

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E Nr. _____
din _____ 2025

**pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018
cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. La punctul 1, cifrele „36” se substituie cu cifrele „39”.

1.2. În anexă, poziția „Serviciul supraveghere și control” se substituie cu pozițiile:
„Serviciul supraveghere și formare profesională
Serviciul conformitate și control”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a fost elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (*în continuare- SPCSB*).

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului este determinată de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aliniere la prevederile Directivelor Uniunii Europene și la Recomandările FATF în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova parcurge un proces complex de armonizare a cadrului legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în vederea consolidării rezilienței și eficienței instituționale.

Necesitatea modificării Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 rezultă din obiectivul de fortificare a capacităților SPCSB pentru a răspunde noilor provocări instituționale și tehnologice. Această necesitate se regăsește și în Subdomeniul 7.3: Combaterea spălării banilor și investigațiile privind infracțiunile financiare din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, precum și în punctul 43 al Anexei B a Clusterului 1 din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025. Documentele menționate prevăd crearea unui Centru de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, destinat să asigure un proces continuu de instruire profesională pentru entitățile raportoare, autoritățile de supraveghere și alte părți interesate.

În vederea realizării acestor obiective se impune crearea în cadrul SPCSB a unei noi subdiviziuni - ”Serviciul supraveghere și formare profesională” , responsabilă atât de organizarea și coordonarea activităților de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cât și de monitorizarea și evaluare a gradului de implementare de către entitățile raportoare a cadrului legal relevant. Această structură va avea rolul de a consolida capacitățile naționale de instruire, de a asigura o abordare unitară în aplicarea standardelor internaționale și de a sprijini procesul de conformare continuă în sectorul public și privat.

Modificările propuse sunt justificate și de recomandările formulate în cadrul evaluărilor MONEYVAL, care au subliniat importanța fortificării procesului de instruire și a creării unui mecanism instituțional dedicat pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale

reprezentanților instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

La data de 01 octombrie 2025, SPCSB, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) au semnat un Acord de cooperare ce are drept obiectiv instituirea unei platforme de învățare continuă și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acest parteneriat marchează o etapă preliminară în procesul de creare a unui Centru de instruire specializat, destinat entităților raportoare, autorităților publice și altor părți interesate, care va constitui o platformă de dezvoltare profesională, schimb de bune practici și cooperare cu mediul academic și comunitatea internațională.

Prin urmare, proiectul de hotărâre urmărește suplimentarea statelor de personal ale SPCSB care are drept scop consolidarea cadrului național de instruire și de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Această reformă reprezintă un pas important în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, îmbunătățirea performanțelor Republicii Moldova în cadrul evaluărilor MONEYVAL și creșterea credibilității țării la nivel internațional în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările propuse la Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 au drept scop redistribuirea unor sarcini și atribuții, instituirea unei noi subdiviziuni prin alocarea de atribuții noi, majorarea numărului de personal implicat nemijlocit în activitățile care rezidă din aplicarea cadrului legislativ actual ce vizează competențele SPCSB (de a contribui la asigurarea securității statului și prevenirea utilizării sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor în scopul spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului în conformitate cu normele naționale și standardele internaționale).

În acest context, în scopul asigurării executării angajamentelor ce derivă din procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, este necesară majorarea efectivului-limită al SPCSB cu **3 unități**, fiind creată o subdiviziune nouă - **Serviciul supraveghere și formare profesională**.

Serviciul supraveghere și formare profesională va avea rolul de a consolida capacitatea instituțională a SPCSB prin asigurarea unui proces continuu de instruire și prin monitorizarea modului în care entitățile raportoare aplică cerințele cadrului legal în domeniu. Subdiviziunea va organiza și coordona instruirile destinate sectorului public și privat, va elabora materiale metodologice și ghiduri practice, și va oferi suport în implementarea prevederilor în domeniu. Totodată, Serviciul supraveghere și formare profesională va evalua periodic gradul de conformare al entităților raportoare, va identifica deficiențele de aplicare a cadrului legal și va propune măsuri

de îmbunătățire. Acesta va contribui la realizarea evaluărilor naționale de risc și la evaluările internaționale (MONEYVAL, UE), precum și la dezvoltarea platformei naționale de formare profesională creată în parteneriat cu ASEM și INCE. Astfel, noua structură va asigura o abordare unitară în instruire, conformare și supraveghere, sporind eficiența și reziliența sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Având în vedere complexitatea atribuțiilor ce vor fi exercitate de noua subdiviziune, cele 3 unități de personal din cadrul Serviciului supraveghere și formare profesională urmează să fie încadrate în categoria funcționarilor publici cu statut special. Această necesitate decurge din faptul că atribuțiile lor nu se vor limita doar la organizarea și coordonarea instruirilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, ci vor include și desfășurarea unor activități de supraveghere directă a entităților raportoare, evaluarea aplicării cadrului legal și constatarea deficiențelor de conformare. Exercitarea acestor funcții presupune acces la informații sensibile, responsabilități sporite și obligația de a interveni în sectoare cu nivel ridicat de risc, ceea ce impune respectarea unor cerințe profesionale și etice specifice, aplicabile în mod firesc funcționarilor publici cu statut special.

Totodată, natura activității impune angajarea unor specialiști cu experiență vastă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și cunoașterea aprofundată a standardelor internaționale, a practicilor de supraveghere sectorială și a metodologiilor de evaluare a conformării. Pentru atragerea și menținerea unor astfel de profesioniști este necesar ca posturile să fie stabilite cu statut special, întrucât nivelul ridicat de responsabilitate, expunerea la informații cu caracter confidențial și specificul activităților de control și verificare depășesc sfera atribuțiilor unui simplu funcționar public. Experiența instituțională demonstrează că, în lipsa acestui statut, atragerea specialiștilor cu profil tehnic și experiență practică în domeniu devine extrem de dificilă, întrucât aceștia preferă poziții care reflectă corespunzător nivelul lor de expertiză și riscurile asociate activității.

Prin urmare, stabilirea celor 3 unități ca funcționari publici cu statut special reprezintă o condiție esențială pentru buna funcționare a noii subdiviziuni și pentru asigurarea unui nivel înalt de profesionalism în activitățile de instruire și supraveghere derulate de SPCSB. Această abordare garantează atragerea personalului calificat, asigură integritatea proceselor interne și contribuie la consolidarea capacității instituționale în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova la nivel european și internațional.

În ce privește actualul Serviciul supraveghere și control, acesta doar își modifică denumirea în Serviciul conformitate și control.

Pentru asigurarea unei tranziții coerente și a timpului necesar de adaptare, prevederile hotărârii urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, perioadă în care vor fi actualizate statele de personal și vor fi revizuite documentele interne aferente funcționării instituției.

Totodată, de menționat că, la elaborarea propunerilor de modificare a structurii a fost luată în considerare Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prin

care au fost aprobate Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorității publice..

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiuni alternative nu sunt.

Opțiunea recomandată, care prevede crearea Serviciului supraveghere și formare profesională, a fost selectată deoarece este singura capabilă să atingă integral obiectivele stabilite și să înlăture cauzele structurale ale problemei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Această soluție instituie un mecanism permanent și profesionist de instruire și supraveghere, necesar pentru aplicarea unitară a cadrului legal și pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în evaluările MONEYVAL.

Beneficiile generate - creșterea nivelului de conformare a entităților raportoare, consolidarea capacității SPCSB și reducerea riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului - depășesc cu mult costurile, care sunt limitate în principal la finanțarea a trei funcții publice și la ajustări administrative. Impactul negativ asupra părților interesate este minim, fiind restrâns la efortul moderat al entităților raportoare de a participa la instruire.

Comparativ cu opțiunile alternative (redistribuire internă, externalizare sau grupuri de lucru), această intervenție oferă cel mai bun raport cost-beneficiu, are cel mai redus impact negativ și este singura capabilă să asigure un proces coerent, continuu și eficient de instruire și supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Prin urmare, opțiunea recomandată este justificată și reprezintă soluția cea mai adecvată pentru consolidarea sistemului național.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Cel mai important impact pozitiv îl constituie consolidarea capacității instituționale a SPCSB, care va putea dispune, pentru prima dată, de o structură dedicată instruirii și supravegherii conformării. Această schimbare va permite profesionalizarea și sistematizarea procesului de formare, transformându-l dintr-o activitate ocazională într-un mecanism continuu, planificat și monitorizat. Calitatea instruirilor va crește, iar entitățile raportoare vor beneficia de ghiduri, materiale metodologice și suport constant, ceea ce va conduce la o aplicare uniformă și mai riguroasă a cerințelor Legii nr. 308/2017.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Implementarea proiectului hotărârii Guvernului implică un impact financiar direct asupra bugetului de stat, necesitând alocarea unor mijloace financiare suplimentare începând cu anul bugetar 2026 pentru acoperirea cheltuielilor de personal aferente extinderii efectivului-limită cu 3 unități. Costul total estimativ necesar pentru asigurarea funcționalității noii subdiviziuni constituie suma anuală de 1.405.320,84 lei, valoare care include atât fondul de retribuire a muncii,

cât și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 29%, în sumă de 315.924,84 lei.

Corespunzător, pentru necesitățile de suplinire a efectivului SPCSB cu 3 unități de personal, se prezintă calculele necesare pentru alocarea mijloacelor financiare suplimentare:

Nr. d/ 0	Denumirea subdiviziunii	Nivelul de studii	CALCUL FUNCȚII NOI						
			Nr. Funcții Noi	Salariu	Sporuri	Spor performanță	Spor specific 120%	Cu spor de 120%	Sursa buget
1.	Șef serviciu	superioare	1	15.430,00	200,00	1543,00	18516	35689,00	35689,00
2.	Inspector principal	superioare	1	12.500,00	200,00	1250,00	15000	28950,00	28950,00
3.	Inspector superior	superioare	1	11.280,00	200,00	1128,00	13536	26144,00	26144,00
	TOTAL		3					90783,00	90783,00
	TOTAL CNAS (29%)								315924,84
	Total pt 12 luni								1405320,84

Total numărul de unități fpss: 3

Bugetul necesar pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru funcțiile noi propuse va constitui suma de: 1 405 320,84 lei (inclusiv contribuții obligatorii 29%).

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Asupra entităților raportoare din sectorul financiar-bancar, non-bancar și al liber-profesioniștilor se va produce un impact pozitiv semnificativ, întrucât acestea vor avea acces la instruiți adaptate riscurilor specifice fiecărui domeniu. În consecință, nivelul lor de conformare va crește, iar riscurile de neaplicare sau de aplicare incorectă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor vor scădea. Acest progres va contribui la îmbunătățirea calității raportării tranzacțiilor suspecte, la o mai bună identificare a beneficiarului efectiv și la consolidarea mecanismelor interne de control. Totodată, noua subdiviziune va putea evalua periodic modul în care entitățile raportoare respectă cerințele legale, fapt care va permite identificarea din timp a deficiențelor sectoriale și adoptarea unor măsuri corective adecvate.

4.4. Impactul social - nu este aplicabil

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

4.5. Impactul asupra mediului - nu este aplicabil

4.6. Alte impacturi și informații relevante - nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Nu este aplicabil.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Nu este aplicabil.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, [anunțul privind inițierea elaborării proiectului](#) a fost plasat pe pagina web oficială a SPCSB la compartimentul „Transparență decizională”. Odată cu demararea procedurii de avizare, pe site-ul Ministerului Justiției va fi plasat setul de acte propus pentru consultare publică.

Proiectul va fi supus procedurii de avizare și consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 privind actele normative și a Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018.

6. Concluziile expertizelor

Se va completa ulterior efectuării acestora.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare, întrucât are drept scop consolidarea unui cadru legal deja instituit. Adoptarea Hotărârii Guvernului nu va necesita modificarea altor acte normative. Odată cu adoptarea proiectului vor fi demarate activitățile ce țin de executarea acestui act normativ, în contextul structurii și organigramei aprobate: completarea și avizarea statului de personal; elaborarea și aprobarea schemei de încadrare; demararea procedurilor de personal; elaborarea și aprobarea regulamentelor organizare și funcționare a subdiviziunilor interne; elaborarea, coordonarea și aprobarea fișelor de post, precum și alte măsuri necesare în acest sens.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Creșterea numărului de personal nu va genera dificultăți privind amplasarea acestora, fiind disponibile spațiile aflate în folosința SPCSB. În ceea ce privește echipamentul și alte necesități pentru asigurarea eficientă a activității noilor angajați, acestea vor fi acoperite din rezervele existente ale Serviciului sau, după caz, prin achiziții ulterioare.

Secretar de stat

Stanislav COPEȚCHI

CERERE nr. 03/12164 din 10 decembrie 2025
 privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a
**proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului
 nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale
 Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	- Proiect de hotărâre a Guvernului; - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
3.	Justificarea depunerii cererii	Realizării măsurii prevăzute la Subdomeniul 7.3: Combaterea spălării banilor și investigațiile privind infracțiunile financiare din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025, precum și în punctul 43 al Anexei B a Clusterului 1, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 privind Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului	1) Subdomeniul 7.3: Combaterea spălării banilor și investigațiile privind infracțiunile financiare din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025 2) punctul 43 al Anexei B a Clusterului 1, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 privind Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1) Cancelaria de Stat 2) Ministerul Finanțelor 3) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor și/sau expertizelor	5 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Mihail SLIVINSCHI Consultant, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției; Tel.: (022) 20 14 69; Email: mihail.slivinschi@justice.gov.md
8.	Anexe	1) Proiectul hotărârii; 2) Nota de fundamentare
9.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii
	Semnătura Secretar de stat Stanislav COPETCHI	