



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_  
Chișinău

## **Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**

-----

În temeiul art.18 alin.(6) și art.37 alin.(6) lit.b) din Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

**1.** Se stabilește efectivul-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în număr de 30 de unități.

**2.** Se aprobă structura Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (se anexează).

**3.** Până la aprobarea modificărilor cadrului normativ:

1) directorul și directorii adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sînt remunerați similar directorului și, respectiv, directorilor adjuncți ai Centrului Național Anticorupție;

2) angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se remunerează similar condițiilor de retribuire a muncii prevăzute pentru angajații Centrului Național Anticorupție.

**4.** Ministerul Finanțelor va prevedea, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, mijloacele financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru implementarea prevederilor prezentei hotărîri.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Octavian Armașu

Aprobată  
prin Hotărîrea Guvernului nr.  
din 2018

**STRUCTURA**  
**Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**

Conducerea  
Secția analiză strategică  
Secția analiză operațională  
Serviciul supraveghere și conformitate  
Serviciul cooperare națională și internațională  
Serviciul securitate și tehnologii informaționale  
Secția management instituțional

## NOTĂ INFORMATIVĂ

### *la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”*

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

La 22 decembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr.308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conform art.18 alin.(1) din Legea nr.308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – SPCSB) este o autoritate publică independentă în raport cu celelalte persoane juridice și fizice, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, și funcționează ca organ central de specialitate autonom și independent.

Iar, potrivit art.18 alin.(6) și art.37 alin.(6) lit.b) din Legea nr.308/2017, structura și efectivul-limită ale SPCSB se aprobă de Guvern, la propunerea directorului Serviciului.

#### **2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidențierea elementelor noi**

În scopul executării prevederilor art.18 alin.(6) și art.37 alin.(6) lit.b) din Legea nr.308/2017 a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Astfel, se propune un efectiv limită al SPCSB de 30 unități de personal.

Totodată, pînă la aprobarea modificărilor cadrului normativ în domeniul salarizării angajaților SPCSB, aceștia vor fi salarizați similar condițiilor de retribuire a muncii prevăzute pentru angajații Centrului Național Anticorupție.

SPCSB va avea următoarea structură:

- Conducerea, constituită din: un *director* și doi *directori adjuncți* (conform art.21 alin.(1) din Legea nr.308);

*Secția analiză strategică* va avea ca atribuții de bază: analiza și studiul în scopul identificării riscurilor sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului al sectoarelor supravegheate; identificarea tipologiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului; oferirea suportului pentru entitățile raportoare în privința utilității formularelor, corectitudinii completării acestora și informarea despre tipologiile și tendințele din domeniu; elaborarea notelor analitice privind tendințele și tipologiile în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului cu informarea organelor de drept, organelor de supraveghere și altor autorități cu competențe directe sau indirecte în domeniu; identificarea sectoarelor cu risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului cu formularea propunerilor, inclusiv legislative întru eliminarea acestora. În cadrul Secției se propun – 5 unități de personal.

*Secția analiză operațională* va avea ca atribuții de bază: primirea, analiza și prelucrarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte, limitate și cu numerar, infracțiunilor asociate spălării banilor și de finanțare a terorismului prezentate de entitățile raportoare; elaborarea notelor și rapoartelor analitice în conformitate cu instrucțiunile interne; efectuarea investigațiilor financiare a tranzacțiilor suspecte

de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu acumularea informațiilor din bazele de date disponibile, solicitarea informațiilor de la entitățile raportoare, inclusiv a documentelor confirmative de la subiecții investigațiilor; identificarea posibilelor tipologii privind săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, infracțiunilor asociate spălării banilor și de finanțare a terorismului; sesizarea organelor de drept competente imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanțarea terorismului sau la alte infracțiuni ce s-au soldat cu obținerea bunurilor ilicite, precum și Serviciul Informații și Securitate în partea ce ține de finanțarea terorismului; pregătirea materialelor respective pentru aplicarea măsurilor asiguratorii în privința tranzacțiilor sau activităților suspecte de spălare a banilor, altor infracțiuni asociate acestora și finanțare a terorismului; monitorizarea rezultatelor înregistrate de organele competente urmare a examinării informațiilor diseminate de SPCSB. În cadrul Secției se propun – 10 unități de personal.

Serviciul supraveghere și conformitate va avea ca atribuții de bază: monitorizarea entităților raportoare privind respectarea prevederilor legislației privind spălarea banilor și finanțarea terorismului; constatarea și examinarea cauzelor contravenționale atribuite în competența Serviciului și inițierea procedurilor de aplicare a sancțiunii pecuniare; monitorizarea regimului de raportare. În cadrul serviciului vor activa 3 unități de personal.

Serviciul cooperare națională și internațională va avea ca atribuții de bază: evaluarea riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului; evidența solicitărilor și răspunsurilor privind schimbul de informații cu servicii similare și diferite organe competente din alte jurisdicții; asistența în traducerea și transmiterea solicitărilor de informații către serviciile similare din alte state, inclusiv prin intermediul paginii securizate a Grupului Egmont; suport în procesul de elaborare a acordurilor de colaborare bilaterale și multilaterale, în vederea dezvoltării parteneriatului cu statele partenere și organizațiile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; analiza informațiilor necesare pentru participarea la Ședințele MONEYVAL, Conferinței părților la Convenția de la Varșovia, Grupului Egmont, GEA, CARIN, GUAM, platformele promovate de către Comisia Europeană și EUROPOL. Statul de personal al acestei subdiviziuni se constituie din 3 unități de personal.

Serviciul securitate și tehnologia informației, va avea ca obiectiv realizarea auditului complex a activității utilizatorilor în cadrul SI SPCSB, controlul amenințărilor externe a SI SPCSB; controlul și auditul accesului la sistemele informaționale a Serviciului; gestionarea sistemelor de poștă electronică și schimbul informațional. În cadrul serviciului vor activa 2 unități de personal.

Secția management instituțional va avea drept obiectiv principal asigurarea suportului necesar funcționării eficiente SPCSB. În acest sens Secția management va fi formată din 4 unități de personal: 1 u.p - resurse umane, 1 u.p - jurist, 1 u.p – contabil și 1 u.p- secretariat, arhivă, statistică și logistică.

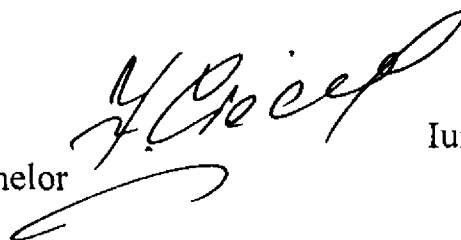
### **3. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislația Uniunii Europene**

Prezentul proiect de nu contravine legislației Uniunii Europene.

#### **4. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea prevederilor proiectului va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat, care vor fi acoperite prin redistribuirea alocațiilor prevăzute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (de circa 2874,8 mii lei) de la Centrul Național Anticorupție către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(7) din Legea nr.308/2017 (pentru 18 unități de personal care a activat în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA și transferate la SPCSB). Pentru cheltuielile financiare aferente celorlalte unități de personal, urmează ca Ministerul Finanțelor, să prevadă, la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, mijloacele financiare necesare în acest sens.

Director  
al Centrului de Implementare a Reformelor



Iurie CIOCAN