



**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATEREA  
SPĂLĂRII BANILOR**

MD2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198. Tel: 022-257-243, Tel/fax: 022-257-317, www.spcsb.cna.md, e-mail: spcsb@cna.md

Nr. 13/ 2.6881 din „28” 11 2017

**Banca Națională a Moldovei,  
Comisia Națională a Pieței Financiare,  
Ministerul Justiției,  
Ministerul Tehnologiei Informației și  
Comunicațiilor,  
Ministerul Finanțelor,  
Agenția Servicii Publice**

Urmare a procesului de monitorizare, Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) la 03 noiembrie curent a publicat declarațiile privind jurisdicțiile cu deficiențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

Luând în considerare cele menționate mai sus, în vederea alinierii Republicii Moldova la declarațiile GAFI/FATF, solicităm informarea entităților raportoare supravegheate, inclusiv prin publicarea pe pagina web oficială, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4), lit. c) și d) ale Legii nr. 190-XVI din 26.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului despre necesitatea aplicării următoarelor măsuri:

- abținerea de la efectuarea tranzacțiilor în/din **Coreea de Nord** (Cod BNM<sup>1</sup> 408), aplicarea măsurilor de precauție sporită în privința clienților din **Iran** (Cod BNM 364)<sup>2</sup>;

- calificarea **ca suspecte** a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate în/din **Bosnia și Herțegovina** (Cod BNM 070), **Etiopia** (Cod BNM 231), **Irak** (Cod BNM 368), **Sri Lanka** (Cod BNM 144), **Araba Siria** (Cod BNM 760), **Trinidad Tobago** (Cod BNM 780), **Tunisia** (Cod BNM 788), **Vanuatu** (Cod BNM 548), **Republica Yemen** (Cod BNM 887)<sup>3</sup>;

- terminarea măsurilor aplicate anterior față de activitățile și tranzacțiile în/din **Uganda** (Cod BNM 800).

Organele cu funcții de supraveghere urmează să verifice și să monitorizeze aplicarea acestor prevederi de către entitățile raportoare supravegheate în contextul cerințelor Legii nr. 190-XVI din 27.07.07 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

**Șef al Serviciului Prevenirea și  
Combaterea Spălării Banilor**

**Vasile ȘARCO**

<sup>1</sup> Conform clasificatorilor țarilor aprobat prin Hotărârea BNM nr.145 din 15.12.97 privind aprobarea Regulamentului referitor la raportarea de către băncile autorizate a informației aferente Balanței de Plăți despre creditele externe și autorizațiile de scoatere a valutei din țară

<sup>2</sup> <https://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Documents%20-%20Public%20statement%20%28FATF%29.pdf>

<sup>3</sup> <https://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/Documents%20-%20Financial%20Action%20Task%20Force%20%28FATF%29.pdf>