



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

**Pentru aprobarea Acordului de prestare a serviciilor
în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente
instalării și mentenanței Sistemului informațional analitic goAML
dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă,
semnat la data de 12 februarie 2025**

În temeiul art. 7 lit. h¹) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Acordul de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței Sistemului informațional analitic goAML dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, semnat la data de 12 februarie 2025.

2. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor:

2.1. va notifica Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă aprobarea Acordului nominalizat;

2.2. va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului menționat.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării

Doina NISTOR

ARGUMENTAREA

necesității aprobării semnării Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă

A. Descrierea contractului de stat

1. Informații generale

1.1. părțile la contract - Acordul de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML, elaborat de Organizația Națiunilor Unite (în continuare-Acord), urmează a fi încheiat între Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri Crimă (în continuare-UNODC), în calitate de prestator de servicii Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare-Serviciul), în calitate de beneficiar.

1.2. nivelul contractului - Acest Acord este unul interinstituțional, deoarece nu stabilește obligații pentru statul Republica Moldova, pentru Guvernul Republicii Moldova, în calitate de autoritate publică care reprezintă și exercită puterea executivă în Republica Moldova sau pentru alte autorități administrative centrale și autorități publice, doar decât pentru Serviciu. Acordul care urmează a fi încheiat are forma caracteristică unei convenții juridice privind prestarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care se încheie în scris între două entități juridice, în calitate de prestator respectiv, de beneficiar.

1.3. forma și structura contractului - Structura Acordului este constituită din 9 Capitoare.

2. Informații privind conținutul contractului

2.1. obiectul și scopul contractului - Obiectul Acordului îl reprezintă punerea la dispoziție/ instalarea de către UNODC al sistemului informațional analitic goAML și prestarea serviciilor conexe implementării și utilizării acestei soluții software de către Serviciu. Sistemul informațional analitic goAML a fost elaborat de UNODC în scopul asistării statelor membre în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor, destinat utilizării de către unitatea de informații financiare (în continuare - FIU).

Scopul acestui Acord este de a formaliza un contract între UNODC și Serviciu, în vederea instalării sistemului informațional analitic goAML, configurarea acestuia la necesitățile specifice ale Serviciului, oferirea sesiunilor de instruire pe parcursul utilizării pentru utilizatorii finali determinați și acordarea serviciilor de mentenanță în modul și volumul prevăzut de Acord.

2.2. contractele în vigoare care trebuie să fie implementate, amendate sau substituite - Încheierea Acordului nu determină încheierea de către Serviciu a altor acorduri, nu modifică și nu substituie acordurile existente încheiate de către Serviciu, cel menționat fiind primul și singurul Acord al Serviciului cu UNODC.

2.3. termenul de valabilitate, modul de încetare și prelungire a valabilității contractului - În corespundere cu pct. 2.5 din Acord, termenul inițial al acestuia este de 3 (trei) ani de la data stabilită de comun acord pentru începerea implementării sistemului informațional analitic goAML, ulterior semnării Acordului de către ambele părți - UNODC și Serviciu. În cazul în care niciuna dintre părți nu o notifică pe cealaltă parte, despre intenția de a înceta executarea contractului în modul prevăzut de Capitolul VI: Încetarea acordului, anume, cu 3 (trei) luni înainte de data expirării termenului Acordului, termenul acestuia este prelungit de plin drept, pentru o perioadă de 2 (doi) ani. Încetarea Acordului are loc conform procedurii descrise la Capitolul VI, conform căreia partea care dorește

încetarea Acordului, urmează să notifice cealaltă parte despre intenția de a înceta executarea contractului cu 3 (trei) luni înainte de data expirării termenului Acordului.

2.4. modul de amendare a contractului - Conform pct. 9.1 din Acord, orice modificare a condițiilor Acordului necesită acordul scris și semnat al ambelor părți, iar orice astfel de înregistrări vor constitui parte integrantă a Acordului respectiv.

B. Analiza de impact

1. Aspectul politic, cultural și social

1.1. efectele contractului asupra relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional și regional - Prezentul Acord nu implică careva efecte asupra relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional regional, nu are vreun impact asupra societății, anumitor grupuri sau sectoare ale societății, culturii și dezvoltării umane, nu are careva efecte asupra situației social-politice din Republica Moldova.

1.2. necesitatea sau existența unor consultări publice asupra contractului - Prezentul acord nu implică necesitatea sau existența unor consultări publice asupra acestuia, reieșind din obiectul Acordului, drepturile și obligațiile părților, cât și efectele contractuale subsecvente.

2. Aspectul economic și de mediu

2.1. consecințele pozitive și negative pentru economia Republicii Moldova, precum și pentru mediu, inclusiv evaluările aproximative ale acestora - Prezentul Acord nu este (și nu poate fi) într-o conexiune directă sau indirectă cu domeniile de reglementare a economiei Republicii Moldova, nu implică careva consecințe pozitive sau negative pentru economia Republicii Moldova, precum și pentru mediu, inclusiv evaluările aproximative ale acestora.

2.2. beneficiile directe și indirecte pentru economia Republicii Moldova obținute în procesul de implementare a contractului, cu evaluarea cantitativă și calitativă a acestora - Prezentul Acord nu presupune careva beneficii directe și indirecte pentru economia Republicii Moldova obținute în procesul de executare a Acordului.

3. Aspectul normativ

3.1. compatibilitatea contractului cu prevederile Constituției Republicii Moldova - Încheierea Acordului va necesita elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea documentării corespunzătoare a sistemului informațional analitic goAML în conformitate cu prevederile art. 7⁶, alin. (2) art. 22, lit. d) din Legea nr.467/2003 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.

Având în vedere faptul că, Acordul de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML elaborat de Organizația Națiunilor Unite, ce urmează a fi încheiat între UNODC și Serviciu, nu implică integrarea unor norme juridice în cadrul sistemului național de drept și nu comportă careva implicații asupra drepturilor libertăților fundamentale ale omului, vizează dobândirea dreptului de utilizare a unei soluții software IT elaborată de o organizație internațională, beneficierea de servicii de susținere a utilizării acestui sistem informațional integrat, cât și presupune participarea Serviciului la raporturi juridice reglementate de normele dreptului internațional privat, conținutul acestuia este compatibil cu Constituția Republicii Moldova.

3.2. compatibilitatea Acordului cu Carta ONU, cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internațional și regional - Reieșind din obiectul acestui Acord, cel de prestare a serviciilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML, ținând cont de persoana prestatorului - UNODC din cadrul Organizației Națiunilor Unite și modul de participare a Serviciului la încheierea acestui Acord, în calitatea sa de subiect de drept internațional privat, se atestă compatibilitatea acestuia cu Carta ONU, alte tratate în vigoare pentru Republica Moldova, cât și cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internațional regional.

Or, implementarea și utilizarea sistemului informațional analitic goAML urmărește asigurarea realizării angajamentelor și obligațiilor Republicii Moldova asumate odată cu ratificarea și intrarea în vigoare a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (ratificată prin Legea nr. 15 din 17.02.2005), a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (ratificată prin Legea nr. 158 din 06.07.2007), a Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (ratificată prin Legea nr. 1241 din 18.07.2002), cât și asigură implementarea Rezoluțiilor Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite și a Rezoluțiilor Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite nr. 66/181 (2011), nr. 66/177 (2011), nr. 65/232 (2010).

La fel, cu referire la compatibilitatea Acordului cu standardele internaționale privind prevenirea combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în februarie 2012, se atrage atenția că, aceste standarde impun statelor/jurisdicțiilor să creeze o Unitate de Informații Financiare, cât și să asigure dotarea corespunzătoare a acesteia, inclusiv sub aspectul infrastructurii și a capacității necesare de a recepționa și analiza informațiile cu privire la suspiciunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, de comitere a infracțiunilor predicat, cât și sub aspectul diseminării rezultatelor și analizelor efectuate către organele de drept și alte autorități competente. Prin urmare, încheierea Acordului va contribui la obținerea unei eficacități amplificate a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă, în vederea prevenirii și reducerii riscurilor și amenințărilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, având în vedere criteriile stabilite de Metodologia de evaluare a conformității cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

În aceeași ordine de idei, încheierea Acordului și implementarea sistemului informațional analitic goAML asigură compatibilitatea cu principiile elaborate de Egmont Group în anul 2013, cu privire la promovarea dezvoltării capacității Unităților de Informații Financiare.

Astfel, sistemul informațional analitic goAML include trei soluții de bază:

1. Colectarea datelor: informațiile sunt transmise (către sistemul informațional integrat goAML) de FIU de la entitățile raportoare;
2. Analiza datelor: analiza efectuată este de mai multe tipuri, și anume, analiza în baza unor criterii, analiza în baza indicelui de risc și analiza în baza unui profil, fiind realizată de către analiștii din cadrul FIU;
3. Schimbul de date: se efectuează: a) între Unitatea de Informații Financiare și alte organe de drept sau autorități judiciare, în cadrul mecanismului de coordonare națională, și b) între Unitatea de Informații Financiare și alte instituții regionale, cât și internaționale.

Corespunzător, conform punctului 2.1.1 din Acord, UNODC este obligat să pună la dispoziția Serviciului sistemul informațional analitic goAML și să îi presteze servicii de instalare al acestuia, și anume: instalarea bazei de date goAML și a aplicației WEB pentru remiterea rapoartelor în regim online, oferirea la cerere a asistenței la stabilirea interfeței pentru entitățile raportoare, configurarea interfețelor de raportare și colectare a datelor, oferirea unui număr total de până 32 de sesiuni de instruire online, cu durata de 2 ore raportat la necesități și în dependență de organizarea efectivă a unei ședințe cu prezență fizică, destinată personalului IT, analiștilor și factorilor de decizie.

La fel, conform punctului 2.1.2 din Acord, UNODC este obligat să presteze servicii de suport tehnic și mentenanță, inclusiv: dezvoltarea continuă a sistemului informațional analitic, actualizarea sistemului informațional analitic și înlăturarea erorilor fiind incluse pe durata Acordului, acordarea suportului către utilizatorii din cadrul Serviciului sub forma asistenței tehnice prin email/chat, telefonic, sau la necesitate, prin asigurarea accesului la dispozitiv de la distanță, acordarea suportului către personalul IT care menține mediul de utilizare din cadrul Serviciului sub forma asistenței tehnice prin email/chat, telefonic, sau la necesitate, prin asigurarea accesului la dispozitiv de la distanță, oferirea anuală, la cerere și în caz de necesitate, a unui număr total de până la 16 sesiuni de instruire online cu durata de 2 ore pe întreaga durată a Acordului, oferirea accesului la platforma

Comunității Virtuale și alte instrumente asociate de comunicare, la forumuri cu participarea comunității de utilizatori goAML și participarea la ședințele Grupului Internațional de Utilizatori.

De cealaltă parte, Serviciul, conform punctului 2.3 din Acord este obligat:

- a) să asigure că mediul IT corespunde specificațiilor UNODC;
- b) să se asigure că orice suport necesar Serviciului sau utilizatorilor finali ai sistemului informațional analitic goAML este transmisă UNODC prin intermediul mecanismului agreat goAML Task Force, care va fi creat de către Serviciu, pentru a asigura transferul echilibrat de date și cunoștințe. Serviciul, la cerere și necesitate, va asigura deplin accesul la fața locului și la distanță, pentru instalarea sistemului informațional analitic goAML și acordarea suportului conex, către personalul UNODC, dacă și atunci când va fi necesar pentru realizarea efectivă și eficientă a implementării și asigurării mentenanței sistemului informațional analitic goAML;
- c) să asiste și să coopereze cu UNODC în toate chestiunile privind specificația funcțională;
- d) să participe la etapele de testare și aprobare a lucrărilor efectuate de către UNODC;
- e) să instruiască utilizatorii finali privind modul de utilizare al sistemului, ulterior etapei de implementare;
- f) să elaboreze instrucțiuni și indicații metodice pentru instruirea cu privire la utilizarea noului sistem.

Conform punctului 4.1 lit. b) și punctului 4.2 din Acord, Serviciul este obligat să asigure la împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la încheierea Acordului, în beneficiul UNODC, o plată anuală conform graficului indicat, în sumă de 59 900 (cincizeci și nouă mii nouă sute) dolari SUA.

3.3. compatibilitatea contractului cu legislația Uniunii Europene - Încheierea Acordului asigură executarea eficientă a prevederilor Legii nr. 308/2017, modificată prin Legea nr. 66/2023, care a transpus parțial prevederile Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE 2013/36/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 156 din 19 iunie 2018, prin care a fost consolidat rolul Unității de Informații Financiare.

4. Aspectul instituțional și organizatoric

4.1. formele de cooperare prevăzute în contract sub aspect instituțional și organizatoric – Implementarea și mentenanța softului goAML.

4.2. necesitatea înființării unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale sau a modificării celor existente, a abilitării unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi și a asigurării cu resursele umane corespunzătoare pentru implementare - Încheierea Acordului nu necesită înființarea unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale sau a modificării celor existente, a abilitării unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi a asigurării cu resursele umane corespunzătoare pentru implementare.

4.3. instituția sau instituțiile naționale responsabile de semnarea și/sau implementarea contractului - Cu referire la aspectele instituționale și organizatorice ale Acordului, și având în vedere faptul că Serviciul este parte a acestui Acord în calitate de beneficiar al obiectului contractual, urmează să își asume direct obligațiile contractuale prevăzute în Acord, cât și să exercite drepturile care rezultă din Acord pe perioada de valabilitate a acestuia, este necesară împuternicirea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în persoana directorului adjunct Andrian MUNTEANU, de a încheia și asigura implementarea Acordului.

4.4. necesitatea, forma și modalitatea întocmirii și a prezentării eventualelor rapoarte de implementare pe plan intern și internațional - Încheierea Acordului nu necesită întocmirea și prezentarea unor rapoarte de implementare pe plan intern și internațional.

4.5. organul responsabil de prezentarea rapoartelor privind implementarea contractului și instituțiile care îi vor prezenta acestuia informația necesară pentru întocmirea rapoartelor – Nu este aplicabil.

4.6. necesitatea sau existența unui plan de acțiuni instituțional sau interinstituțional privind asigurarea măsurilor organizatorice - Încheierea Acordului nu necesită un plan de acțiuni privind asigurarea măsurilor organizatorice.

5. Aspectul financiar

5.1. beneficiile și angajamentele financiare pe care le presupune contractul – prin semnarea acestui Acord, Serviciul va beneficia de instalarea sistemului informațional analitic specializat goAML și mentenanța pentru primii 2 ani de utilizare. Astfel, conform Acordului propus, achitarea sumei de 108 712 (o sută opt mii șapte sute doisprezece) dolari SUA pentru instalarea sistemului informațional analitic goAML și plata pentru primul an de mentenanță, cât și achitarea sumei de 59 900 (cincizeci nouă mii nouă sute) dolari SUA pentru achitarea celui de-al doilea an de mentenanță, este asigurată în cadrul Programului de Mentorat pentru Unitățile de Informații Financiare în Proiectul comun al UNODC și al Biroului de Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare a Regatului Unit al Marii Britanii. Corespunzător, Serviciul urmează să achite suma de 59 900 (cincizeci și nouă mii nouă sute) dolari SUA, pentru prestarea serviciilor de mentenanță, la data împlinirii a 1 (unui) an de la data efectuării celei de-a doua plăți de către donator.

Astfel, odată cu semnarea Acordului în anul curent, conform clauzelor contractuale menționate supra, Serviciul va începe executarea obligației de achitare anuală a prețului contractului în sumă de 59 900 (cincizeci și nouă mii nouă sute) dolari SUA, începând cu anul 2026, data exactă de efectuare a plății urmând a fi determinată, în dependență de data exactă a efectuării a primei și celei de-a doua plată de către donator.

5.2. evaluarea comparativă, până la intrarea în vigoare a contractului, și, după aceasta, a riscurilor și costurilor, în special a cheltuielilor din bugetele componente ale bugetului public național, precum și a veniturilor așteptate în contextul implementării contractului – după intrarea în vigoare a contractului, UNODC, ca parte a Acordului propus va asigura instalarea softului goAML, care este un soft specializat destinat proceselor de recepționare, analiză și diseminare a informațiilor transmise de către entitățile raportoare către Serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De menționat că, atât la nivel local, cât și internațional, alternativă acestui soft nu există, el fiind o aplicație dezvoltată anume pentru necesitățile activității unei Unități de Informații Financiare. Careva venituri directe din utilizarea acestui soft nu pot fi estimate, scopul acestui acord fiind consolidarea capacității IT a Serviciului.

5.3. măsurile întreprinse pentru reducerea costurilor și riscurilor – în baza Acordului propus, instalarea și mentenanța pentru primii 2 ani de utilizare urmează a fi asigurate de către partenerii internaționali, fapt ce diminuează substanțial costurile generale aferente instalării și mentenanței acestui soft suportate din bugetul de stat;

5.4. cheltuielile necesare pentru realizarea acțiunilor legate de aspectele normative, instituționale și organizatorice ale contractului - conform clauzelor contractuale, Serviciul va începe executarea obligației de achitare anuală a prețului contractului în sumă de 59 900 (cincizeci și nouă mii nouă sute) dolari SUA, începând cu anul 2026, data exactă de efectuare a plății urmând a fi determinată, în dependență de data exactă a efectuării a primei și celei de-a doua plată de către donator.

Respectiv, reieșind din procedurile legale de planificare și executare a bugetului instituțional, achitarea prețului anual al contractului se va realiza din bugetul Serviciului, în caz de necesitate, cu înaintarea propunerilor corespunzătoare în cadrul elaborării proiectului de buget, conform procedurii stabilite.

6. Aspectul temporar

6.1. etapele și termenele realizării măsurilor preparatorii până la și după intrarea în vigoare a contractului, indispensabile pentru punerea în aplicare a acestuia - Acordul nu implică careva măsuri preparatorii pentru punerea în aplicare a acestuia, la fel cum acesta nu este pasibil de a fi aplicat provizoriu;

6.2. etapele și termenele de implementare a contractului - durata inițială a acestui Acord este de trei (3) ani începând de la data de începere a implementării convenită de comun acord după semnarea acestui Acord de către ambele părți. Acordul va fi reînnoit automat pentru încă doi (2) ani, cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică intenția sa de a rezilia aranjamentul dintre părți, așa cum este specificat în secțiunea 6. Înțetarea, reducerea sau suspendarea.

6.3. periodicitatea prezentării rapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementării contractului și/sau a organizării reuniunilor sau a consultațiilor privind implementarea contractului - Acordul nu prevede astfel de obligații;

6.4. posibilitatea și consecințele suspendării sau ale înțetării contractului în situații speciale - posibilitatea de a rezilia Acordul (condițiile de rezoluțiune a acestuia), conform punctului 2.5 6 din contract, oricare dintre părți poate solicita înțetarea acordului prin expedierea unei notificări în acest sens, cu 3 (trei) luni înainte de data solicitată de înțetare a contractului, sau după caz, înainte de data expirării perioadei pentru care a fost încheiat sau prelungit de plin drept, dacă partea nu dorește prelungirea acestuia. În toate cazurile urmează a fi stabilit de comun acord un termen pentru realizarea procedurii de încheiere și predare-primire.;

6.5. eventualele obligații care ar putea rămâne în vigoare după stingerea contractului - nu sunt careva obligații.

C. Aspect procedural al semnării/încheierii.

1.1. modul de încheiere a contractului (ceremonia formală sau informală de semnare, încheierea contractului prin schimb de scrisori) - încheierea contractului va avea loc prin schimb de scrisori;

1.2. limbile în care se vor semna textele autentice ale contractului și limba de referință - Acordul va fi semnat în limba engleză și română;

1.3. propuneri privind nivelul și funcția persoanei sau ale persoanelor care vor semna contractul - Se propune semnarea de către directorul adjunct al Serviciului - dl Andrian Munteanu;

1.4. locul semnării și data preconizată sau aproximativă a semnării/a deschiderii pentru semnare (în cadrul unei vizite, conferințe, reuniuni etc.) - Încheierea contractului va avea loc prin schimb de scrisori la începutul anului 2025.

Având la bază argumentele sus-menționate, precum și în temeiul prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării consideră relevantă promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea semnării Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă.

Secretar de stat

Cătălina PLINSCHI

TABELUL DE SINTEZĂ A AVIZELOR

**pentru aprobarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă**

Nr. d/o	Denumirea autorității publice	Propuneri și obiecții	Rezultatele examinării propunerilor și obiecțiilor
1.	Ministerul Finanțelor nr. 07/4-04/355 din 13 septembrie 2024	Proiectul Acordului prevede instalarea de către Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (în continuare UNODC) a sistemului informațional analitic goAML și prestarea serviciilor conexe implementării și utilizării acestei soluții software de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare Serviciu), în scopul asistării statelor membre în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor. Drept urmare, se constată că potrivit prevederilor pct. 4.1 și 4.2 din Acord, cheltuielile pentru instalarea sistemului informațional analitic goAML și plata pentru primul an de mentenanță în sumă de 108712,0 dolari SUA, precum și plata pentru al doilea an de mentenanță în mărime de 59900,0 dolari SUA vor fi asigurate în cadrul Programului de Mentorat pentru Unitățile de Informații Financiare în Proiectul comun al UNODC și al Biroului de Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare a Regatului Unit al Marii Britanii. Totodată, conform Graficului de plăți indicat la pct. 4.2 din Acord, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urmează să achite suma de 59900,0 dolari SUA, pentru prestarea serviciilor de mentenanță în cel de-al treilea an de la încheierea Acordului. Astfel, pct.3 din proiectul hotărârii stabilește că, odată cu semnarea Acordului în anul curent, Ministerul Finanțelor va aloca anual din bugetul de stat Serviciului mijloace financiare în sumă de 59900,0 dolari SUA, în sumă echivalentă în lei, începând cu anul 2026. Reieșind din cele relatate, e de menționat că la etapa de elaborare a CBTM 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2024 autoritatea nu a înaintat propuneri în scopul asigurării mentenanței	Comentariu: se va lua în considerare la planificarea ulterioară a bugetului conform procedurii.

		sistemului informațional analitic goAML. Totodată, Ministerul Finanțelor reieșind din analiza efectuată comunică că, pentru anul 2023 se atestă o executare a bugetului în sumă de 17,1 mil. lei sau 91 % față de planul precizat și o executare scontată pentru anului 2024 în sumă de 16,9 mil. lei sau 88,4 %. Astfel, anual în bugetul Serviciului se atestă economii care ar putea fi redirecționate în scopul asigurării mentenanței sistemului informațional analitic goAML. Astfel, comunicăm că în cazul neidentificării mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor menționate din bugetul Serviciului, instituția urmează să înainteze propuneri în cadrul elaborării proiectului de buget pentru anul 2025 și estimărilor pentru anii 2026-2027, care vor fi examinate în dependență de spațiul fiscal disponibil.	
		Totodată, se menționează că urmează a fi exclus din lista contrasemnatarilor ministrul finanțelor, din considerentul că, potrivit art. 36 alin.(2) al Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, hotărârile se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii în aplicare a acestora și/sau care sunt responsabili de domeniile de activitate care intră parțial au integral în obiectul de reglementare al actului contrasemnat.	Se acceptă.
2.	Ministerul Afacerilor Externe nr. DI/1/392-9133 din 30 august 2024	Textul acordului denotă intenția de încheiere a unui contract de achiziționare a unor servicii și utilități software, pe bază comercială, unde ambele părți își asumă drepturi și obligații corespunzătoare. În această ordine de idei, în temeiul punctului 7 și 8 din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015, MAE comunică faptul că prezentul document nu constituie tratat internațional, având elementele unui contract de drept comercial. Totuși, indicăm asupra necesității consultării opiniei Cancelariei de Stat asupra faptului dacă în corespundere cu prevederile din Regulamentul privind mecanismul de încheiere și intrare în vigoare a contractelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 (Anexa 11), prezentul contract se califică a fi considerat contract de stat. În cazul unei asemenea aprecieri promovarea acestuia va urma procedura prevăzută în regulamentul citat. Prin urmare, în tot setul de documente vor fi excluse formulările și pasajele care conțin noțiunile „tratată, tratat internațional, acord internațional”, precum și referințele la prevederile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a	Se acceptă.

		tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015.	
3.	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării nr. 15-2786 din 05 septembrie 2024	La titlul Acordului, se propune respectarea formatului titlului Acordului din redacția engleză prin includerea sintagmei „Unitatea de Informații Financiare” în paranteze și substituirea sintagmei: „Sistemului Informațional Analitic goAML Elaborat de Organizația Națiunilor Unite” cu sintagma: „Aplicației goAML a Organizației Națiunilor Unite”.	Se acceptă parțial.
		La Compartimentul 2. SCOPUL LUCRĂRII, Sub-compartimentul 2.3 ”Responsabilitățile Clientului”, propunem reformatarea structurii Acordului, prin excluderea dublării responsabilităților Clientului indicate la Compartimentul 2, Sub-compartimentului 2.3 și integrarea acestora în Compartimentul 5. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITAȚI, Sub-compartimentul 5.5 ”Responsabilitatea Clientului privind problemele tehnice”; ori reformatarea structurii textului Acordului prin stabilirea unei divizări clare și separate a responsabilităților Clientului și Prestatorului.	Nu se acceptă. Contractul este unul tip, care conține clauze standard, astfel că nu poate fi modificată structura acestuia.
		La Compartimentul 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR, Sub-compartimentul 7.3 ”Arbitraj”, aliniatul 2, propunem substituirea sintagmei: ”Părțile vor fi legate de orice hotărâre arbitrală” cu sintagma: ”Părțile au obligația să respecte orice hotărâre arbitrală”.	Se acceptă.
		La Compartimentul 8. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE, se propune: -înlocuirea denumirii Sub-compartimentului 8.4” Începutul instalării aplicației goAML”, cu denumirea: ”Punerea în funcțiune a aplicației goAML”, inclusiv substituirea expresiei date în tot textul sub-compartimentului; -la Sub-compartimentul 8.6 ”Responsabilitate cu privire la costuri”, înlocuirea cuvintelor ”UNODC poate reduce sau întrerupe serviciile acestui Acord în cazul în care finanțarea donatorului ar fi redusă sau întreruptă.”, cu cuvintele ”UNODC poate reduce sau sista serviciile prestate în baza acestui Acord în cazul în care finanțarea donatorului este redusă sau sistată.”	Se acceptă.
		În Subsolul paginilor Acordului, se propune substituirea denumirii Acordului “Acord privind nivelul de servicii între UNODC și Unitatea de Informații Financiare a Republicii Moldova 22 august 2024” cu	Se acceptă.

		denumirea „Acord de prestări servicii între UNODC și Unitatea de Informații Financiare a Republicii Moldova”.	
		De asemenea, ținând cont de faptul că Acordul enunțat presupune un contract de stat cu impact financiar, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4) din Legea nr. 595/1999 privind tratele internaționale ale Republicii Moldova, se recomandă avizarea proiectului Acordului la Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului.	Nu se acceptă. Acordul care urmează a fi încheiat este un contract de stat cu impact asupra bugetului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care implică angajamente ce necesită alocări de resurse financiare suplimentare și care sunt acoperite în limitele mijloacelor financiare aprobate în bugetul autorității.
4.	Ministerul Justiției nr. 08/8826 din 04 octombrie 2024	Cu privire la proiectul Hotărârii Guvernului, se va modifica textul clauzei de adoptare, făcându-se referire la normele Hotărârii Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe. Totodată, sugerăm substituirea sintagmei „încheierea Acordului” cu „aprobarea inițierii negocierilor și semnării Acordului” (aceeași obiecție se aplică și pentru textul Notei de argumentare). Suplimentar, întru respectarea prevederilor Anexei nr. 1 ¹ (secțiunea II, pct. 22) a Hotărârii de Guvern menționată, la pct. 2 din proiectului hotărârii, după sintagma „directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se va indica numele și prenumele persoanei împuternicite.	Se acceptă parțial.
		Cu privire la proiectul Acordului, înaintăm următoarele propuneri: •La secțiunea 6, intitulată “Termination, Reduction or Succession”, sunt prevăzute doar condițiile încetării Acordului, iar despre modificarea sau suspendarea Acordului, nu se face nici o mențiune, astfel, sugerăm completarea în mod corespunzător a textului secțiunii 6. •Suplimentar, recomandăm inserarea în dispozițiile finale a informației despre numărul de exemplare originale ce urmează a fi semnate și limba în care sunt întocmite acestea.	Nu se acceptă. Contractul este unul tip care conține clauze standard.

5.	Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” nr. 1.4/1585/24 din 01 noiembrie 2024	Prin prezenta, Instituția Publică,, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare STISC), urmare a examinării demersului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu nr. 01/4-18-1663 din 31.10.2024, prin care se solicită avizarea setului de documente aferente proiectului de Hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și semnarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, comunică că documentele menționate au fost examinate prin prisma competențelor funcționale, iar careva propuneri sau obiecții cu referire la acestea nu au fost reținute.	Se ia act.
6.	Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” nr. 3007 – 210 din 06 noiembrie 2024	La proiectul de hotărâre: 1. Conform art.19 alin. (1) lit. m) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - SPCSB) are atribuția de creare și menținere a unui sistem informațional în domeniul său de activitate. Astfel, prin prisma ultimului alineat al Secțiunii „Urgența încheierii Acordului” din Argumentarea necesității aprobării inițierii negocierilor și semnării Acordului (pag.13), conchidem că, în momentul actual, SPCSB dispune de un sistem informațional în care urmează fi integrat și sistemul informațional analitic goAML. În context, atragem atenția cu privire la faptul că, potrivit art.76 alin.(1) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, documentarea sistemelor și resurselor informaționale de stat este obligatorie. Conform alin.(2) din același articol din Legea nr.467/2003, două dintre documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat sunt – conceptul sistemului informațional și regulamentul resursei informaționale. Ca urmare, atragem atenție cu privire la necesitatea elaborării și aprobării de către SPCSB a Conceptului sistemului informațional al SPCSB și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a resursei informaționale formate de sistemul informațional al SPCSB. Dacă aceste documente au fost deja elaborate și aprobate de către SPCSB, atunci aceste documente urmează a fi modificate corespunzător pentru a reflecta integrarea în cadrul sistemului informațional al SPSCB a sistemului informațional analitic goAML.	Se acceptă.

		Prin urmare, considerăm oportun ca proiectul de hotărâre, după pct.3, să se completeze cu un punct nou cu următorul cuprins: <i>„4. Înainte de punerea în exploatare a sistemului informațional analitic goAML, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va asigura documentarea corespunzătoare a sistemului, în conformitate cu prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.”.</i>	
		La Argumentarea necesității aprobării inițierii negocierilor și semnării Acordului: 2.Din conținutul Secțiunii B „Analiza de impact”, aliniatul „Integrarea și/sau importarea datelor” (pag.8), conchidem că sistemul informațional analitic goAML va realiza schimb de date cu unele sisteme și resurse informaționale de stat (Registrul de stat al vehiculelor, Registrul de stat al unităților de drept ș.a.). La acest subiect, atragem atenția că art.6 alin.(3) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate stabilește că participanții publici sunt obligați să efectueze schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) și să asigure condițiile tehnice necesare realizării schimbului de date. Potrivit art. 6 alin.(7) din aceeași lege, conectarea participanților la platforma de interoperabilitate are loc în baza deciziei autorității competente (AGE), cu respectarea obligatorie a cerințelor tehnice și de securitate. De asemenea, potrivit pct.5 sbp.2) din Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2019, AGE, în calitate de autoritate competentă de asigurarea schimbului de date și a interoperabilității, reglementează procedurile de conectare tehnică (integrare) la platforma MConnect și nivelul agreat de servicii, inclusiv perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate și de accesibilitate ale platformei MConnect. Ținând cont de normele menționate supra, se constată inutilitatea descrierii tehnice în Argumentare a modului în care se va realiza schimbul de date dintre sistemul informațional analitic goAML. Subsecvent, în Secțiunea B. Analiza de impact, alineatul „Integrarea și/sau importarea datelor” textul „La un capăt al spectrului, sistemul informațional analitic goAML poate fi configurat astfel ca analistul sau oricare altă persoană autorizată din cadrul FIU poate efectua o solicitare electronică de la alte baze de date externe pentru a căuta informații	Se acceptă.

		asociate cu persoane, entități, sau de alt interes pentru FIU. Aceasta poate fi orice bază de date deținută de orice tip de entitate, autoritate/agenție, ca de exemplu, istoricul condamnărilor penale, registrul de stat al vehiculelor, registrul de stat al unităților de drept și altele. Sistemul poate fi configurat să grupeze asemenea solicitări, astfel încât la momentul introducerii datelor despre o anumită persoană sau entitate, toate bazele de date la care are acces FIU, să fie solicitate în mod simultan.” propunem de substituit cu textul „ <i>În mod prioritar, sistemul informațional analitic goAML va realiza schimbul de date cu alte sisteme și resurse informaționale de stat (Registrul de stat al vehiculelor, Registrul de stat al unităților de drept și altele) prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu cadrul normativ din domeniul interoperabilității și al schimbului de date.</i> ”.	
		3.Pornind de la raționamentul expus supra în pct.1 din prezentul aviz, propunem ca în Capitolul 4. Aspectul normativ să se specifice că încheierea Acordului va necesita elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea documentării corespunzătoare a sistemului informațional analitic goAML în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) și art.22 lit. d) din Legea nr. 467/2003 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.	Se acceptă.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

STANDARD EDITION SERVICE LEVEL AGREEMENT

Ref: 2025/UNODC/GOAML-SE/MD/01

between

**THE UNITED NATIONS, REPRESENTED BY THE OFFICE ON DRUGS AND CRIME
(UNODC)**

**DIVISION FOR MANAGEMENT (DM)
INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE (ITS)**

and

**OFFICE FOR PREVENTION AND
FIGHT AGAINST MONEY LAUNDERING (FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT) OF
MOLDOVA**

**ON THE DELIVERY OF ICT SERVICES RELATED TO
THE INSTALLATION AND SUPPORT OF THE UNITED NATIONS' GOAML
APPLICATION**

This document comprises **10** pages of text, which include this cover page.

Making the world safer from drugs, crime and terrorism

SERVICE LEVEL AGREEMENT

1. INTRODUCTION

1.1 Purpose and Objectives

This document serves as a Service Level Agreement between

the **CLIENT**:

The Office for Prevention and Fight against Money Laundering (Financial Intelligence Unit) of Moldova (hereinafter referred to as the *Client*), which approached the United Nations Office on Drugs and Crime to express interest in using the United Nations' application goAML (Anti-Money-Laundering System),

and the **SERVICE PROVIDER**:

The United Nations Office on Drugs and Crime (hereinafter referred to as UNODC),
on the support of *goAML*.

The goAML application has been developed by the United Nations Office on Drugs and Crime to assist Member States fight financial crime, including money laundering and terrorist financing. It is an integrated database and intelligence analysis system intended for use by Financial Intelligence Units (FIUs).

The purpose of this SLA is to formalize an arrangement between UNODC and the Client, to install the goAML system, configure it to specific needs, provide training in its use to selected end-users and provide maintenance services as specified in this SLA.

1.2 Agreement to Terms

These terms and conditions shall govern all services by UNODC to the Client. Except as expressly provided herein, this SLA supersedes all prior or contemporaneous SLAs or Agreements, oral or written, and any other understandings between UNODC and the Client relating to the subject matter of this SLA.

1.3 Definitions

For the purposes of this SLA, the following terms shall have the following meanings:

goAML	is an integrated database and analytical application, developed by UNODC for use by Member States
Product	the goAML Standard application
Related services	those services performed by IT Staff (or its representatives) under this SLA;
Software	any computer programs, operating system and firmware incorporated into the general IT environment
Business Day	Monday through Friday from 07:00 to 19:00 (GMT + 1), official United Nations holidays excluded
Donor	The party which approached the United Nations Office on Drugs and Crime to fund a goAML (Anti-Money-Laundering System) implementation for the Client
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
ITS	UNODC Information Technology Service

1.4 Parties to the SLA

The United Nations Office on Drugs and Crime, Information Technology Service is the provider of goAML and related services.

The Office for Prevention and Fight against Money Laundering (Financial Intelligence Unit) of Moldova is the recipient of the goAML application and related services.

Therefore, UNODC and Office for Prevention and Fight against Money Laundering (Financial Intelligence Unit) of Moldova are the parties to this SLA and have agreed as follows:

2. SCOPE OF WORK

2.1 Services Rendered by UNODC to the Client

2.1.1 Installation services for the goAML application, including:

- Installation of the goAML database and Web Application for online report submission.
- Assistance to the Client, if required, to establish reporting interfaces with the reporting entities.
- Configuration of reporting and data collection interfaces when applicable.
- Online pre-production and production training sessions, totalling up to 32 online 2-hour sessions (depending on the need and whether an onsite mission was conducted) for IT personnel and for analysis and management. Within the duration of the SLA one on-site training will be provided.



2.1.2 Support and maintenance services, including:

- a. Continuous development of the application, application upgrades and patches are included for the duration of the SLA.
- b. Provision of support to the Client users of goAML in the form of technical assistance rendered by email/chat, phone and, if required, by remote PC control based on client request.
- c. Provision of support to IT personnel maintaining the Client user environment in the form of technical assistance rendered by email/chat, phone and, if required, by remote PC control based on client request.
- d. Within the duration of the SLA the provision of online training sessions, totalling up to 16 online 2-hour sessions per year. Within the duration of the SLA one on-site training will be provided. These trainings would be provided depending on the need and at the request of the Client and at a time suitable to both parties.
- e. Access to the Virtual Community platform and associated communication tools, forums with the goAML User Community, voting on features and participation in International User Group Meetings.

2.2 Services Not Covered by UNODC

- a. Verifying correctness of any information being processed using the system.
- b. Data migration from legacy systems.
- c. Additional training beyond those mentioned in paragraphs 2.1.1 and 2.1.2 shall normally not be provided.

2.3 Responsibilities of the Client

- a. Ensure that IT environments are made available as per UNODC specification.
- b. Ensure that any support needed by the Client or the goAML end users is channelled to UNODC through the agreed goAML Task Force (GTF), which the Client will create (Terms of Reference of the GTF will be sent separately) to ensure a smooth transfer of data and knowledge. The Client will provide full on-site and remote access based on client request, if required, for goAML installation and related support, to UNODC personnel as and when required to enable the effective and efficient implementation and maintenance of goAML. The goAML Task Force should follow the protocol described in Section 5.2 Support Procedure, when escalating problems to the UNODC support and maintenance team.
- c. Assist and work together with UNODC regarding all matters related to the functional specification.
- d. Participate in the testing and validation phases of all work done by UNODC.
- e. Train end user staff after the deployment phase in the use of the system.
- f. Create training material on new system.

2.4 Commencement Date

The commencement date for the delivery of services will be on a mutually agreed date, following the signing of this SLA.

2.5 Duration of the Agreement

The initial duration of this SLA is three (3) years starting from the mutually agreed implementation start date after the signing of this SLA by both parties.

The SLA will be automatically renewed for a further two (2) years unless either party gives notice of their intention to terminate the arrangement between the parties as specified in *Section 6 Termination, Reduction or Suspension*.

3. PERFORMANCE MEASURES

UNODC and Client Task Force shall engage in regular meetings, at a frequency to be mutually agreed on, to discuss the implementation progress as well as any impediments faced.

Over the period of this agreement, UNODC shall implement performance reporting as may be required by providing the Client with all available system performance reports and records.

4. PAYMENT CONDITIONS AND SCHEDULE

4.1 Payment Conditions

- a. The currency of resources under this Agreement is USD.
- b. In consideration of the services to be provided by UNODC to the client pursuant to this Agreement, and consistent with the Payment Schedule at Section 4.2 of this SLA:
 - i. Within the scope of the FIU Mentoring Programme project between UNODC and the United Kingdom of Great Britain Foreign, Commonwealth & Development Office, referred to as the *Donor* – the *Donor* will pay the annual support and maintenance fees on behalf of the Client for the first 2 years.
 - ii. Starting from year 3, the client shall effect the subsequent payments to UNODC.
- c. UNODC shall not perform any other services that may result in charges to the Client over and above the amounts set out in *Section 4.2 Payment Schedule* without the written authorization of the Client.
- d. All travel, terminal expense and daily subsistence costs incurred in the delivery of the above services are included in the fees agreed under the terms of this Agreement.
- e. As per the Service Delivery Cost Recovery Principle it is required that funds are made available prior to services being rendered. Consequently, no service delivery will start prior to the funds transfer.
- f. In case of additional requests by the Client, not foreseen under the scope of work as stipulated in this agreement, or in case of major cost changes due to exchange rate fluctuations, UNODC will notify the Client about additional funding requirements and

request the written authorization of the Client for all expenses in excess of the budget above-mentioned, within one (1) month of the identification of the additional funding requirements. If no such further funding is made available, the additional services requested by the Client may not be possible. In no event will UNODC assume any liability in excess of the funds provided.

- g. Delays due to the Client missing agreed response deadlines or failing to meet specifications within any agreed timeframe during the installation phase may result in additional UNODC charges. UNODC will consult with and obtain written approval from the Client prior to incurring any such additional charges as specified in *Section 8.6 Liability as to Costs*.
- h. All amounts are indicated with Administration Fee (13 % of total).

4.2 Payment Schedule

Date	Purpose of payment	Amount	Funds Provider (as per paragraph 4.1)
Within 30 days of signature of the SLA	Installation and Year one support fee	108,712 USD	FIU Mentoring Programme
On the anniversary of the first payment	Year two support fee	59,900 USD	FIU Mentoring Programme
On the anniversary of the second payment	Year three support fee	59,900 USD	FIU Moldova

*In case the SLA is renewed, payment will proceed for the additional years as per the last year on the above table.

The first 2 years will be funded by FDCO grant no. M1 - 32FSB-003178.

4.3 Invoice Address

Office for Prevention and Fight against money Laundering
 26, Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni str.
 Chisinau
 MD-2005
 Republic of Moldova
 Telefon de contact: 022-212-120

5. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

5.1 Support Availability

The Service Desk shall be available 07:00 – 19:00 (GMT+1) Monday to Friday and on a best effort basis outside office working hours.

5.2 Support Procedure

All requests for support must be sent by e-mail or the dedicated support ticketing portal provided by UNODC at:

<https://gosupport.unite.un.org>

The e-mail or ticket must contain an adequate description of the nature of the support required. Otherwise, support can be reached by email on service.desk@unvienna.org and by phone on (+43-1) 26060-4200.

5.3 Response Time

UNODC shall respond to a request for support made pursuant to *Section 5.2* above within two (2) business days of receipt of an emailed description or ticket of the nature of the support required. The timing of the delivery of an answer shall depend on the nature of the support required.

5.4 Delivery of Support Solution

The delivery of a solution to a support request as referred to in *Section 5.3* is concluded by an emailed response or relevant reply in ticketing portal from Client, declaring that the quality of the solution provided has been satisfactory. In the event that no response is provided by Client within five (5) business days of the delivery of an answer by UNODC, the solution shall be considered as satisfactory.

5.5 Responsibility of the Client Regarding Technical Problems

Any technical issues encountered in the Client's operating environment for systems not related to goAML, including printing, networking and operating systems are not covered by this SLA.

It remains the Client's full responsibility to ensure adequate protection against loss and improper use of data and unauthorized access to systems.

5.6 Responsibility of UNODC Regarding Technical Problems

Any problems related to the goAML software during its operational use in the production environment shall be analysed by the UNODC support team, which will provide guidance and support. Any recommendations shall be mutually agreed upon and implemented through appropriate means.

UNODC may access the Client's goAML instance through remote access at the specific request of the Client, for purposes and under conditions specifically required and stipulated by the Client and under the direct supervision of the Client.

UNODC does not take responsibility for loss, improper use or corruption of data arising from any causes beyond its control.

5.7 Access to goAML

The Client commits to providing full access to its premises and the production environment required by UNODC to fulfil its obligations under the terms of this SLA.

In order to ensure a smooth operation of the system and based on client request, the Client will provide full on-site and remote access for goAML to designated UNODC personnel.

6. TERMINATION, REDUCTION OR SUSPENSION

- a. In the case of termination of this agreement, either party must notify the other of its intention to terminate the agreement three (3) months prior to the desired date of termination. In the event of such termination both parties shall agree to a mutually acceptable close-out and handover procedure.
- b. Any dispute which may arise between the parties as to the interpretation, application or performance of this Agreement, shall be dealt with in accordance with *Section 7* of the SLA.

7. SETTLEMENT OF DISPUTES

7.1 Damages, Compensation and Allowance

The Client will have no claim for damages, compensation, allowance or otherwise by reason of, or directly or indirectly arising out of, any action taken, or notice given by UNODC under the terms of this SLA except as expressly provided for herein.

7.2 Amicable Settlement

The Parties shall use their best efforts to amicably settle any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this SLA or the breach, termination or invalidity thereof.

Where the Parties wish to seek such an amicable settlement through conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the then prevailing UNCITRAL Conciliation Rules, or in accordance to another procedure as may be agreed between the Parties.

7.3 Arbitration

Unless any such dispute, controversy or claim between the Parties arising out of or relating to this SLA, or the breach, termination or invalidity thereof is settled amicably under the preceding paragraph of this Section within sixty (60) days after receipt by one Party of the other Party's request for such amicable settlement, such dispute, controversy or claim shall be referred by either Party to arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules then prevailing.

The arbitral tribunal shall have no authority to award punitive damages. The Parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute.

8. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

8.1 Intellectual Property Rights

The goAML system is the property of The United Nations. The Client shall not alter, copy, distribute or share goAML with any other party.

8.2 Discontinuation of Service

If for any reason, currently unforeseen, UNODC is unwilling or unable to support the goAML application under this SLA, UNODC will provide on an "as is" basis to the Client, exclusively for its internal use and at no charge, all software source codes, application designs, schematics and documentation necessary to maintain and support the goAML application.

8.3 Non-Disclosure Agreement

UNODC guarantees that it will hold in the strictest confidence and will not disclose any data of the Client that UNODC gains access to during the installation and maintenance of the goAML to an unauthorized third party.

The Client guarantees that no information about the goAML system will be disclosed to an unauthorized third party.

8.4 Commencement of Installation

In addition to the provisions contained in *Sections 2.4 and 8.2* of this SLA, the commencement of the goAML installation through UNODC is conditional on the readiness of the IT environment, as certified by a UNODC installation team, according to specifications provided by UNODC.

8.5 Privileges and Immunities

Nothing in or relating to this SLA shall be deemed a waiver of any of the privileges and immunities of the United Nations of which UNODC is an integral part.

8.6 Liability as to Costs

The first 2 years of this implementation are funded by the [FIU Mentoring Programme project between UNODC and the United Kingdom of Great Britain Foreign, Commonwealth & Development Office], referred to as the Donor.

UNODC may reduce or terminate services of this SLA should the funding of the donor be reduced or terminated. UNODC shall not be liable for any costs beyond the amount received by the donor. Should the costs of the supply of services exceed the amount set out in the Agreement with the donor due to the actions or requests of the Client that fall outside of the maintenance services under the SLA, the following terms will apply:

- a. UNODC shall commence and continue to conduct operations under this agreement on the receipt of funds from the Donor.
- b. UNODC will not make any commitments above the amounts received by the Donor.
- c. If the need for unforeseen expenditures arises, UNODC will submit a supplementary budget to the Client, outlining the additional funds that will be necessary. If no

9 of 10



additional funds are made available, the assistance provided to the Client under this Agreement may be reduced or, if necessary, terminated by UNODC. In no event will UNODC assume any liability in excess of the funds provided.

8.7 Licenses

The goAML system is licensed for use and configuration as part of this SLA, to the Client.

Any additional third-party licenses that are required to operate goAML are not part of this SLA and must be acquired separately by the Client.

9. MISCELLANEOUS

9.1 Amendments

Any changes to the conditions of this Agreement require the written and signed consent of both parties. Any such letter of consent parties would form an integral part of this Agreement.

9.2 Entry into Force

The Agreement will enter into force on the date of the last signature by the authorized representatives of the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have signed this Agreement for the provision of services as specified herein:

**For the Office for Prevention and Fight
against Money Laundering (Financial
Intelligence Unit) of Moldova**

Adrien Munteanu
Deputy Director
Office for Prevention and Fight against
Money Laundering (Financial Intelligence
Unit) of Moldova

For the United Nations

Monica Hemmerde Echeopar
Principal Administrative Officer
Division for Management
United Nations Office on Drugs and Crime

Date:

Date: 03 February 2025

Place:

Place: Vienna, Austria



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Traducere neoficială

ACORD STANDARD DE SERVICII

Ref: 2025/UNODC/GOAML-SE/MD/01

Între

**ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE, REPREZENTATĂ DE BIROUL
PENTRU DROGURI ȘI CRIMĂ (UNODC)
DIVIZIUNEA PENTRU MANAGEMENT (DM)
SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ITS)**

și

**SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
(UNITATEA DE INFORMAȚII FINANCIARE) A REPUBLICII MOLDOVA**

**PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE
INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ AL
SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ANALITIC GOAML
ELABORAT DE ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE**

Acest document cuprinde 10 pagini de text, care includ această pagină de copertă.

Să facem lumea mai sigură de droguri, criminalitate și terorism

Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă | Centrul Internațional din Viena | Căsuța poștală 500 | 1400 Viena |
Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0 | Fax: (+43-1) 26060-5866 | E-mail: unodc@unodc.org | www.unodc.org





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

ACORD

1. INTRODUCERE

1.1 Scop și obiective

Acest document constituie un acord de prestare a serviciilor între

CLIENTUL :

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare) din Republica Moldova (denumit în continuare Client), care a abordat Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă pentru a-și exprima interesul în utilizarea sistemului informațional analitic goAML (sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și), elaborat de Organizația Națiunilor Unite.

și PRESTATORUL DE SERVICII :

Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (denumit în continuare UNODC), privind sistemul informațional analitic goAML.

Sistemul informațional analitic goAML a fost dezvoltat de către UNODC pentru a ajuta statele membre să lupte împotriva criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului. Este o bază de date integrată și un sistem de analiză a informațiilor destinate utilizării de către Unitățile de Informații Financiare (FIU).

Scopul acestui Acord este de a formaliza un aranjament între UNODC și Client, de a instala sistemul goAML, de a-l configura în funcție de nevoile specifice, de a oferi instruire în utilizarea acestuia pentru utilizatorii finali selectați și de a furniza servicii de mentenanță așa cum este specificat în acest Acord.

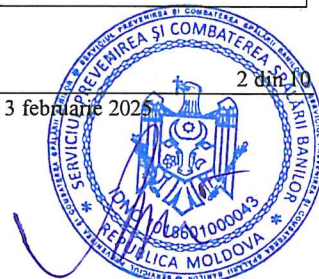
1.2 Termenii utilizați

Termenii și condițiile din Acord vor reglementa toate serviciile oferite de UNODC către Client. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres, acest Acord înlocuiește toate Acordurile anterioare sau actuale, orale sau scrise, și orice alte înțelegeri între UNODC și Client referitoare la obiectul acestui Acord.

1.3 Definiții

În sensul prezentului Acord, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

goAML	este o bază de date integrată și un sistem analitic, dezvoltată de UNODC pentru a fi utilizată de statele membre
Produs	sistemul informațional analitic standard goAML
Servicii conexe	acele servicii prestate de personalul IT (sau reprezentanții acestuia) în temeiul prezentului Acord
Software	orice programe de calculator, sistem de operare și firmware încorporate în mediul IT general



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

Ziua lucrătoare	De luni până vineri de la 07:00 la 19:00 (GMT + 1) , cu excepția sărbătorilor oficiale ale Organizației Națiunilor Unite
Donator	Partea care a abordat Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă pentru a finanța implementarea goAML (sistem de combatere a spălării banilor) pentru Client
UNODC	Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă
ITS	Serviciul UNODC pentru Tehnologia Informației

1.4 Părțile Acordului

Serviciul Tehnologia Informației din cadrul UNODC, este furnizorul de servicii goAML și servicii conexe.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare) din Republica Moldova este beneficiarul sistemului informațional analitic goAML și al serviciilor conexe.

Prin urmare, UNODC și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare) din Republica Moldova sunt părțile acestui Acord și au convenit asupra următoarelor:

2. SCOPUL LUCRĂRII

2.1 Servicii prestate de UNODC Clientului

2.1.1 Servicii de instalare pentru sistemul informațional analitic goAML, inclusiv:

- Instalarea bazei de date goAML și a aplicației web pentru depunerea rapoartelor online.
- Asistență pentru Client, dacă este necesar, pentru stabilirea interfețelor de raportare cu entitățile raportoare.
- Configurarea interfețelor de raportare și colectare a datelor atunci când este cazul.
- Sesiuni de instruire on-line, însumând până la 32 de sesiuni online de 2 ore (*în funcție de necesități și dacă a fost efectuată o misiune la fața locului*) pentru personalul IT și personalul responsabil de analiză și conducere. Pe durata Acordului va fi oferită o instruire la fața locului.

2.1.2 Servicii de asistență și mentenanță, inclusiv:

- Dezvoltarea continuă al sistemului informațional analitic, versiunile îmbunătățite și înlăturarea defecțiunilor sistemului sunt incluse pe durata Acordului.
- Furnizarea de asistență clienților utilizatori ai goAML sub formă de asistență tehnică oferită prin e-mail/chat, telefon și, dacă este necesar, prin acces la computer de la distanță, la cererea Clientului.
- Furnizarea de suport personalului IT care menține mediul de utilizare al Clientului sub formă de asistență tehnică oferită prin e-mail/chat, telefon și, dacă este necesar, prin acces la computer de la distanță, la cererea clientului.
- Pe durata Acordului, furnizarea de sesiuni de instruire on-line, însumând până la 16 sesiuni/an on-line de câte 2 ore. Pe durata Acordului va fi oferită o instruire la fața





locului. Aceste instruiri vor fi furnizate în funcție de necesitate, la cererea Clientului și la un moment convenabil ambelor părți.

- e. Acces la platforma Comunitatea virtuală și instrumentele de comunicare asociate, forumuri cu comunitatea de utilizatori goAML, votarea funcțiilor și participarea la întâlnirile Grupului de utilizatori internaționali (IUG).

2.2 Servicii neacoperite de UNODC

- a. Verificarea corectitudinii oricăror informații care sunt procesate prin intermediul sistemului.
- b. Migrarea datelor din sistemele vechi.
- c. Instruirea suplimentară cu excepția celor menționate la *punctele 2.1.1 și 2.1.2* nu va fi furnizată.

2.3 Responsabilitățile Clientului

- a. Asigurarea că infrastructura IT este pusă la dispoziție conform specificațiilor UNODC.
- b. Asigurarea că orice asistență de care are nevoie Clientul sau utilizatorii finali ai goAML, este transmisă către UNODC prin intermediul Grupului de lucru goAML (GTF), pe care Clientul îl va crea (*Termenii de referință ai GTF-ului vor fi trimiși separat*) pentru a asigura un transfer eficient al datelor și informațiilor. Clientul va oferi acces complet la fața locului și de la distanță pe baza cererii clientului, dacă este necesar, pentru instalarea goAML și asistența corespunzătoare, personalului UNODC, atunci când este necesar, pentru a permite implementarea și mentenanța eficientă al sistemului informațional analitic goAML. Grupul de lucru goAML trebuie să urmeze protocolul descris în *Secțiunea 5.2 Procedura de asistență*, atunci când sesizează echipa de asistență și întreținere UNODC referitor la probleme.
- c. Asistență și colaborare cu UNODC cu privire la toate aspectele legate de specificația funcțională.
- d. Participarea la fazele de testare și validare a tuturor lucrărilor efectuate de UNODC.
- e. Instruirea personalului utilizatorului final după faza de implementare în utilizarea sistemului.
- f. Crearea materialului de instruire privind noul sistem.

2.4 Data începerii executării

Data de începere a furnizării serviciilor va fi la o dată convenită de comun acord, după semnarea prezentului Acord.

2.5 Durata Acordului

Durata inițială a acestui Acord este de trei (3) ani începând de la data de inițiere a implementării convenită de comun acord după semnarea acestui Acord de către ambele părți.

Acordul va fi reînnoit automat pentru încă doi (2) ani, cu excepția cazului în care oricare dintre părți notifică intenția sa de a rezilia aranjamentul dintre părți, așa cum este specificat în *secțiunea 6. Încetarea, modificarea sau suspendarea*.





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

3. MĂSURI DE PERFORMANȚĂ

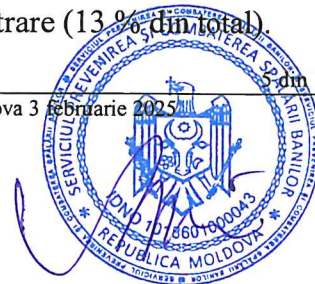
UNODC și Grupul de lucru al clientului vor organiza ședințe regulate, la o frecvență care va fi convenită de comun acord, pentru a discuta progresul implementării, precum și orice impedimente cu care se confruntă.

Pe durata acestui Acord, UNODC va implementa raportarea de performanță, conform necesității de a furniza Clientului toate rapoartele și înregistrările de performanță disponibile ale sistemului.

4. CONDIȚII DE PLATĂ ȘI GRAFIC

4.1 Condiții de plată

- a. Valuta de exprimare a resurselor aplicabilă acestui Acord este dolarul SUA (USD).
- b. Având în vedere serviciile care urmează să fie furnizate clientului de UNODC în conformitate cu prezentul Acord și în conformitate cu Graficul de plată din Secțiunea 4.2 din acest Acord:
 - i. În cadrul proiectului Programul de mentorat al FIU între UNODC și Oficiul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii, denumit *Donator – Donatorul* va plăti taxele anuale de sprijin și mentenanță în numele Clientului pentru perioada primilor 2 ani.
 - ii. Începând cu al 3-lea an, clientul va efectua plățile ulterioare către UNODC.
- c. UNODC nu va presta niciun alt serviciu care ar putea duce la costuri pentru Client peste sumele stabilite în *Secțiunea 4.2 Graficul de plată* fără autorizarea scrisă a Clientului.
- d. Toate cheltuielile de călătorie, cheltuielile finale și costurile zilnice de întreținere suportate în furnizarea serviciilor de mai sus, sunt incluse în taxele convenite în conformitate cu termenii acestui Acord.
- e. În conformitate cu Principiul de recuperare a costurilor de livrare a serviciilor, este necesar ca fondurile să fie puse la dispoziție înainte de prestarea serviciilor. În consecință, nici o livrare de servicii nu va începe înainte de transferul de fonduri.
- f. În cazul unor solicitări suplimentare din partea Clientului, neprevăzute în contextul lucrărilor, așa cum este stipulat în prezentul acord, sau în cazul unor modificări majore ale costurilor datorate fluctuațiilor cursului de schimb, UNODC va notifica Clientul cu privire la cerințele suplimentare de finanțare și va solicita autorizarea scrisă a Clientului pentru toate cheltuielile care depășesc bugetul menționat mai sus, în termen de o (1) lună de la identificarea cerințelor suplimentare de finanțare. Dacă nu se efectuează o astfel de finanțare suplimentară, serviciile suplimentare solicitate de Client nu vor fi posibile de realizat. În nici un caz UNODC nu își va asuma nici o răspundere în plus cu privire la fondurile furnizate.
- g. Întârzierile din cauza Clientului, lipsa răspunsurilor în termenele convenite sau neîndeplinirea specificațiilor stabilite în perioada de timp convenită, în cadrul fazei de instalare, poate duce la suportarea taxelor suplimentare de către UNODC. UNODC se va consulta și va obține aprobarea scrisă de la Client înainte de a suporta orice astfel de taxe suplimentare, așa cum este specificat în *Secțiunea 8.6 Asumarea costurilor*.
- h. Toate sumele sunt indicate cu includerea Taxei de Administrare (13 % din total).



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

4.2 Graficul de plată

Data	Scopul plății	Cantitate	Furnizor de fonduri (conform paragrafului 4.1)
În termen de 30 de zile de la semnarea Acordului	Taxa de instalare și deservire pentru primul an	108.712 USD	Programul de mentorat al FIU
La un an de la efectuarea primei plăți	Taxa de deservire pentru al doilea an	59.900 USD	Programul de mentorat al FIU
La un an de la efectuarea celei de-a doua plăți	Taxa de deservire pentru al treilea an	59.900 USD	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

*În cazul în care Acordul este reînnoit, plata se va efectua pentru anii suplimentari conform ultimului an din tabelul de mai sus.

4.3 Adresa facturării

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
MD – 2005, Republica Moldova,
mun. Chișinău,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, 26
Telefon de contact 022-212-120

5. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

5.1 Disponibilitatea suportului

Biroul de suport va fi disponibil între orele 07:00 – 19:00 (GMT+1), de luni până vineri și, după principiul depunerii tuturor eforturilor, în afara orelor de lucru.

5.2 Procedura de suport tehnic

Toate cererile de asistență trebuie trimise prin e-mail sau prin portalul dedicat pentru asistență furnizat de UNODC la: <https://gosupport.unite.un.org>.

E-mailul sau nota trebuie să conțină o descriere corespunzătoare a naturii asistenței necesare. În caz contrar, asistența poate fi solicitată prin e-mail la service.desk@unvienna.org și prin telefon la (+43-1) 26060-4200.

5.3 Termenul de oferire a răspunsului

UNODC va răspunde unei solicitări de asistență efectuată în conformitate cu Secțiunea 5.2 de mai sus în termen de două (2) zile lucrătoare de la recepționarea prin e-mail a unei descrieri sau a unei note, cu privire la natura asistenței necesare. Durata de timp necesară pentru oferirea unui răspuns va depinde de natura sprijinului solicitat.





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

5.4 Oferirea soluției de suport

Oferirea unei soluții cu privire la o solicitare de asistență menționată în *Secțiunea 5.3*, se constată în baza unui răspuns prin e-mail sau a unui răspuns relevant pe portalul de comunicare a notelor, din partea Clientului, care declară că, calitatea soluției oferite a fost satisfăcătoare. În cazul în care Clientul nu oferă niciun răspuns în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la oferirea unui răspuns de către UNODC, soluția se va considera satisfăcătoare.

5.5 Responsabilitatea Clientului privind problemele tehnice

Orice probleme tehnice întâlnite în mediul de operare al Clientului a sistemelor care nu se referă la goAML, inclusiv în imprimare, de rețea și a sistemelor de operare, nu sunt acoperite de acest Acord.

Asigurarea unei protecții adecvate împotriva pierderii și utilizării necorespunzătoare a datelor și a accesului neautorizat la sisteme, rămâne a fi responsabilitatea deplină a Clientului.

5.6 Responsabilitatea UNODC privind problemele tehnice

Orice probleme legate de sistemul goAML, în timpul utilizării sale operaționale în procesul de lucru, vor fi analizate de echipa de asistență UNODC, care va oferi ghidare și suport. Orice recomandare va fi convenită de comun acord și implementată prin mijloace adecvate.

UNODC poate accesa sistemul informațional analitic goAML al Clientului de la distanță, la cererea exactă a Clientului, în scopuri și în condițiile specifice solicitate și stipulate de Client și sub supravegherea directă a Clientului.

UNODC nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau denaturarea datelor care rezultă din orice cauze, ce nu sunt sub controlul UNODC.

5.7 Acces la goAML

Clientul se obligă să ofere acces deplin la sediul său și la mediul de activitate, solicitat de către UNODC pentru a-și îndeplini obligațiile conform termenilor acestui Acord.

Pentru a asigura o funcționare eficientă al sistemului și în baza unei cereri din partea Clientului, Clientul va oferi acces deplin la fața locului și la distanță, personalului desemnat al UNODC, pentru sistemul goAML.

6. ÎNCETAREA, MODIFICAREA SAU SUSPENDAREA

- a. În cazul rezilierii prezentului contract, oricare dintre părți trebuie să notifice celeilalte părți intenția sa de a rezilia contractul cu trei (3) luni înainte de data dorită a rezilierii. În cazul unei astfel de rezilieri, ambele părți vor conveni asupra unei proceduri de încheiere și predare-primire, convenabilă ambelor părți.
- b. Orice dispută care poate apărea între părți cu privire la interpretarea, aplicarea sau executarea prezentului Acord va fi soluționată în conformitate cu *Secțiunea 7* din Acord.



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1 Daune, despăgubiri și indemnizații

Clientul nu va avea vreo solicitare cu privire la daune, despăgubiri, indemnizații sau de alt gen, din cauza, sau care decurge direct sau indirect, din orice acțiune întreprinsă sau notificare oferită de UNODC, în conformitate cu termenii acestui Acord, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de prezentul Acord.

7.2 Soluționarea amiabilă

Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, orice dispută sau reclamație care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord, sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia.

În cazul în care părțile doresc să obțină o astfel de soluționare amiabilă a litigiului prin conciliere, concilierea va avea loc în conformitate cu regulile de conciliere ale UNCITRAL în vigoare la acel moment, sau în conformitate cu o altă procedură care poate fi convenită de către părți.

7.3 Arbitraj

În cazul în care orice astfel de dispută sau reclamație, care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord, sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, nu este soluționată pe cale amiabilă, în conformitate cu paragraful precedent al prezentei secțiuni în termen de șaiszeci (60) de zile de la primirea de către una dintre părți a cererii celeilalte părți pentru o astfel de soluționare pe cale amiabilă, o astfel de dispută sau reclamație va fi trimisă de către oricare dintre părți, la arbitraj în conformitate cu Regulile de arbitraj ale UNCITRAL în vigoare în acel moment.

Tribunalul arbitral nu are autoritatea de a acorda daune punitive. Părțile au obligația să respecte orice hotărâre arbitrală pronunțată ca urmare a unui astfel de arbitraj, ca adjudecare finală a oricărei astfel de dispute sau reclamații.

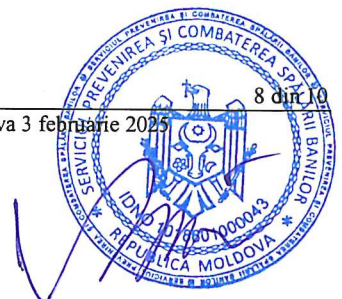
8. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

8.1 Drepturi de proprietate intelectuală

Sistemul informațional analitic goAML este proprietatea Organizației Națiunilor Unite. Clientul nu va modifica, copia, distribui sau acorda sistemul goAML la nicio altă persoană terță.

8.2 Întreruperea acordării serviciilor

Dacă, din oricare motive, imprevizibile la moment, UNODC nu dorește sau nu poate asigura menținerea sistemului informațional analitic goAML în temeiul acestui Acord, UNODC va acorda Clientului, în baza principiului „așa cum este”, exclusiv pentru uz intern și în mod gratuit, toate codurile sursă software, designul aplicațiilor, schemele și documentația necesare pentru a asigura și menține sistemul goAML.





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

8.3 Clauze de confidențialitate

UNODC garantează că va păstra cea mai strictă confidențialitate și că nu va dezvălui niciunei persoane terțe neautorizate, nici o informație a Clientului, la care UNODC a obținut accesul, în timpul instalării și mentenanței goAML.

Clientul garantează că nici o informație despre sistemul informațional analitic goAML nu va fi dezvăluită unei persoane terțe neautorizate.

8.4 Instalarea și punerea în funcțiune al sistemului informațional analitic goAML

Suplimentar prevederilor cuprinse în *Secțiunile 2.4 și 8.2* din prezentul Acord, începerea instalării și punerii în funcțiune al goAML de către UNODC este condiționată de nivelul de pregătire a sistemului IT, astfel cum este certificat de Echipa de implementare a UNODC, conform specificațiilor furnizate de către UNODC.

8.5 Privilegii și imunități

Nimic din, sau în legătură cu acest Acord, nu va fi considerat o renunțare la oricare dintre privilegiile și imunitățile Organizațiile Națiunilor Unite a cărei parte integrantă este UNODC.

8.6 Responsabilitate cu privire la costuri

Primii 2 ani ai acestei implementări sunt finanțați în cadrul proiectului Programul de mentorat al FIU între UNODC și Oficiul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii, în calitate de Donator.

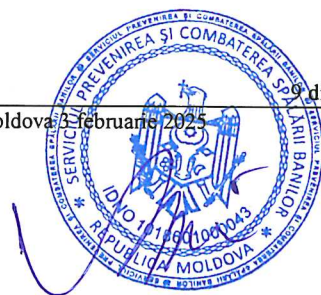
UNODC poate reduce sau întrerupe serviciile acestui Acord în cazul în care finanțarea donatorului ar fi redusă sau întreruptă. UNODC nu va purta răspundere pentru costurile care depășesc suma primită de donator. În cazul în care costurile prestării serviciilor depășesc suma stabilită în Acordul cu donatorul, din cauza acțiunilor sau solicitărilor Clientului care nu fac parte din serviciile de mentenanță în temeiul Acordului, se vor aplica următoarele condiții:

- UNODC va începe și va continua să desfășoare operațiuni în temeiul prezentului Acord, la primirea fondurilor de la donator.
- UNODC nu își va asuma niciun angajament, care depășește sumele primite de Donator.
- În cazul în care apare necesitatea unor cheltuieli neprevăzute, UNODC va prezenta Clientului un buget suplimentar, accentuând fondurile suplimentare care vor fi necesare. Dacă fondurile suplimentare nu sunt puse la dispoziție, asistența oferită Clientului în temeiul prezentului Acord de către UNODC, poate fi redusă sau, dacă este necesar, încetată. În nici un caz, UNODC nu își va asuma nicio răspundere în plus față de fondurile furnizate.

8.7 Licențe

Sistemul informațional analitic goAML este licențiat pentru utilizare și configurare, ca parte a acestui Acord, de către Client.

Orice licențe suplimentare de la terți care sunt necesare pentru a utiliza sistemul goAML nu fac obiectul acestui Acord și trebuie dobândite separat de către Client.





UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

9. DIVERSE

9.1 Amendamente

Orice modificare a condițiilor acestui Acord necesită acordul scris și semnat al ambelor părți. Orice astfel de scrisoare de consimțământ al părților va fi parte integrantă a prezentului Acord.

9.2 Intrarea în vigoare

Acordul va intra în vigoare la data ultimei semnări de către reprezentanții împuterniciți ai părților.

DREPT PENTRU CARE, Părțile au semnat prezentul Acord de prestare a serviciilor, așa cum este indicat:

**Pentru Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor,
(Unitatea de Informații Financiare) a
Republicii Moldova**

Pentru Organizația Națiunilor Unite

**Andrian MUNTEANU,
Director adjunct al Serviciului Prevenirea
și Combaterea Spălării Banilor
(Unitatea de Informații Financiare) a
Republicii Moldova**

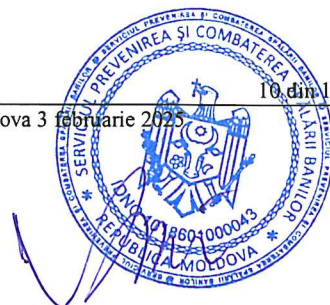
**Monica Hemmerde Echeopar
Ofițer principal administrativ
Divizia pentru Management
Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă**

Data:

Data: 3 februarie 2025

Locul:

Locul: Viena, Austria





Republic of Moldova, Chișinău, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave.
Phone: +373 22 820 026, email: office@egov.md, web: <http://www.egov.md>

Nr. 3007 – 210 din 06.11.2024
La nr. 01/4-18-1662 din 31.10.2024

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare - AGE) a examinat setul de documente aferent **proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și semnarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, autor – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, remis spre avizare**, și, în limitele competențelor instituției, comunicăm următoarele obiecții și propuneri:

La proiectul de hotărâre:

1. Conform art.19 alin.(1) lit.m) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - SPCSB) are atribuția de creare și menținere a unui sistem informațional în domeniul său de activitate. Astfel, prin prisma ultimului alineat al Secțiunii „Urgența încheierii Acordului” din **Argumentarea necesității aprobării inițierii negocierilor și semnării Acordului (pag.13)**, conchidem că, în momentul actual, SPCSB dispune de un sistem informațional în care urmează fi integrat și sistemul informațional analitic goAML.

În context, atragem atenția cu privire la faptul că, potrivit art.7⁶ alin.(1) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, documentarea sistemelor și resurselor informaționale de stat este obligatorie. Conform alin.(2) din același articol din Legea nr.467/2003, două dintre documentele sistemelor și resurselor informaționale de stat sunt – conceptul sistemului informațional și regulamentul resursei informaționale. Ca urmare, atragem atenție cu privire la necesitatea elaborării și aprobării de către SPCSB a Conceptului sistemului informațional al SPCSB și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a resursei informaționale formate de sistemul informațional al SPCSB. Dacă aceste documente au fost deja elaborate și aprobate de către SPCSB, atunci aceste documente urmează a fi modificate corespunzător pentru a reflecta integrarea în cadrul sistemului informațional al SPCSB a sistemului informațional analitic goAML.

Prin urmare, considerăm oportun ca **proiectul de hotărâre, după pct.3**, să se completeze cu un punct nou cu următorul cuprins:

„4. Înainte de punerea în exploatare a sistemului informațional analitic goAML, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va asigura documentarea corespunzătoare a sistemului, în conformitate cu prevederile Legii nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.”.

La **Argumentarea necesității aprobării inițierii negocierilor și semnării Acordului**:

2. Din conținutul **Secțiunii B „Analiza de impact”, aliniatul „Integrarea și/sau importarea datelor”** (pag.8), conchidem că sistemul informațional analitic goAML va realiza schimb de date cu unele sisteme și resurse informaționale de stat (Registrul de stat al vehiculelor, Registrul de stat al unităților de drept ș.a.). La acest subiect, atragem atenția că art.6 alin.(3) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate stabilește că participanții publici sunt obligați să efectueze schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) și să asigure condițiile tehnice necesare realizării schimbului de date. Potrivit art. 6 alin.(7) din aceeași lege, conectarea participanților la platforma de interoperabilitate are loc în baza deciziei autorității competente (AGE), cu respectarea obligatorie a cerințelor tehnice și de securitate. De asemenea, potrivit pct.5 sbp.2) din Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201/2019, AGE, în calitate de autoritate competentă de asigurarea schimbului de date și a interoperabilității, reglementează procedurile de conectare tehnică (integrare) la platforma MConnect și nivelul agreeat de servicii, inclusiv perioada de disponibilitate, nivelurile de disponibilitate și de accesibilitate ale platformei MConnect. Ținând cont de normele menționate supra, se constată inutilitatea descrierii tehnice în **Argumentare** a modului în care se va realiza schimbul de date dintre sistemul informațional analitic goAML.

Subsecvent, în **Secțiunea B. Analiza de impact, alineatul „Integrarea și/sau importarea datelor”** textul „La un capăt al spectrului, sistemul informațional analitic goAML poate fi configurat astfel ca analistul sau oricare altă persoană autorizată din cadrul FIU poate efectua o solicitare electronică de la alte baze de date externe pentru a căuta informații asociate cu persoane, entități, sau de alt interes pentru FIU. Aceasta poate fi orice bază de date deținută de orice tip de entitate, autoritate/agenție, ca de exemplu, istoricul condamnărilor penale, registrul de stat al vehiculelor, registrul de stat al unităților de drept și altele. Sistemul poate fi configurat să grupeze asemenea solicitări, astfel încât la momentul introducerii datelor despre o anumită persoană sau entitate, toate bazele de date la care are acces FIU, să fie solicitate în mod simultan.” propunem de substituit cu textul *„În mod prioritar, sistemul informațional analitic goAML va realiza schimbul de date cu alte sisteme și resurse informaționale de stat (Registrul de stat al vehiculelor, Registrul de stat al unităților de drept și altele) prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), în conformitate cu cadrul normativ din domeniul interoperabilității și al schimbului de date.”*

3. Pornind de la raționamentul expus supra în pct.1 din prezentul aviz, propunem ca în **Capitolul 4. Aspectul normativ** să se specifice că încheierea Acordului va necesita elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea documentării corespunzătoare a sistemului informațional analitic goAML în conformitate cu prevederile art.7⁶ alin.(2) și art.22 lit.d) din Legea nr.467/2003 2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.

Director

Andrei PRISACAR

Ex.: Dumitru Botea,
e-mail: dumitru.botea@egov.md,
tel.: 061 000 493



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 nr. 80, MD-2012 Chișinău • Tel.: + 373 22 578 205 • Fax: + 373 22 232 302 • <https://www.mfa.gov.md>

Nr. DI/1/392-9133 din 30 august 2024
La nr. 01/4-18-1299 din 22 august 2024

Serviciul Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor

Ministerul Afacerilor Externe a examinat setul de documente referitoare la încheierea *Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă*, și comunică următoarele.

Textul acordului denotă intenția de încheiere a unui contract de achiziționare a unor servicii și utilități software, pe bază comercială, unde ambele părți își asumă drepturi și obligații corespunzătoare.

În această ordine de idei, în temeiul punctului 7 și 8 din Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015, MAE comunică faptul că prezentul document nu constituie tratat internațional, având elementele unui contract de drept comercial.

Totuși, indicăm asupra necesității consultării opiniei Cancelariei de Stat asupra faptului dacă în corespundere cu prevederile din Regulamentul privind mecanismul de încheiere și intrare în vigoare a contractelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 (Anexa 1¹), prezentul contract se califică a fi considerat contract de stat. În cazul unei asemenea aprecieri promovarea acestuia va urma procedura prevăzută în regulamentul citat.

Prin urmare, în tot setul de documente vor fi excluse formulările și pasajele care conțin noțiunile „tratată, tratat internațional, acord internațional”, precum și referințele la prevederile Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2015.

Mihai MÎȚU
Secretar General



nr. 15-2786 din 05.09.2024

**Serviciul Prevenirea
și Combaterea Spălării Banilor**
office@spcsb.gov.md

Urmare examinării demersului nr. 01/4-18-1299 din 22.08.2024, referitor la avizarea proiectului *"Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML, elaborat de Organizația Națiunilor Unite (în continuare denumit Acord), care urmează a fi încheiat între Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (în continuare-UNODC), în calitate de prestator de servicii, și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de beneficiar"*, în limita competențelor funcționale, comunicăm despre susținerea acestuia cu următoarele modificări redacționale pe marginea textului proiectului Acordului în limba română, și anume:

1) Se propune redactarea textului Acordului într-un limbaj și stil juridic specific unui tratat internațional, cu respectarea regulilor de tehnică legislativă.

2) La titlul Acordului, se propune respectarea formatului titlului Acordului din redacția engleză prin includerea sintagmei „Unitatea de Informații Financiare” în paranteze și substituirea sintagmei: „Sistemului Informațional Analitic goAML Elaborat de Organizația Națiunilor Unite” cu sintagma: „Aplicației goAML a Organizației Națiunilor Unite”.

3) La Compartimentul 2. SCOPUL LUCRĂRII, Sub-compartimentul 2.3 ”Responsabilitățile Clientului”, propunem reformatarea structurii Acordului, prin excluderea dublării responsabilităților Clientului indicate la Compartimentul 2, Sub-compartimentului 2.3 și integrarea acestora în Compartimentul 5. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI, Sub-compartimentul 5.5 ”Responsabilitatea Clientului privind problemele tehnice”; ori reformatarea structurii textului Acordului prin stabilirea unei divizări clare și separate a responsabilităților Clientului și Prestatorului.

4) La Compartimentul 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR, Sub-compartimentul 7.3 ”Arbitraj”, aliniatul 2, propunem substituirea sintagmei: *”Părțile vor fi legate de orice hotărâre arbitrală”* cu sintagma: *”Părțile au obligația să respecte orice hotărâre arbitrală”*.

5) La Compartimentul 8. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE, se propune:

- înlocuirea denumirii Sub-compartimentului 8.4 *”Începutul instalării aplicației goAML”*, cu denumirea: *”Punerea în funcțiune a aplicației goAML”*, inclusiv substituirea expresiei date în tot textul sub-compartimentului;

- la Sub-compartimentul 8.6 *”Responsabilitate cu privire la costuri”*, înlocuirea cuvintelor *”UNODC poate reduce sau întrerupe serviciile acestui Acord în cazul în care finanțarea donatorului ar fi redusă sau întreruptă.”*, cu cuvintele *”UNODC poate reduce sau sista serviciile prestate în baza acestui Acord în cazul în care finanțarea donatorului este redusă sau sistată.”*.

6) În Subsolul paginilor Acordului, se propune substituirea denumirii Acordului *”Acord privind nivelul de servicii între UNODC și Unitatea de Informații Financiare a Republicii Moldova 22 august 2024”* cu denumirea *„Acord de prestări servicii între UNODC și Unitatea de Informații Financiare a Republicii Moldova”*.

7) De asemenea, ținând cont de faptul că Acordul enunțat presupune un contract de stat cu impact financiar, în conformitate cu prevederile art. 1, alin 4) din Legea 595/1999 privind tratele internaționale ale Republicii Moldova, se recomandă avizarea proiectului Acordului la Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului.

Secretar de Stat

Cristina CEBAN

Ex: Gheorghe Plămădeală
tel.: 022-250-640
e-mail: gheorghe.plamadeala@mded.gov.md;
Ex: Inga Pascal
Tel.: 022-250-621
e-mail: inga.pascal@mded.gov.md



MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

Data aplicării

semnăturii electronice nr. **07/4-04/355**

La nr. **01/4-18-1299 din 22.08.2024**

*Referitor la proiect de hotărâre cu privire
la încheierea unui Acord*

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

office@spcsb.gov.md

Cu referință la demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 01/4-18-1299 din 22 august 2024, Ministerul Finanțelor a examinat *proiectul de hotărâre cu privire la încheierea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, și în limita competențelor funcționale, comunică următoarele.*

Proiectul Acordului prevede instalarea de către Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (în continuare UNODC) a sistemului informațional analitic goAML și prestarea serviciilor conexe implementării și utilizării acestei soluții software de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare Serviciu), în scopul asistării statelor membre în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor.

Drept urmare, se constată că potrivit prevederilor pct. 4.1 și 4.2 din Acord, cheltuielile pentru instalarea sistemului informațional analitic goAML și plata pentru primul an de mentenanță în sumă de 108712,0 dolari SUA, precum și plata pentru al doilea an de mentenanță în mărime de 59900,0 dolari SUA vor fi asigurate în cadrul Programului de Mentorat pentru Unitățile de Informații Financiare în Proiectul comun al UNODC și al Biroului de Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare a Regatului Unit al Marii Britanii.

Totodată, conform Graficului de plăți indicat la pct. 4.2 din Acord, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urmează să achite suma de 59900,0 dolari SUA, pentru prestarea serviciilor de mentenanță în cel de-al treilea an de la încheierea Acordului.

Astfel, pct.3 din proiectul hotărârii stabilește că, odată cu semnarea Acordului în anul curent, Ministerul Finanțelor va aloca anual din bugetul de stat Serviciului mijloace financiare în sumă de 59900,0 dolari SUA, în sumă echivalentă în lei, începând cu anul 2026.

Reieșind din cele relatate, e de menționat că la etapa de elaborare a CBTM 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2024 autoritatea nu a înaintat propuneri în scopul asigurării mentenanței sistemului informațional analitic goAML.

Totodată, Ministerul Finanțelor reieșind din analiza efectuată comunică că, pentru anul 2023 se atestă o executare a bugetului în sumă de 17,1 mil. lei sau 91 % față de planul precizat și o executare scontată pentru anului 2024 în sumă de 16,9 mil. lei sau 88,4 %. Astfel, anual în bugetul Serviciului se atestă economii care ar putea fi redirecționate în scopul asigurării mentenanței sistemului informațional analitic goAML.

Astfel, comunicăm că în cazul neidentificării mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor menționate din bugetul Serviciul, instituția urmează să înainteze propuneri în cadrul elaborării proiectului de buget pentru anul 2025 și estimărilor pentru anii 2026-2027, care vor fi examinate în dependență de spațiul fiscal disponibil.

Subsidiar, în scopul respectării prevederilor art. 131 alin.(6) din Constituție, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.

Totodată, se menționează că urmează a fi exclus din lista contrasemnatarilor ministrul finanțelor, din considerentul că, potrivit art.36 alin.(2) al Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, hotărârile se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii în aplicare a acestora și/sau care sunt responsabili de domeniile de activitate care intră parțial sau integral în obiectul de reglementare al actului contrasemnat.

Secretar de stat

Maia SAVVA



**MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA**

MD - 2012, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 82
tel.: +373 22 20 14 24
web: www.justice.gov.md,
e-mail: secretariat@justice.gov.md

04.10.2024 nr. 08/8826

Ref. nr. 01/4-18-1299 din 22.08.2024

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Prin prezenta, aducem la cunoștință că Ministerul Justiției a examinat setul de acte aferent încheierii *Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă* (în continuare - Acord) și, în limita competențelor funcționale comunică următoarele:

Cu titlu de obiecție de ordin general, menționăm că autorul nu a făcut referire în *Argumentarea necesității* la temeiul legal care îi conferă Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor atribuțiile inițiere a negocierilor și semnării unui asemenea Acord.

Cu privire la *proiectul Hotărârii Guvernului*, se va modifica textul clauzei de adoptare, făcându-se referire la normele Hotărârii Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe. Totodată, sugerăm substituirea sintagmei „încheierea Acordului” cu „aprobarea inițierii negocierilor și semnării Acordului” (aceeași obiecție se aplică și pentru textul Notei de argumentare). Suplimentar, întru respectarea prevederilor Anexei nr. 1¹ (secțiunea II, pct. 22) a Hotărârii de Guvern menționată, la pct. 2 din proiectului hotărârii, după sintagma „directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se va indica numele și prenumele persoanei împuternicite.

Cu privire la *proiectul Acordului*, înaintăm următoarele propuneri:

- La secțiunea 6, intitulată “Termination, Reduction or Succesion”, sunt prevăzute doar condițiile încetării Acordului, iar despre modificarea sau suspendarea Acordului, nu se face nici o mențiune, astfel, sugerăm completarea în mod corespunzător a textului secțiunii 6.
- Suplimentar, recomandăm inserarea în dispozițiile finale a informației despre numărul de exemplare originale ce urmează a fi semnate și limba în care sunt întocmite acestea.

Secretar de stat

Eduard SERBENCO



SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ

MD-2012 mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 IDNO 1003600096694
tel.: + 373 22 820 900, fax: + 373 22 250 522 e-mail: stisc@stisc.gov.md, itsec@itsec.gov.md

01.11.2024

1.4/1585/24

La nr. 01/4-18-1663 din 31.10.2024

**Domnului Daniel-Marius STAICU,
Director al Serviciului Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor**

Stimate domnule Staicu,

Prin prezenta, Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare STISC), urmare a examinării demersului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu nr. 01/4-18-1663 din 31.10.2024, prin care se solicită avizarea setului de documente aferente proiectului de *Hotărâre a Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și semnarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă*, comunică că documentele menționate au fost examinate prin prisma competențelor funcționale, iar careva propuneri sau obiecții cu referire la acestea nu au fost reținute.

Cu respect,

**Șefa Direcției juridice
și resurse umane**

Alina URSU

Ex.: Diana Procop
Tel: 022 828 132



Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării
al Republicii Moldova

Nr. 13/1-1044
din 03 aprilie 2025

Cancelaria de Stat

În conformitate cu prevederile pct. 229 al Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării remite pentru examinare în ședință de Guvern proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Acordului de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, semnat la data de 12 februarie 2025 (*număr unic MDED/SPCSB/2025*).

Anexe:

Acordul goAML în limba română ștampilat

Acordul goAML în limba engleză semnat

Nota de argumentare

Proiectul hotărârii de Guvern

Sinteza obiecțiilor și recomandărilor

Avizele autorităților/instituțiilor publice

Secretar de stat

Cătălina PLINSCHI

Ex. Radu Ceban
022-250-621
E-mail: radu.ceban@mded.gov.md