

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

Prezentul Regulament stabilește normele privind efectuarea procedurilor de control de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – *Serviciu*) la entitățile raportoare și modul de individualizare, tipul și cuantumul sancțiunilor ce urmează a fi aplicate entităților raportoare pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și alte acțiuni ce țin de aceasta.

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul 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) și a altor acte normative și legislative care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Scopul Regulamentului constă în descrierea procesului de verificare a conformității entităților raportoare în vederea asigurării respectării prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - efectuarea controlului, perfectarea rezultatelor controlului, proceduri de examinare a obiecțiilor asupra rezultatelor stabilite, precum și modul de individualizare a sancțiunilor pentru încălcările depistate în baza unor criterii definite.

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017.

4. În sensul prezentului Regulament, se utilizează noțiunile din Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 75/2020.

CAPITOLUL II

INIȚIEREA PROCEDURII DE CONTROL

5. Serviciul inițiază procedura de control a entităților raportoare în următoarele cazuri:

a) din oficiu, în temeiul informațiilor deținute conform Legii nr. 308/2017.

b) la parvenirea unor informații 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;

6. Serviciul organizează și efectuează următoarele tipuri de control a entităților raportoare:

a) control inopinat;

b) control planificat;

c) control suplimentar.

7. 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 respective, Serviciul verifică prin contrapunere cu datele de care dispune și dacă consideră că există temei rezonabil de suspiciune privind încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiază procedura de control inopinat.

8. Controlul planificat se efectuează conform Planului anual de control, aprobat de către Directorul Serviciului, anual, până la data de 1 decembrie a anului care precede anul calendaristic la care se referă planul controalelor. Serviciul publică pe pagina web oficială sectoarele care urmează să fie verificate, care vor fi stabilite în funcție de riscurile identificate. 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;

c) dacă a fost inclusă în Planul de control pentru anul respectiv de către orice alt organ cu funcție de supraveghere a entităților raportoare;

d) rezultatele auditului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

e) orice informații publice despre existența riscului de comitere a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

9. 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 necesar respectarea termenului de 10 zile.

10. Serviciul notifică entitatea raportoare despre intenția efectuării controlului planificat cu 10 zile înainte de a începe controlul conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Notificarea se realizează în orice formă de comunicare eficientă, comunicarea prin mijloace electronice are prioritate dacă este adecvată obiectului comunicării și acceptată de către reprezentantul entității raportoare.

11. Procedura de control se inițiază în temeiul ordinului Serviciului, întocmit conform Anexei nr. 2 la prezentul Regulament.

12. Procedura de control inițiată în baza art. 11 din Legea nr. 75/2020 se dispune în baza Ordinului Serviciului, întocmit conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.

13. Evidența ordinelor de efectuare a controalelor se ține în Registrul ordinelor de efectuare a controalelor.

14. Procedura de control se efectuează de către cel puțin doi inspectori autorizați ai Serviciului.

15. Serviciul poate solicita organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cazul verificării entităților raportoare subordonate acestora, delegarea specialiștilor din cadrul acestora la procedura de efectuare a controlului. Specialistul/știi urmează să dețină studii, cunoștințe și experiență specifică domeniului în care activează entitatea raportoare.

16. 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 efectuarea în comun a controlului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

17. Specialistul delegat conform prevederilor prezentului Regulament participă la efectuarea procedurilor de control pentru care a fost desemnat, acordă suportul și asistența solicitată de către aceștia aferente obiectului

controlului, prin prisma 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/sau în raportul de control. Specialistul nu dispune de dreptul de a iniția alte acțiuni descrise de prezentul Regulament în lipsa unei solicitări din partea inspectorilor autorizați care participă la procedura de control. Specialistul semnează în procesul verbal al vizitei de control și/sau în raportul de control doar pentru explicațiile, concluziile și acțiunile efectuate de către acesta.

18. 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 cu specialistul delegat, conform Anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL III

EFFECTUAREA PROCEDURII DE CONTROL

19. În procesul efectuării procedurii de control, inspectorii autorizați trebuie să țină cont de drepturile și obligațiile entităților raportoare și ale Serviciului stipulate în art. 16 din Legea nr. 75/2020.

20. Inspectorii autorizați sunt obligați să informeze reprezentantul entității raportoare supuse controlului, angajații acesteia sau persoanele care reprezintă entitatea raportoare 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.

21. Procedura de control se realizează la sediul Serviciului, la sediul entității controlate sau la un sediu ales de comun acord de către inspectorii autorizați cu reprezentanții entității raportoare supusă controlului.

22. 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 entității raportoare supuse controlului se exercită cu permisiunea persoanei cu funcție de răspundere sau a unui alt reprezentant al entității raportoare.

23. Procedura de control începe doar după prezentarea de către inspectorii autorizați ai Serviciului a legitimațiilor de serviciu și a Ordinului de efectuare a controlului conform pct. 10 și/sau 11.

24. Procedura de control se desfășoară în prezența persoanei împuternicite să reprezinte entitatea raportoare supusă procedurii de control, care poate fi orice persoană angajată a acesteia, sau care prestează servicii calificate în folositul acesteia.

25. În procesul efectuării controlului, inspectorii autorizați pot solicita persoanelor care activează în cadrul 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 perfectează conform Anexei nr. 5 și nu poate fi transmis către o parte terță fără acordul prealabil, în scris, al Serviciului.

26. Evidența proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control se ține în Registrul proceselor-verbale de efectuare a vizitei de control.

27. Refuzul oferirii explicațiilor verbale se consemnează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control, cu indicarea motivului refuzului și se confirmă prin semnătura unui martor.

28. Explicațiile oferite în formă verbală pot fi înregistrate audio/video, cu informarea prealabilă a persoanei care oferă explicații și consemnarea faptului în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. Persoana împuternicită să reprezinte entitatea raportoare supusă procedurii de control are dreptul de a asista la prezentarea explicațiilor verbale.

29. Inspectorii transmit entității raportoare supuse procedurii de controlului 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 certifică în scris primirea copii explicațiilor verbale înregistrate audio/video.

30. Entitatea raportoare este obligată să asigure inspectorilor:

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

b) furnizarea în termenul solicitat de către Serviciu a informațiilor, documentelor și materialelor solicitate;

c) punerea la dispoziție a mijloacelor de comunicare și a altor echipamente tehnice în scopul realizării procedurii de control, 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.

31. 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 deținute cu referire la:

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 de spălare a banilor și finanțarea terorismului identificate 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 în raport cu efectuarea procedurii de control.

32. 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.

33. În cadrul efectuării controlului, Serviciul poate solicita, la necesitate, alte acte, informații și/sau documente, care nu au fost incluse în demersul inițial.

34. 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 corespunzător.

35. 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 în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.

CAPITOLUL IV

FINALIZAREA PROCEDURII DE CONTROL

36. La finalizarea procedurii de control, în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 75/2020, inspectorii autorizați de către Serviciu întocmesc Raportul de control al entității raportoare, în două exemplare, conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

37. Emiterea și evidența rapoartelor de control ale entităților raportoare se înregistrează în Registrul de evidență al rapoartelor de control deținut de Serviciu.

38. Raportul de control se transmite entității raportoare în termen de 30 de zile de la momentul finalizării controlului. Raportul de control nu poate fi transmis către o parte terță fără acordul prealabil, în scris, al Serviciului.

39. Entitatea raportoare supusă controlului are dreptul de a prezenta Serviciului obiecții motivate asupra Raportului de control, în formă scrisă, în termen de 14 zile de la momentul primirii acestuia.

40. Obiecțiile entității raportoare supuse controlului sunt examinate de către Serviciu în termen de 14 zile de la primirea acestora. În urma examinării, Serviciul emite un raport întocmit conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament prin care respinge sau admite obiecțiile, care este adus la cunoștință entității raportoare imediat.

41. Erorile materiale și omisiunile vădite din raportul de control, care nu afectează concluziile acestuia, pot fi corectate de către inspectorii autorizați care l-au întocmit.

42. 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.

43. 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.

44. Serviciul poate renunța justificat, să desfășoare procedura de control, informând în scris entitatea raportoare supusă controlului despre acest fapt. În acest caz, Serviciul emite o decizie conform Anexei nr. 9 la prezentul Regulament în care indică motivele renunțării la procedura de control.

45. Decizia Serviciului se comunică în scris subiectului vizat în termen de 5 zile de la data adoptării.

46. 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 oricărui altor tipuri de secrete protejate de lege.

47. În cazul în care publicarea identității entității raportoare și/sau a subiecților supuși sancțiunilor, în urma unei evaluări, este considerată de către Serviciu ca fiind disproporționată cu încălcarea sancționată sau în cazul în care publicarea ar putea periclita stabilitatea pieții financiare sau o investigație aflată în desfășurare, Serviciul:

a) amână publicarea deciziei Serviciului până în momentul în care motivele nepublicării încetează;

b) publică decizia Serviciului, fără a indica identitatea persoanelor fizice sau juridice sancționate;

c) nu publică decizia de impunere a măsurii sau a sancțiunii, în cazul în care opțiunile prevăzute la literalele (a) și (b) sunt considerate insuficiente pentru a asigura proporționalitatea publicării sau pentru a se asigura că nu va periclita stabilitatea pieții financiare.

48. Informația despre sancțiunile aplicate și procedurile de contestare a deciziilor se păstrează pe pagina web oficială a Serviciului pentru o perioadă de 5 ani de la momentul publicării.

49. Deciziile emise de către Serviciu pot fi contestate în modul și în termenul prevăzute de Codul administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

50. După rămânerea definitivă a deciziilor Serviciului, entitățile raportoare și subiecții vizați sunt obligați să informeze Serviciul despre măsurile întreprinse în vederea executării deciziei în termenul stabilit în aceasta.

CAPITOLUL V MODUL ȘI CRITERIILE DE INDIVIDUALIZARE A SANȚIUNILOR

51. Conform art. 35 din Legea nr. 75/2020, următorii subiecți pot fi supuși sancționării:

- a) entitatea raportoare;
- b) persoana cu funcție de conducere de rang superior;
- c) persoana cu funcție de răspundere;
- d) angajatul entității raportoare.

52. La individualizarea sancțiunilor, Serviciul ia în considerare toate circumstanțele faptelor care pot conduce la majorarea sau la micșorarea cuantumului sancțiunilor aplicate.

53. Cuantumul sancțiunilor poate fi majorat sau micșorat cu un procent cuprins între 5% și 20% pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă reținută.

54. La adoptarea unei decizii privind aplicarea sancțiunilor și individualizarea sancțiunilor specifice domeniului de activitate, Serviciul ia în considerare următorii factori:

- a) gravitatea și durata încălcărilor constatate;
- b) suma veniturilor obținute ca urmare a încălcărilor sau a alte beneficii pecuniare obținute de către entitatea raportoare, pierderile sau prejudiciul cauzat, în cazul în care este posibilă determinarea acestora;
- c) vinovăția și situația financiară a subiectului supus sancțiunii;
- d) încălcările anterioare comise de către subiectul supus sancțiunii în perioada ultimului an de gestiune, caracterul sancțiunilor aplicate, precum și nivelul de cooperare al subiectului cu Serviciul;
- e) circumstanțele atenuante și cele agravante;
- f) consecințele încălcărilor constatate și ale sancțiunilor propuse asupra stabilității și fiabilității pieței;
- g) alte circumstanțe relevante.

55. Evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.

56. Serviciul, ținând cont de numărul încălcărilor constatate în cadrul controlului, în cazul când consideră că este posibilă implementarea unor măsuri de remediere, îi aplică prescripția conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 75/2020.

57. Dacă entitatea raportoare nu remediază deficiențele constatate în cadrul efectuării controlului, după emiterea prescripției, Serviciul este în drept să aplice sancțiunile prevăzute de Legea nr. 75/2020, iar comportamentul entității raportoare este calificat drept circumstanță agravantă.

58. Sancțiunile sub formă de amendă pentru încălcările ușoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în funcție de subiectul sancționat și numărul de încălcări sunt individualizate, după cum urmează:

1) angajatului entității raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

- a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție pentru fiecare încălcare;
- b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;
- c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de

până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

d. Mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

2) persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

- a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție pentru fiecare încălcare;
- b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare;
- c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;
- d. mai mult de 14 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

3) entității raportoare, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

- a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție pentru fiecare încălcare;
- b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare;
- c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare;
- d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

4) entității raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

- a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta i se aplică prescripție pentru fiecare încălcare;
- b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare;
- c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru încălcarea respectivă, pentru fiecare încălcare;
- d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

59. Sancțiunile sub formă de amendă pentru încălcările grave în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în funcție de subiectul sancționat și numărul de încălcări sunt individualizate, după cum urmează:

1) angajatului entității raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

- a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;
- b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărimea de

până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

2) persoanei cu funcție de răspundere, persoanei cu funcție de conducere de rang superior din cadrul entității raportoare dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

3) entității raportoare, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

4) entității raportoare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), c), h) și i) din Legea nr. 308/2017 dacă pe parcursul controlului sunt constatate:

a. până la 3 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 30 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

b. până la 8 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 50 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

c. până la 13 încălcări, inclusiv, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 70 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare;

d. mai mult de 14 încălcări, comise de către acesta, i se aplică sancțiune sub formă de amendă în mărirea de până la 100 % din cuantumul amenzii maxime prevăzută pentru fiecare încălcare.

60. Prevederile art. 58 și 59 din prezentul Regulament privind individualizarea sancțiunii sub formă de amendă în funcție de numărul de încălcări și subiectul supus sancțiunii

nu se aplică în cazul când există suspiciuni pertinente că fapta materializată prin acțiune sau inacțiune a subiectului supus sancțiunii a fost asociată unor acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja realizate. În cazul respectiv, Serviciul poate aplica sancțiunea sub formă de amendă până la cuantumul maxim al acesteia indiferent de numărul și tipul încălcărilor constatate în cadrul controlului, conform criteriilor generale de individualizare a sancțiunilor prevăzute la art. 54 din prezentul Regulament.

61. În cazul entității raportoare nou-create care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, amenda calculată potrivit prevederilor prezentului Regulament se stabilește în cuantum de până la 30 % din sancțiunea maximă prevăzută pentru încălcarea respectivă, indiferent de natura acesteia.

62. Serviciul poate diminua sancțiunile aplicate în cazul existenței circumstanțelor atenuante, acestea pot fi:

a) colaborarea efectivă cu Serviciul în cadrul efectuării procedurii de control;

b) recunoașterea în mod expres a faptei săvârșite, până la emiterea deciziei;

c) încetarea încălcării și implementarea unor acțiuni de remediere din propria voință a subiecților supuși sancțiunii sau de la primele intervenții ale Serviciului;

d) alte împrejurări care demonstrează voința de a facilita examinarea cauzelor inițiate de Serviciu;

e) dovada prezentată de subiecții supuși procedurii de control privind faptul că încălcarea a fost comisă din neglijență;

f) furnizarea de către subiecții supuși controlului a dovezilor că participarea lor la încălcarea comisă este extrem de redusă și că în perioada în decursul căreia au fost parte la încălcare, în mod efectiv, au evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament corect;

g) și alte circumstanțe pe care Serviciul le va considera atenuante.

63. Pentru a putea fi luată în considerare, recunoașterea faptei trebuie să fie prezentată în scris semnată de către reprezentantul legal al entității raportoare sau a persoanei imputernicite în acest scop conform prevederilor legii și să includă, recunoașterea săvârșirii încălcării și asumarea răspunderii pentru săvârșirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, inclusiv rolul și durata participării subiecților la încălcare, planul de remediere propus de entitatea raportoare în vederea înlăturării încălcărilor constatate, dacă este cazul.

64. În cazul existenței circumstanțelor atenuante cuantumul sancțiunilor aplicate pentru încălcările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului se va diminua cu un procent cuprins între 5% și 20 % din cuantumul amenzii stabilit pentru fiecare circumstanță atenuantă.

65. Serviciul analizează fiecare circumstanță atenuantă separat în raportul de control și se expune pe marginea modului de materializare a acestora.

66. Serviciul poate majora cuantumul amenzilor aplicate în cazul existenței circumstanțelor agravante, acestea pot fi:

a) încălcările anterioare ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) neîncetarea încălcării și neimplementarea măsurilor de remediere din propria voință a entității raportoare sau de la primele intervenții ale Serviciului;

c) caracterul semnificativ al prejudiciului cauzat;

d) comiterea încălcării în scopul obținerii de beneficii sau al prevenirii/remedierii unor pierderi;

e) comiterea încălcării se datorează unor deficiențe semnificative ale programelor, politicilor, controalelor

și procedurilor interne ale entității raportoare și/sau ale conducerii (acțiunilor/inacțiunilor) persoanei responsabile, inclusiv a celei cu funcție de conducere de rang superior;

f) întreprinderea măsurilor asupra altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare, asupra organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și oricăror altor entități pentru a le determina să nu furnizeze informațiile solicitate de organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare sau să le furnizeze într-o manieră inexactă ori incompletă, precum și orice încercare de a determina astfel de atitudini;

g) refuzul de a coopera cu reprezentanții Serviciului sau obstrucționarea activității în cadrul efectuării procedurii de control, inclusiv a vizitei de control;

h) determinarea altor persoane fizice și juridice, altor entități raportoare să participe la încălcarea și/sau întreprinderea măsurilor de suprimare împotriva acestora cu scopul de a impune comiterea încălcării;

i) alte circumstanțe pe care Serviciul le va considera agravante.

67. În cazul existenței circumstanțelor agravante, cuantumul sancțiunilor aplicate pentru încălcările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului se majorează de la 5% până la 20 % din cuantumul amenzi stabilit de către Serviciu, pentru fiecare circumstanță agravantă;

68. Serviciul analizează fiecare circumstanță agravantă separat în raportul de control și se expune pe marginea modului de sancționare a acestora.

69. Pentru a stabili nivelul de cooperare, sau lipsa cooperării subiectului supus sancțiunii, Serviciul solicită, după caz, organului cu funcții de supraveghere competentă în temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, evaluarea nivelului de cooperare a entității raportoare cu autoritatea respectivă în ultimii 5 ani sau din momentul când aceasta a devenit entitate raportoare. Serviciul, la fel evaluează nivelul de cooperare la efectuarea procedurii de control în urma căruia a fost aplicată sancțiunea. Evaluarea respectivă se întocmește în formă de notă de evaluare și se anexează la dosarul de control. În urma efectuării evaluării, Serviciul stabilește dacă entitatea raportoare a cooperat sau nu și, respectiv, ia decizia privind aplicarea circumstanței atenuante sau agravante.

70. În cazul stabilirii definitive a amenzi pentru comiterea a două sau mai multe încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – nu se va depăși dublul maximumului amenzi stabilit în articolul ce prevede sancțiunea mai gravă.

71. În cazuri excepționale, la solicitare, Serviciul este în drept să diminueze amenda, ținând cont de absența capacității de plată a unei entități raportare într-un anumit context social și/sau economic. Serviciul diminuează amenda doar în baza probelor prezentate de către subiectul supus sancțiunii, potrivit cărora aplicarea amenzi în cuantumul prevăzut de Legea nr. 75/2020, ar pune iremediabil în pericol viabilitatea economică a acestuia.

72. În cazul în care calculul micșorat al cuantumului amenzi aplicate este mai mic decât cuantumul minim al amenzi prevăzute pentru fiecare încălcare conform Legii nr. 75/2020, Serviciul aplică amenda în cuantumul minim prevăzut de Legea nr. 75/2020.

73. În cazul comiterii unei încălcări grave, care conține cel puțin două circumstanțe agravante, Serviciul este în drept să aplice ca sancțiune complementară declarația publică în mass-media.

74. Declarația se publică pe pagina web oficială a Serviciului și se transmite în formă de comunicat către agențiile de presă și instituțiile media din țară, selectate de către

Serviciu în funcție de profilul și specializarea acestora.

75. Decizia privind aplicarea sancțiunii complementare privind declarația publică în mass-media poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

76. Declarația publică în mass-media nu poate constitui o defăimare și nu poate fi tratată și contestată în temeiul Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare.

77. Serviciul, este în drept, în cazul comiterii de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a încălcărilor prevăzute la art. 50, 57, 58, 60, 61 și 62 din Legea nr. 75/2020, să constate comiterea încălcărilor și să aplice următoarele sancțiuni complementare:

1) solicitarea suspendării activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate, conform procedurii stabilite de lege.

a) solicitarea Serviciului privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate, se transmite spre examinare autorității care a eliberat autorizația sau licența în termen de 3 zile de la emitere.

b) Autoritatea care a eliberat autorizația sau licența, în termen de 15 zile de la primirea solicitării Serviciului, urmează să decidă în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate potrivit procedurilor reglementate în legile speciale.

c) După intrarea în vigoare a deciziei în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate, Serviciul solicită autorității care a eliberat autorizația sau licența să aplice încetarea activității entității raportoare în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea acesteia.

d) Decizia Serviciului în privința suspendării activității, suspendării sau retragerii autorizației, licenței de activitate intră în vigoare la momentul emiterii, însă va fi executată după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești privind suspendarea activității, suspendarea sau retragerea autorizației, licenței de activitate.

e) 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.

2) dispunerea, prin decizie, a interdicției temporare de a exercita funcții de conducere în cadrul entității raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 de către orice persoană cu funcție de conducere de rang superior, persoană cu funcție de răspundere sau de către orice altă persoană fizică, declarate responsabile de încălcare, pe un termen de la 3 luni la un an:

a) De la data adoptării deciziei, subiectul supus sancțiunii nu are dreptul de a exercita atribuțiile sale, iar toate deciziile adoptate de către acesta sunt considerate nule și lipsite de teame juridic.

b) Serviciul stabilește termenul interdicției temporare de a exercita funcții de conducere și termenul în care entitatea raportoare este obligată să suspende contractele încheiate cu persoanele vizate și să transmită competențele acestora altor persoane.

c) Serviciul comunică decizia privind stabilirea interdicției temporare de a exercita funcții de conducere autorităților competente care dețin registrele entităților raportoare în termen de 5 zile din momentul adoptării deciziei.

d) Decizia privind stabilirea interdicției temporare de a exercita funcții de conducere în cadrul entităților raportoare este executorie din momentul adoptării.



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 1 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

Către: _____

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____ din _____ 2020

NOTIFICARE
privind efectuarea controlului

Nr. _____

2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) 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, în perioada _____ (perioada în care se preconizează efectuarea procedurii de control) _____, planifică efectuarea verificării conformității activității (entitatea raportoare) _____ prin metoda _____ (tipul controlului) _____ pentru perioada _____

Ținând cont de obligațiile entității raportoare prevăzute de art. 16 alin. (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, de competența Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor stabilită la art. 4 alin. (6) 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, solicităm confirmarea disponibilității Dvs. în vederea efectuării procedurii de control în perioada indicată, prezentarea informației cu referire la locul – sediul/oficiul disponibil pentru exercitarea atribuțiilor de control, inclusiv disponibilitatea prezentanți următoarelor documente: _____ (documente ce urmează a fi prezentate) _____ în termen de până la _____

În vederea confirmării, contactați inspectorul desemnat pentru efectuarea controlului _____ (numele, prenumele, funcția, nr. telefon) _____ în termen de până la _____ (data până la care entitatea raportoare urmează să contacteze persoana desemnată pentru efectuarea controlului) _____

Director

/semnătură/

Director

/semnătură/

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 SPCSB nr. 50 din 08.12.2020.

ORDON:

1. Efectuarea procedurii de control la _____ (denumirea, cod/final, adresa poștală a entității raportoare)
2. Procedura de control se efectuează de către inspectorii (numele și prenumele inspectorilor), funcția, numărul legitimăției 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 controlului.
6. Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mihropolîț Gavril Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____ din _____ 2020

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 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 SPCSB nr. 50 din 08.12.2020.

ORDON:

1. Efectuarea procedurii de control la (denunțarea, cod fiscal, 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 controlului.
6. Prezentul ordin intră în vigoare la data emiterii.

Director

/semnătură/

Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor:

Articolul 16. Drepturile și obligațiile inspectorilor și ale entităților raportoare în cadrul vizitei de control
(1) Inspectorii își exercită drepturile în temeiul ordinului privind delegarea acestora în scopul efectuării vizitei 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 ca informația aflată în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic și este accesibilă din încheiere, să fie prezentată într-o formă care ar permite ridicarea acesteia.
- (3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanților entității raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio-video, fapt ce se consensuează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția entității raportoare după finalizarea vizitei 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 încheierea 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 încheierea entității raportoare în care va avea loc vizita de control;
- b) după informarea persoanei menționate la lit.a), să-i ofere acestuia 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.20/2012 cu privire la activitatea Poliției și siguranța polițieiului. La efectuarea vizitelor de control pot fi antrenati, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți de Serviciu în condițiile alin.(1).

(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii și experții autorizați sunt obligați:

- a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile și obligațiile acestuia;
 - b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ținând cont de obiectul și scopul acesteia;
 - c) să înlocuiască procesul-verbal de efectuare a vizitei de control.
- (7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele drepturi:
- a) să la comisiună de ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acesta;
 - b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control;
 - c) să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul vizitei de control;
- d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți confirm legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de subiectul supus controlului drept temel pentru anularea vizitei de control;
- e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control.
- (8) Emitenta raportoare are obligația să se supună vizitei de control efectuate de către Serviciu.



SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mirnopolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 4 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPSCSB nr. 50 din 08.12.2020

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NEDIVULGARE A INFORMAȚIILOR

Nr. _____ din _____ 20 _____ mun. Chișinău

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, numit în continuare „**Serviciul**” și

_____ , posesor al buletinului de identitate _____ IDNP
_____ , domiciliat în MD-_____, mun. Chișinău, str. _____, numit
în continuare „**Specialist**”,

având în vedere faptul, că Specialistul, urmează să participe la efectuarea procedurilor de control și va avea acces la informații ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal, divulgarea cărora efectuată în orice mod poate rezulta în prejudicierea directă și/sau indirectă a activității Serviciului și a entității raportoare supuse controlului, au încheiat prezentul Acord privind următoarele:

1. Obiectul Acordului

1.1. Prezentul acord este încheiat între Serviciul și Specialist în scopul protejării informațiilor ce pot constitui secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal (în continuare – informații confidențiale).

1.2. Serviciul a determinat următoarele categorii de informații, a căror protecție cade sub incidența prezentului Acord:

- informații ce constituie secret de stat, comercial sau orice alt secret protejat de lege;
- informațiile despre entitatea raportoare supusă controlului și despre activitatea acesteia;
- informațiile privind softurile utilizate (asigurarea de program);
- informațiile, care conțin date cu caracter personal ale angajaților entității raportoare supuse controlului, precum: numele, prenumele, data nașterii, locul de muncă, informație de contact, etc., alte date cu caracter personal ale acestora.
- log-in și parole de acces, cu care a fost familiarizat Specialistul în perioada efectuării controlului.
- orice alte informații care au fost cunoscute în procesul efectuării procedurii de control.

2. Termenul de acțiune a Acordului

2.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării și acționează pe toată perioada de prestare a serviciilor de către Specialist în cadrul efectuării procedurii de control, precum și în decursul a 3 ani după încetarea acestuia.

Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

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

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

(2) Inspectorii au următoarele drepturi:

a) să examineze registre și orice documente afilate 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 afilate în raport cu obiectul și scopul controlului și să înregistreze răspunsurile lor;

e) să solicite ca informația afilată în raport cu obiectul și scopul controlului, care se păstrează pe un suport electronic și este accesibilă din încăperile, să fie prezentată într-o formă care ar permite rîdicarea acestuia.

(3) În cazul în care inspectorii, în cadrul vizitei de control, solicită reprezentanților entității raportoare explicații, acestea pot fi înregistrate audio/video, fapt ce se consențează în procesul-verbal de efectuare a vizitei de control. O copie de pe înregistrarea efectuată este pusă la dispoziția entității raportoare după finalizarea vizitei 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 acestuia 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 statului polițistului. La efectuarea vizitei de control pot fi atruși, după caz, și experți în anumite domenii, împuterniciți de Serviciu în condițiile alin.(1).

(6) Pe parcursul efectuării vizitei de control, inspectorii și experții autorizați sunt obligați:

a) să informeze subiectul supus controlului despre drepturile și obligațiile acestuia;

b) să efectueze vizita de control potrivit împuternicirilor atribuite, ținând cont de obiectul și scopul acesteia;

c) să însoțească procesul-verbal de efectuare a vizitei de control.

(7) Pe parcursul efectuării vizitei de control, subiectul supus controlului are următoarele drepturi:

a) să ia cunoștință de ordinul de efectuare a vizitei de control și să obțină o copie de pe acest;

b) să prezinte probe în cadrul efectuării vizitei de control;

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

d) să fie asistat de un avocat, de alți reprezentanți împuterniciți conform legislației. Lipsa acestora nu poate fi invocată de subiectul supus controlului drept temei pentru amânarea vizitei de control;

e) să obțină un exemplar al procesului-verbal de efectuare a vizitei de control.

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

- 2.2. Unor categorii de informații confidențiale poate fi atribuit un termen de protecție, dacă astfel a fost prevăzut în condițiile de colaborare sau acte, care reglementează aceste relații.
- 2.3. Informațiile, care conțin date cu caracter personal sunt supuse confidențialității pe un termen nelimitat, inclusiv după încetarea relațiilor de colaborare.

3. Obligațiile Specialistului privind protecția informației confidențiale

- 3.1. Pe toată durata de acțiune a prezentului Acord, Specialistul este obligat:
- a. să asigure păstrarea informațiilor care îi devin cunoscute în legătură cu executarea obligațiilor de funcție 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 obligațiilor de funcție sau în alt mod;
 - e. să nu folosească 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 funcțiunii, pe problemele informației confidențiale;
 - g. să informeze imediat Serviciul despre cauzele și circumstanțele unor potențiale scurgeri de informație confidențială;
 - h. să informeze imediat Serviciul despre încercările unor persoane terțe de a obține de la Specialist informații confidențiale;
 - i. în cazul încetării colaborării, 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 la dispoziția sa, către inspectorii autorizați de Serviciu;
 - 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 colaborării cu Serviciul.

4. Răspunderea

- 4.1. Specialistul este conștient de faptul că, în cazul în care prin acțiunile sau inacțiunile sale, intenționat sau accidental, permite divulgarea informației confidențiale protejate, el este pasibil de răspundere disciplinară, materială, contravențională și penală.

5. Dispoziții finale

- 5.1. Toate modificările și completările la prezentul Acord se consideră valabile dacă sunt operate în formă scrisă și sunt semnate de către fiecare dintre părți. Modificările și completările aprobate de părți intră în vigoare la momentul semnării și nu au putere retroactivă.
- 5.2. În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile prezentului Acord vor fi recunoscute ca fiind ilegale, celelalte prevederi își păstrează puterea juridică.
- 5.3. Litigiile și divergențele referitoare la prezentul Acord se soluționează pe calea negocierii directe (procedură extrajudiciară). În cazul imposibilității de a ajunge la un acord, toate litigiile și divergențele se soluționează în modul stabilit de lege de către instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.
- 5.4. În cazul apariției unor situații neprevăzute de prezentul Acord, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.5. Prezentul Acord este înocmit în limba de stat, în două exemplare, ambele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

“SERVICIUL”

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

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

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

e-mail: OFFICE@SPCSB.GOV.MD

“SPECIALIST”

Nume, prenume

IDNP

Adresa de reședință

Date de contact

Director / _____ /



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 5 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

**PROCES - VERBAL
de efectuare a vizitei de control**

Nr. _____ din _____

mun. Chișinău

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)

Obiectul controlului: _____

Acțiunile efectuate: _____

Circumstanțele constatate: _____

_____ (semnăturile inspectorilor) _____ (semnătura reprezentantului entității raportoare)

Circumstanțele agravante sau atenuante: _____

Concluziile și propunerile inspectorilor: _____

_____ (semnăturile inspectorilor)

_____ (semnătura reprezentantului entității raportoare)

Faptul refuzului reprezentantului entității raportoare de a semna procesul-verbal se consemnează de un martor.

_____ (numele, prenumele, semnătura martorului)



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mîropoliț Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 6 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

**RAPORT
DE CONTROL**

_____ 2020

Nr. _____

Subsemnații _____ (numele, prenumele, funcția inspectorilor care au efectuat controlul) _____ în
baza Ordinului SPCSB nr. _____ din _____ au efectuat la _____ (denumirea, cod fiscal,
adresa juridică a entității raportoare) _____ efectuarea procedurii 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, constatarea și descrierea încălcărilor identificate,
precum și indicarea persoanelor responsabile de săvârșirea acestor încălcări: _____

Aneexe:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Locul și data întocmirii raportului: _____

Raportul s-a întocmit în 2 exemplare. _____

Semnăturile inspectorilor: _____



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mîropoliț Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.md, office@spcsb.md

Anexa nr. 7 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

RAPORT

_____ 2020

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, codul fiscal 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 entității raportoare supuse controlului: _____

Concluziile inspectorilor: _____

Semnăturile inspectorilor: _____

Prezentul raport se aduce la cunoștință entității raportoare imediat.



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATAREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropoliei Gavriil Bălănescu-Bodoni, 26, www.spsch.md, office@spsch.md

Anexa nr. 8 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

DECIZIE

Nr. _____ din _____

Mun. Chișinău

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acționând în temeiul art. 21 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, explicațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul controlului,

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:

- _____ (Decizia Serviciului).
- Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării sau notificării acesteia, în instanța de judecată, fără respectarea procedurii prealabile.
- Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi comunicată entității raportoare în termen de 5 zile de la data adoptării.

Director

/semnătură/



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATAREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropoliei Gavriil Bălănescu-Bodoni, www.spsch.md, office@spsch.md

Anexa nr. 9 la Regulamentul aprobat
prin Ordinul SPCSB nr. 50 din 08.12.2020

DECIZIE

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, observațiile prezentate de părți și materialele acumulate în cadrul controlului,

A CONSTATAT:

(Expunerea faptelor)

(Motivul renunțării la procedura de control)

DECIDE:

- Renunțarea la desfășurarea procedurii de control a (denumirea, cod fiscal și adresa juridică a entității raportoare supuse controlului)
- Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării sau notificării acesteia în instanța de judecată, fără respectarea procedurii prealabile.
- Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părților în termen de 5 zile de la data adoptării.

Director

/semnătură/