explicațiilor, tipul dispozitivului utilizat): _____

Obiecțiile entității raportoare supuse controlului: _____

Obiectele (registre, documente, dispozitive de stocare a informației, etc) ridicate în
cadrul controlului: _____

(semnăturile inspectorilor)

(semnătura reprezentantului entității raportoare)

Faptul refuzului reprezentantului desemnat al entității raportoare de a semna și primi
exemplarul procesului-verbal, se consemnează de către inspectorii.



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



Anexa nr. 6

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

RAPORT DE CONTROL

Data _____

Nr. _____

Subsemnații, (*numele, prenumele, funcția inspectorilor care au efectuat controlul*), în baza Ordinului nr. _____ din _____ au efectuat la _____ (*denumirea, (IDNO, adresa juridică a entității raportoare*), procedura de control prin metoda (*tipul controlului*) _____.

Controlul a durat de la _____ până la _____ și a cuprins perioada _____:

Scopul și obiectul controlului: _____

Descrierea procedurii de control efectuate, explicațiile persoanelor audiate în cadrul procedurii de control, descrierea obiectelor supuse examinării și a faptelor constatate, constatarea și descrierea încălcărilor identificate, încadrarea juridică a încălcărilor, precum și indicarea persoanelor care au comis aceste încălcări: _____

Anexe:

- 1)
- 2)
- 3)

Locul și data întocmirii raportului _____

Raportul este întocmit în 2 exemplare și se expediază pentru informare subiecților supuși procedurii de control.

Se explică subiectului/subiecților supuși procedurii de control în temeiul Legii nr. 75/2020 că, în termen de 14 zile din momentul primirii Raportului de control, dispun de dreptul de a prezenta Serviciului, **obiecții motivate în formă scrisă**. Termenul de 14 zile este unul de decădere, iar obiecțiile prezentate cu depășirea acestuia nu vor fi examinate de către Serviciu.

Raportul este definitiv din momentul adoptării și poate fi contestat odată cu Decizia adoptată în temeiul art. 21 din Legea nr. 75/2020.

Semnăturile inspectorilor:



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 7

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

RAPORT

Data _____

Nr. _____

În temeiul art. 20 din Legea nr.75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor,

Denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) și adresa entității raportoare:

Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor: _____

Data autorizării efectuării controlului: _____

Scopul și obiectul controlului: _____

Termenul de efectuare a controlului:

Începere: _____

Finalizare: _____

Obiecțiile subiectului supus procedurii de control: _____

Concluziile inspectorilor: _____

Semnăturile inspectorilor:

Prezentul raport se aduce la cunoștință subiectului supus procedurii de control, imediat.



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 8

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

DECIZIE
mun. Chișinău

Nr. _____

din _____

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acționând în temeiul art. 21 din Legea nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, analizând Raportul de control, explicațiile prezentate de către subiectul/subiecții supuși sancțiunii și materialele acumulate în cadrul controlului desfășurat,

A CONSTATAT:

(Expunerea faptelor/circumstanțele încălcării)

(Explicațiile subiectului supus sancțiunii)

(Circumstanțe agravante sau atenuante și analiza acestora)

(Sancțiunea aplicată, modul de individualizare a acesteia)

DECIDE:

1. _____ (Decizia Serviciului).
2. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării cu o acțiune în contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării, se comunică entității raportoare în termen de 5 zile de la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Serviciului.
4. Decizia urmează a fi executată benevol în termen de 30 de zile, iar după expirarea termenului se execută silit conform prevederilor Codului de executare.

Director
/semnătură/



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



Anexa nr. 9

la Regulamentul aprobat prin Ordinul
nr. _____ din _____

**DECIZIE
de renunțare la procedura de control**

Nr. _____ din _____

mun. Chișinău

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acționând în temeiul art. 18 al Legii nr. 75/2020 cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor analizând raportul de control, obiecțiile subiectului supus sancțiunii și materialele acumulate în cadrul controlului,

A CONSTATAT:

(Expunerea faptelor)

(Motivele reenunțării la procedura de control)

DECIDE:

1. Renunțarea la desfășurarea procedurii de control a (denumirea, IDNO și adresa juridică a entității raportoare supuse controlului).
2. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării cu o acțiune în contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării, se comunică entității raportoare în termen de 5 zile de la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Serviciului.

Director

/semnătură/

