

PLANUL DE ACȚIUNI
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017

Obiectivele Strategiei	Măsurile pentru realizarea obiectivelor	Acțiuni pentru realizarea măsurilor	Termene de realizare	Responsabili	Indicatori de monitorizare	Rezultate scontate
1	2	3	4	5	6	7
1. Consolidarea sistemului de prevenire	1. Măsurile legislative	1. Atribuirea calității de entitate raportoare asociațiilor de economii și împrumut care de în licență de categoria "A", caselor de amanet, dealerilor de produse de lux și caselor de licitație	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (SPCSB) Coexecutori: Comisia Națională de Piețe Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Finanțelor	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		2. Interzicerea de înregistrare de conturi anonime pentru toți clienții sectorului financiar nebanca	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		3. Introducerea noțiunii de "măsurile de precauție reduse" în Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		4. Stabilirea pentru entitățile raportoare a unor cerințe legale privind acordarea unei atenții speciale pericolului de spălare a banilor ce poate apărea ca urmare a implementării noilor tehnologii	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 8 FATF
		5. Stabilirea unei baze regulatorii pentru intermediarii în asigurări în domeniul prevenirii și	Semestrul II, anul 2013	Executor: Comisia Națională de Piețe Financiare	Regulamente specializate elaborate și prevederile celor existente	Conformitatea cu Recomandarea 9 FATF

		combaterii sp 1 rii banilor i finan rii terorismului			actualizate	
		6. Modificarea legisla iei în vederea acord rii autorit ilor de supraveghere a dreptului de a solicita entit ilor raportoare p strarea datelor privind tranzac iile i activit ile persoanelor fizice i juridice, precum i ale beneficiarului efectiv, peste limita de 5 ani, iar datele p strate s fie suficiente pentru reconstituirea tranzac iei	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp 1 rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie Coexecutori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 10 FATF
		7. Definirea i introducerea no iunii de “tranzac ie neordinar i complex ”; stabilirea unor cerin e legale pentru entit ile raportoare privind identificarea i p strarea datelor referitoare la aceste tranzac ii; identificarea autorit ii responsabile de emiterea formularelor de raportare	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp 1 rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 11 FATF
		8. Completarea legisla iei în vederea extinderii sistemului de raportare asupra fondurilor suspecte de venituri provenite din activit i ilicite (sp larea banilor sau finan area terorismului)	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp 1 rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 i cu Recomand rile speciale III i IV FATF
		9. Modificarea legisla iei în vederea excluderii restric iilor privind ini ierea raport rii de la primirea cererii, prev zute la art.8 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp 1 rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 i cu Recomandarea special IV FATF
		10. Modificarea legisla iei în vederea excluderii excep iilor de la raportarea obligatorie, prev zute la art.8 al Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp 1 rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind modificarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 13 i cu Recomandarea special IV FATF

		11. Asigurarea protecției (exonerarea de răspundere pentru prezentarea informației SPCSB) și pentru managerii entităților raportoare angajați pe bază de contract individual de muncă	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Proiecte de acte normative elaborate, inclusiv proiectul de modificare și completare a Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 14 FATF
		12. Stabilirea unui regim de sancționare a entităților raportoare și a persoanelor responsabile ale acestora pentru nerespectarea legislației în domeniul CSB/CFT și pentru divulgarea informației cu privire la raportarea tranzacțiilor sau activităților suspecte, precum și a datelor suplimentare referitoare la acestea, către SPCSB	Semestrul I, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Codului contravențional	Conformitatea cu Recomandările 14 și 17 FATF
		13. Modificarea actelor normative în scopul stabilirii unor cerințe pentru entitățile raportoare în vederea: a) menințerii procedurilor interne de identificare a tranzacțiilor neordinare și complexe, precum și a celor suspecte; b) acordării accesului în timp real, pentru personale responsabile de CBS/CFT, la datele ce țin de identificarea clientului, măsurile sporite de precauție, tranzacțiile și la alte date relevante; c) instituirii, pentru entitățile raportoare de pe piața financiară nebancaară, a activității de audit intern pentru verificarea	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF

		conformit ii procedurilor interne cu normele din domeniul CSB/CFT				
		14. Stabilirea unor norme care ar extinde m surile i procedurile interne ale entit ilor raportoare na ionale privind CSB/CFT pentru filialele i reprezentan ele din str in tate ale acestora	Semestrul I, anul 2014	Executori: Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare	Regulamentele specializate modificate în acest sens	Conformitatea cu Recomandarea 22 FATF
		15. Modificarea legisla iei sectoriale în vederea atribuirii exacte a competen elor de supraveghere a entit ilor raportoare în domeniul CSB/CFT i atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entit i privind respectarea legisla iei în domeniul CSB/CFT, inclusiv de aplicare a sanc iunilor	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)	Proiecte de lege elaborate i aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 29 FATF
		16. Stabilirea unor proceduri corespunz toare de înregistrare a persoanelor juridice rezidente în statele care nu implementeaz standardele interna ionale de transparen	Semestrul I, anul 2014	Executor: Ministerul Justi iei (Camera Înregistr rii de Stat) Coexecutor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice i a întreprinz torilor individuali	Conformitatea cu Recomandarea 33 FATF(identificarea beneficiarului efectiv)
		17. Modificarea i completarea legisla iei în domeniul CSB/CFT în sensul stabilirii unor reguli de raportare la Camera Înregistr rii de Stat	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie Coexecutor: Ministerul Justi iei (Camera Înregistr rii de Stat)	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 33 FATF
	2. M suri institu ionale (structurale)	1. Instituirea, pentru entit ile raportoare, a unor sisteme de management al riscurilor în scopul identific rii persoanelor expuse politic	Semestrul II, anul 2013	Executori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul	Procedura i regulile elaborate i aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 6 FATF

				Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)		
		2. Crearea, în cadrul institu iilor de supraveghere, a unit ii specializate în prevenirea i combaterea sp l rii banilor i finan rii terorismului	Semestrul I, anul 2013	Executori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere), Serviciul Vamal	Unit ile specializate create sau persoanele responsabile identificate	Conformitatea cu Recomand rile 23, 24, 25 i 29 FATF
		3. Identificarea autorit ii de supraveghere în domeniul CSB/CFT pentru companiile de leasing, agen ii imobiliari, avoca ii, contabilii independen ii i asigurarea unei supravegheri eficiente a ÎS "Po ta Moldovei"	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Justi iei	Prevederile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007, implementate	Conformitatea cu Recomand rile 23, 24 i 29 FATF
		4. Alocarea resurselor necesare SPCSB pentru efectuarea evalu rii na ionale a riscurilor în domeniul SB/FT	Semestrul I, anul 2014	Executor: Centrul Na ional Anticorup ie	Resursele necesare alocate	Finalizarea evalu rii riscurilor
	3. M suri de implementare i de sporire a eficien ei	1. Elaborarea pentru entit ile raportoare a ghidurilor privind utilizarea noilor tehnologii în domeniul SB/FT	Semestrul II, anul 2013	Executori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere), Serviciul Vamal	Ghidurile elaborate i aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 11 FATF
		2. Elaborarea ghidurilor privind m surile de identificare a beneficiarului efectiv	Semestrul II, anul 2013	Executori: Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul	Ghidurile elaborate i aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF

				Economiei (Camera de Liceniere), Serviciul Vamal		
		3. Stabilirea unor reguli/recomandări pentru prevenirea spălării banilor de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională Pieței Financiare	Recomandări elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 5 FATF
		4. Accesarea asistenței străine pentru organizarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional	Accesul la asistență obținut	Obținerea asistenței necesare
		5. Pregătirea și efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul I, anul 2014	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Liceniere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică, alte autorități publice competente Parteneri: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, asociații uniuni	Raportul de evaluare elaborat	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 29, 31 și 32 FATF

			profesionale ale entităților raportoare, societatea civilă			
		6. Optimizarea măsurilor de minimizare a riscurilor în cazul relațiilor corespondente ale băncilor comerciale cu instituțiile financiare ale căror norme privind CSB/CFT sînt insuficiente	Semestrul I, anul 2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 7 FATF
		7. Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile din sectorul financiar nebancar în scopul dezvoltării sistemului de raportare	Semestrul I, anul 2013	Executor: Comisia Națională Pieei Financiare	Numărul majorat al formularelor raportate	Conformitatea cu Recomandarea 13 FATF
		8. Asigurarea supravegherii transferurilor de mijloace bănești efectuate de ÎS "Poșta Moldovei" care nu cad sub incidența Legii nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată în moneda electronică	Semestrul II, anul 2013	Executor: Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor	Procedura și regulile de supraveghere elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		9. Prevenirea de înery de către persoanele cu antecedente penale nestinse sau de către membrii unor grupuri criminale organizate sau ai unor organizații (asociații) criminale, inclusiv din străinătate, a unei cote-părți semnificative din capitalul social al participanților profesioniști la piața financiară nebancară sau prevenirea obinerii de către aceștia a calității de beneficiar efectiv al acestui capital, precum și stabilirea unor cerințe obligatorii de competență și onorabilitate pentru managerii companiilor de asigurare, ai companiilor de leasing, ai organizatorilor jocurilor de noroc și ai ÎS "Poșta Moldovei"	Semestrul I, anul 2014	Executori: Comisia Națională Pieei Financiare, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative modificate	Conformitatea cu Recomandarea 23 FATF
		10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor (recomandărilor) privind tipologiile, riscurile și tendințele în domeniul SB/FT în sectoarele supravegheate	Semestrul I, anul 2014	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională Pieei Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul	Ghidurile sectoriale elaborate și aprobate	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF

				Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		11. Elaborarea și implementarea cadrului normativ de supraveghere a prestatorilor nebankari de servicii de plată în domeniul CSB/CFT (stabilirea regulilor de prevenire și a cerințelor aferente CSB/CFT, a măsurilor de supraveghere și control etc.)	Anii 2013-2014	Executor: Banca Națională a Moldovei	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandările 5, 25 FATF și cu Recomandarea specială VI FATF
		12. Asigurarea supravegherii liberilor profesioniști – entităților raportoare în conformitate cu cerințele legislației în domeniul CSB/CFT	Anii 2013-2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate; verificările efectuate; numărul de entități monitorizate	Conformitatea cu Recomandările 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 FATF și cu Recomandarea specială IV FATF
		13. Elaborarea procedurilor privind identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, privind verificarea originii mijloacelor bănești și a documentelor utilizate în tranzacții, privind aplicarea măsurilor de precauție sporit	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Recomandările elaborate	Conformitatea cu Recomandarea 12 FATF
		14. Verificarea entităților supravegheate privind respectarea normelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Încălțările identificate	Conformitatea cu Recomandarea 12 FATF
		15. Organizarea instruirii lucrătorilor entităților raportoare în vederea conștientizării pericolului spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013-2014	Executori: Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF
		16. Prezentarea unei informații operative privind dimensiunea economiei neobservate, însoțită de precizări metodologice	Anii 2013-2017	Executor: Biroul Național de Statistică	Informația operativ prezentată	Conformarea cu cerințele Sistemului Conturilor Naționale
		17. Monitorizarea entităților raportoare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național	Încălțările identificate	Respectarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; conformitatea cu Recomandarea 17 FATF

				Anticorup ie Coexecutori: Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor		
		18. Organizarea instruirilor i a seminarelor pentru entit ile raportoare i pentru autorit ile de supraveghere a acestora în scopul aplic rii corecte a legisla iei cu privire la prevenirea i combaterea sp l rii banilor i finan rii terorismului i al inform rii cu privire la schemele existente în acest domeniu	Anii 2013- 2017	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie Coexecutori: Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Justi iei, Ministerul Finan elor	Num rul de instrui ri i seminare organizate	Conformitatea cu Recomandarea 15 FATF
2. Optimizarea regimului de combater e	1. M suri legislative	1. Modificarea art.243 din Codul penal pentru înlocuirea cuvântului “achizi ionare” cu cuvântul “dobândire”, fapt ce ar exclude o eventual limitare a aplic rii normei respective	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justi iei, Procuratura General	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea art.243 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 1 FATF
		2. Optimizarea regimului de confiscare prin reglementarea legal a confisc rii obiectului nemijlocit al sp l rii banilor (corpus al SB)	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justi iei, Procuratura General	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea art.106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		3. Extinderea mecanismului de confiscare în vederea asigur rii confisc rii bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit de c tre f ptuitor sau de in torul de rea credin (mala fide) c tre de in torul de bun credin (bona fide) f r desp gubirea acestuia	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justi iei, Procuratura General	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea art.106 din Codul penal	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		4. Extinderea aplic rii sechestr rii asupra bunurilor aflate în posesia persoanelor ter e i asupra celor	Semestrul I, anul 2013	Executori: Ministerul Justi iei, Procuratura General	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea art.204 din	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF

		de inute de persoanele juridice			Codul de procedur penal	
		5. Crearea unui cadru legislativ i instituirea unui mecanism eficient, prin care procurorul s fie investit cu atribu ia de ini iere a ac iunii civile în cadrul urm rii penale sau în afara acesteia, dar în baza unei sentin e de condamnare, cu asigurarea invers rii sarcinii proba iunii, în scopul recuper rii prejudiciului cauzat statului i trecerii în folosul acestuia a propriet ilor ce provin din activitatea infrac ional	Semestrul II, anul 2013	Executori: Procuratura General , Ministerul Justi iei	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Codului de procedur penal , a Codului de procedur civil i a Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la procuratur	Conformitatea cu Recomandarea 3 FATF i cu prevederile Conven iei Consiliului Europei privind sp larea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infrac ional i finan area terorismului
		6. Modificarea regimului de sistare a tranzac iilor, fondurilor i activit ilor suspecte de finan area terorismului prin aplicarea termenului nelimitat de sistare i introducerea unui mecanism operativ de anulare a sist rii;asigurarea accesului persoanei suspecte de finan area terorismului la mijloacele sistate pentru acoperirea cheltuielilor sale de baz (alimenta ie, mijloace personale etc.)	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie	Proiect de lege elaborat privind modificarea i completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea special III FATF
	2. M suri institu ionale (structurale)	1. Optimizarea structurii interne a SPCSB prin delimitarea exact a atribui ilor func ionale conform necesit ilor existente i standardelor interna ionale în domeniu	Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Na ional Anticorup ie	Regulamentul de activitate elaborat i aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
2. Planificarea bugetului Centrului Na ional Anticorup ie în vederea asigur rii resurselor necesare SPCSB în realizarea atribui ilor sale func ionale		Semestrul II, anul 2013	Executor: Centrul Na ional Anticorup ie	Bugetul separat al SPCSB calculat i planificat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF	
3. Delegarea atribui ilor de prevenire i combatere a sp l rii banilor i finan rii terorismului ofi erilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie		Semestrul I, anul 2013	Executor: Centrul Na ional Anticorup ie	Actele normative aprobate/modificate	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF	

		4. Asigurarea suportului metodologic pentru primirea, analiza și diseminarea informației	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Ghidul metodologic aprobat	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
3. Măsurile de implementare și de sporire a eficienței		1. Identificarea tipologiilor de spălarea banilor și de finanțarea terorismului	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal	Tipologii infracționale noi identificate	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit; conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		2. Intensificarea măsurilor de sechestrare și confiscare a bunurilor de proveniență ilicită	Anii 2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal	Aplicarea regimului de confiscare	Descurajarea acțiunilor de legalizare a bunurilor obținute ilicit; conformitatea cu Recomandarea 3 FATF
		3. Elaborarea și implementarea unui mecanism rapid de excludere din listele naționale a entităților și persoanelor implicate în activități teroriste	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul de Informații și Securitate	Procedurile normative aprobate	Conformitatea cu Recomandarea specială III FATF
		4. Elaborarea unei baze de date care ar permite înțelegerea unei statistici detaliate cu privire la activitatea desfășurată	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Baza de date elaborată și instalată	Conformitatea cu Recomandarea 26 FATF
		5. Instituirea unui sistem unic de evidență a datelor statistice cu privire la: a) sentințele pronunțate în cauzele penale privind infracțiunile de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului; b) valoarea totală a bunurilor sechestrate sau confiscate	Semestrul II, anul 2013	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Numărul sentințelor pronunțate, numărul persoanelor implicate, descrierea scurtă a fiecărei sentințe, tipul bunului confiscat și valoarea de piață a acestuia	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF
		6. Efectuarea investigațiilor	Anii	Executori:	Numărul de investigații	Conformitatea cu

		financiare în cauzele privind infracțiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și infracțiunile prevăzute în anexa la Convenția Consiliului Europei privind spălare a banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului	2013-2017	Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal Coexecutor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	efectuate; numărul de persoane în privința cărora au fost efectuate investigații; valoarea bunurilor (activelor) identificate	Recomandarea 27 FATF
		7. Sistematizarea practicii judiciare privind cazurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, monitorizarea dosarelor penale până la etapa în care sentința devine irevocabilă	Anii 2013-2017	Executori: Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Justiției, Procuratura Generală	Datele privind cauzele penale pornite, sentințele de condamnare pronunțate și suma prejudiciului restituit statului	Conformitatea cu Recomandările 27 și 32 FATF
3. Asigurarea cooperării naționale și internaționale	1. Măsurile legislative	1. Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze colaborarea cu instituțiile similare din alte state în domeniul CSB/CFT în conformitate cu standardele internaționale	Semestrul II, anul 2013	Executori: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
		2. Asigurarea schimbului de informații cu serviciile de informații financiare din alte state cu privire la infracțiunile prevăzute pentru spălare a banilor	Semestrul II, anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiect de lege elaborat privind modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
		3. Stabilirea mecanismului de efectuare a verificărilor și contrapunerilor de date pentru elucidarea unor aspecte privind spălare a banilor și infracțiunile prevăzute la solicitarea instituțiilor similare din alte state	Semestrul II, anul 2013	Executori: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție	Actele normative sectoriale modificate și completate	Conformitatea cu Recomandarea 40 FATF
	2. Măsurile instituționale (structurale)	1. Ținerea statisticii detaliate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul	Datele statistice prezentate la solicitare	Conformitatea cu Recomandarea 32 FATF

				Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională de Piețe Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Procuratura Generală		
		2. Identificarea persoanelor responsabile de prezentarea progreselor privind realizarea Planului de acțiuni	Semestrul I, anul 2013	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională de Piețe Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Biroul Național de Statistică	Datele prezentate SPCSB	Asigurarea comunicării cu instituțiile implicate în realizarea Planului de acțiuni
	3. Măsurile de implementare și de sporire a eficienței	1. Instituirea, optimizarea și consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea națională și internațională, inclusiv în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de	Structurile interne cu atribuții clare în domeniu, instituite, optimizate și consolidate	Procesul de colaborare asigurat la nivel instituțional

				Informa ii i Securitate, Serviciul Vamal, Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)		
		2. Solicitarea de la SPCSB a informa iei cu privire la tranzac iile i activit ile suspecte în cadrul realiz rii atribu iilor func ionale ale autorit ilor competente (investigarea infrac iunilor, supravegherea entit ilor raportoare etc.)	Anii 2013-2017	Executori: Procuratura General , Centrul Na ional Anticorup ie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informa ii i Securitate, Serviciul Vamal, Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)	Num rul de solicit ri efectuate i num rul de persoane fizice i juridice implicate	Schimbul eficient de informa ii asigurat; conformitatea cu Recomand rile 31 i 32 FATF
		3. Prezentarea SPCSB din partea autorit ilor competente a informa iei cu privire la rezultatele examin rii tuturor datelor analitice primite de la SPCSB	Anii 2013-2017	Executori: Procuratura General , Centrul Na ional Anticorup ie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informa ii i Securitate, Serviciul Vamal, Banca Na ional a Moldovei, Comisia Na ional a Pie ei Financiare, Ministerul Justi iei, Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, Ministerul Finan elor, Ministerul Economiei (Camera de Licen iere)	Num rul de investiga ii ini iate, de cauze penale pornite i de sentin e pronun ate; valoarea bunurilor urm rite, sechestrate sau confiscate; datele privind deciziile luate de c tre organele de supraveghere	Monitorizarea eficien ei schimbului de informa ii; conformitatea cu Recomand rile 31 i 32 FATF
		4. Sesizarea SPCSB de c tre	Anii	Executori:	Num rul de sesiz ri	Asigurarea unei cooper ri

		persoanele fizice și juridice privind săvârșirea unor infracțiuni predicate pentru spălarea banilor	2013-2017	Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională de Piețe Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistic	depuse	eficiente; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		5. Acordarea asistenței reciproce între autoritățile competente în investigarea cazurilor complexe de spălarea banilor și de finanțarea terorismului	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională de Piețe Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de solicitări	Conjugarea acțiunilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; conformitatea cu Recomandările 31 și 32 FATF
		6. Efectuarea schimbului de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu autoritățile similare din alte state, inclusiv în baza acordurilor încheiate	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală,	Numărul de solicitări transmise și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

				Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională Piețe Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)		
		7. Încurajarea cooperării cu autoritățile competente din alte state prin semnarea unor acorduri de colaborare, care ar permite inclusiv schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și al crimelor predicat	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională Piețe Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere)	Numărul de acorduri semnate	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
		8. Cererile de comisie rogatorie expediate și executate în domeniul spălării banilor, finanțării terorismului și al crimelor predicat	Anii 2013-2017	Executori: Procuratura Generală, Ministerul Justiției	Numărul cererilor de comisie rogatorie expediate și primite	Monitorizarea eficienței schimbului de informații; conformitatea cu Recomandarea 36 FATF
		9. Participarea la edințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, Conferința statelor-părinți la Convenția de la Varșovia (2005), Eurasian Group	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție,	Numărul edințelor de lucru și al reuniunilor	Prezentarea progreselor privind implementarea standardelor internaționale în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF

	(EAG), CARIN, Comitetul ONU de combatere a terorismului etc.)		Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională Pieței Financiare, Ministerul Afacerilor Interne		
	10. Prezentarea de note informative și completarea de chestionare în domeniul la solicitarea organizațiilor internaționale de profil, inclusiv a FATF, a Comitetului MONEYVAL etc.	Anii 2013-2017	Executori: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Vamal, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Biroul Național de Statistică	Numărul notelor informative întocmite și al chestionarelor completate	Prezentarea progreselor în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
	11. Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri internaționale în domeniul CSB/CFT (Comitetul Basel, TAIEX, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, centrele internaționale metodico-didactice din orașele Moscova și Kiev etc.)	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Proiectele implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
	12. Dezvoltarea parteneriatelor cu uniunile și asociațiile internaționale de profil, inclusiv pe segmentul pariurilor	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Acordurile de colaborare semnate	Asigurarea unui schimb de informații în domeniu; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
	13. Valorificarea posibilităților programului PC7 (Memorandumul de înțelegere între Uniunea Europeană și	Anul 2013	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul	Proiecte inițiate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării	Creșterea capacităților instituționale și profesionale ale autorităților competente; conformitatea cu

		Republica Moldova privind asocierea R.Moldova la cel de-al 7-lea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013))		Centrul Național Anticorupție Coexecutor: Centrul "Pro Marshall" din Republica Moldova	terorismului	Recomandările 36 și 40 FATF
		14. Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu Biroul coordonator pentru combaterea crimei organizate și a altor infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI și cu Centrul Antiterorist al CSI, precum și cu Fondul federal unic de informații al Federației Ruse	Anii 2013-2017	Executor: Ministerul Afacerilor Interne	Proiecte implementate	Creșterea gradului de profesionalism al entităților interesate; conformitatea cu Recomandările 36 și 40 FATF
4. Asigurarea transparenței și a acțiunii de răspuns la măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului	1. Măsurile de implementare și de sporire a eficienței	1. Punerea la dispoziția instituțiilor mass-media, inclusiv prin actualizarea periodică a datelor de pe paginile web, a informației privind realizarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a acțiunilor de supraveghere a acestor fenomene	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistică	Numărul comunicatelor de presă difuzate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului
		2. Organizarea emisiunilor televizate și radiofonice și participarea la acestea în vederea sensibilizării opiniei publice față de pericolul spălării banilor și finanțării terorismului	Anii 2013-2017	Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție	Numărul de emisiuni organizate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălării banilor și finanțării terorismului

				<p>Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistic</p>		
		3. Recepționarea informației cu privire la infracțiunile de SB/FT și infracțiunile predicat prin intermediul telefonului de încredere și al poștei electronice	Anii 2013-2017	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălerii Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție</p> <p>Coexecutori: Centrul Național Anticorupție, Banca Națională a Moldovei, Procuratura Generală, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Serviciul Vamal, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Biroul Național de Statistic</p>	Numărul de sesizări recepționate	Sensibilizarea opiniei publice cu privire la pericolul spălerii banilor și finanțării terorismului
		4. Informarea entităților raportoare și a autorităților de supraveghere a acestora despre noile tendințe și metode de	Anii 2013-2017	<p>Executor: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălerii Banilor din cadrul</p>	Numărul de sesizări transmise	Conformitatea cu Recomandarea 25 FATF

		legalizare a bunurilor, precum și despre rezultatele examinării informațiilor parvenite conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului		Centrul Național Anticorupție Coexecutori: Banca Națională a Moldovei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Economiei (Camera de Licențiere), Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor		
--	--	--	--	---	--	--

Legile Republicii Moldova

130/06.06.2013 Lege pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 //Monitorul Oficial 161-166/510, 26.07.2013