

## NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor

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

- 1) Cancelaria de Stat
- 2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

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

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor (SIA ICCSB) a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și în vederea implementării unui sistem electronic eficient de raportare și analiză a activităților sau a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului care cad sub incidența legii sus-menționate.

Conceptul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 982-XVI din 11 mai 2000 cu privire la accesul la informații; Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică; Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat; Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre; Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu privire la comunicațiile electronice; Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova; Regulamentul tehnic RT 38370656-022: 2006 „Procesele ciclului de viață al software-ului”, aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltării informaționale nr. 78 din 1 iunie 2006.

### **3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene**

Întru implementarea prevederilor Directivei 2015/849<sup>1</sup> privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și a standardelor FATF privind recomandările de păstrare a informației și raportarea tranzacțiilor suspecte.

### **4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Concepția tehnică a SIA ICCSB stabilește cerințele de bază ale sistemului informațional automatizat de informare și comunicare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cum ar fi destinația și scopul creării sale, funcțiile de bază și circuitele funcționale, documentele principale, obiecte informaționale și datele sistemului, identificatorii entității de informare de bază, scenariile de bază, inclusiv procesele de informare de bază, descrierea conceptuală a infrastructurii informațional-tehnologice, amenințările la adresa securității informațiilor și cerințele privind securitatea și protecția datelor.

SIA ICCSB reprezintă un sistem național de informare și comunicare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ce include resurse informaționale de stat care cuprinde datele sistematizate privind activitățile și tranzacțiile suspecte în ceea ce privește spălarea banilor, infracțiunile ce vizează acest domeniu și finanțarea terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

<sup>1</sup> Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L141/73 din 05 iunie 2015.

SIA ICCSB are ca scop colectarea, verificarea și analizarea informațiilor privind relațiile financiare și economice ale persoanelor fizice și juridice care pot fi legate de activitatea de spălare a banilor, infracțiunile asociate acestora și de acțiunile de finanțare a terorismului, activități ce țin de identificarea, stabilirea sursei și urmărirea bunurilor utilizate, obținute din aceste infracțiuni, a fondurilor teroriștilor și a altor bunuri care sînt sau pot fi obiect al măsurilor asiguratorii și/sau al confiscării, precum și activități de investigare a dimensiunii rețelei criminale și a gradului de criminalitate aferente.

#### **5. Fundamentarea economico-financiară**

Aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului va contribui la colectarea și procesarea promptă a informațiilor necesare privind relațiile financiare și economice în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; crearea unei resurse analitico-informaționale departamentale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organizarea unei colaborări eficiente și a schimbului de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitățile raportoare și alte organizații competente la nivel național și internațional; organizarea evidenței analitice și statistice, analiza informațiilor și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Totodată, costurile estimative aferente creării și implementării SIA ICCSB au fost prevăzute în bugetul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în valoare de 1,5 mln lei.

#### **6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita modificarea altor acte legislative sau normative.

#### **7. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

Proiectul a fost transmis spre consultare și avizare instituțiilor publice de resort (Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor (*Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal*), *Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)*, *Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice, Agenția de Guvernare Electronică, IP Serviciul Tehnologie Informației și Securitatea Cibernetică*) în conformitate cu prevederile Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.

De asemenea, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepția tehnică a SIA ICCSB a fost plasată pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, la compartimentul *Legislație*, subcompartimentul *Proiecte*.

#### **8. Constatările expertizei anticorupție**

Conform scrisorii CNA nr. 06/2.6597 din 15.11.2018

#### **9. Constatările expertizei de compatibilitate**

-

#### **10. Constatările expertizei juridice**

Conform scrisorii MJ nr. 04/12881 din 08.11.2018

#### **11. Constatările altor expertize**

-

**Director**

**Vasile ȘARCO**