



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2026

Chișinău

**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), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 113-120, art. 338), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- 1.1. la punctul 1, cifrele „36” se substituie cu cifrele „39”;
- 1.2. anexa va avea următorul cuprins:

„Aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2018

STRUCTURA
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Conducerea
Serviciul audit intern
Serviciul protecția datelor cu caracter personal
Secția analiză strategică
Secția analiză operațională
Serviciul supraveghere și formare profesională
Serviciul conformitate și control
Serviciul cooperare și comunicare strategică
Serviciul securitate și tehnologia informației
Secția management instituțional.”

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

Prim-ministru

ALEXANDRU MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Andrian Gavriliță

NOTA 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, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Academia de Studii Economice a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice au semnat un acord de cooperare care are ca obiectiv instituirea unei platforme de învățare continuă și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Dezvoltarea, gestionarea și coordonarea acestei platforme vor fi asigurate de subdiviziunea specializată din cadrul SPCSB, care va avea inclusiv responsabilitatea organizării activităților de instruire, elaborării și actualizării programelor de formare profesională, adaptării conținutului educațional la riscurile identificate la nivel național și sectorial, precum și la evoluțiile cadrului normativ și instituțional în domeniu.

Totodată, această subdiviziune va asigura cooperarea funcțională cu autoritățile publice, entitățile raportoare și mediul academic, în vederea promovării schimbului de bune practici, a consolidării capacităților profesionale și a asigurării unui cadru coerent de dezvoltare profesională continuă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. 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 decisiv 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. Exercițarea 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, atribuirea celor 3 unități la categoria funcționarilor 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 februarie 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 de funcții publice cu statut special: 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 instruiri 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 - <i>nu este aplicabil</i>
4.6. Alte impacturi și informații relevante - <i>nu este aplicabil</i>
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
<i>Nu este aplicabil.</i>
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
<i>Nu este aplicabil.</i>
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 pagina web a Ministerului Justiției este plasat setul de acte care a fost propus pentru consultare publică. În procesul de avizare și consultare publică au fost recepționate propuneri de la Cancelaria de Stat. A susținut proiectul fără propuneri și obiecții: Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Ministerul Finanțelor.
6. Concluziile expertizelor
Prin scrisoarea nr. 03/207 din 09 ianuarie 2026 proiectul hotărârii Guvernului a fost transmis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție. În urma efectuării expertizei anticorupție, s-a constatat că au fost respectate prevederile legale cu privire la transparența în procesul decizional și că proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă. De asemenea, în conținutul proiectului nu au fost identificați factori de risc care ar putea genera apariția unor situații de corupție. În raportul de expertiză anticorupție Nr. EHG26/11136 din 14.01.2026 se concluzionează că proiectul promovează interesul public privind consolidarea securității naționale și a integrității sistemului financiar prin fortificarea capacităților instituționale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conform angajamentelor internaționale și standardele Uniunii Europene.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Prezentul proiect se încadrează 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.

Ministru

Vladislav COJUHARI

SINTEZA

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

Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare și consultare publică			
Cancelaria de Stat	1.	La pct. 1 subpct. 1.2. din proiectul hotărârii, prin prisma prevederilor art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, pentru a se exclude orice echivoc, considerăm oportună expunerea în redacție nouă a structurii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare – SPCSB).	Se acceptă
	2.	Se va revizui data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern, prevăzută la pct. 2.	Se acceptă Data intrării în vigoare se stabilește pentru 1 februarie 2026.
	3.	Adițional, potrivit informației din Nota de fundamentare (subcompartimentul 3.1. și 4.1.), autorul specifică competența subdiviziunii noi create „Serviciul supraveghere și formare profesională” de organizare a instruirilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. În acest sens, menționăm că potrivit pct. 2) din Decizia Grupului de lucru privind examinarea inițiativelor de instituire/reorganizare a autorităților administrative și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență din 12.08.2025 (în continuare - Grup de lucru), SPCSB urma să analizeze opțiunea de instituire a unei subdiviziuni metodologice în cadrul SPCSB, pentru dezvoltarea și monitorizarea cadrului instituțional, în scopul instruirii specializate și dezvoltării continuă a capacității profesionale în domeniile precizate. Prin urmare, se va revizui Nota, în vederea stabilirii competenței Serviciului supraveghere și formare profesională, în acord cu Decizia Grupului de lucru din 12.08.2025.	Nu se acceptă Limitarea competenței noii structuri la statutul unei simple subdiviziuni metodologice, cu atribuții exclusiv în domeniul instruirilor, nu ar răspunde în mod adecvat necesităților reale ale SPCSB, rezultate din mandatul legal, complexitatea atribuțiilor exercitate și dinamica riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. În mod obiectiv, activitățile de instruire în acest domeniu nu pot fi concepute și realizate în

		mod izolat, ci trebuie să fie fundamentate pe constatările practice rezultate din activitățile de supraveghere, monitorizare și evaluare a nivelului de conformare a entităților raportoare. O structură cu atribuții exclusiv metodologice ar avea un caracter preponderent teoretic și ar limita capacitatea SPCSB de a adapta conținutul instruirilor la riscurile reale, vulnerabilitățile și deficiențele identificate în practică. Instituirea Serviciului supraveghere și formare profesională ar permite asigurarea unui mecanism integrat, prin care rezultatele activităților de supraveghere sunt analizate sistemic și valorificate în procesul de formare profesională, iar eficiența instruirilor este evaluată prin impactul asupra nivelului de conformare și asupra reducerii riscurilor identificate. Această abordare creează un circuit funcțional coerent de tip identificare a deficiențelor, care nu poate fi realizat eficient printr-o structură limitată exclusiv la elaborarea de materiale metodologice. Totodată, volumul și complexitatea
--	--	--

		responsabilităților SPCSB sunt în continuă creștere, inclusiv ca urmare a extinderii categoriilor de entități raportoare, diversificării tipologiilor și intensificării cooperării internaționale. În aceste condiții, o subdiviziune cu atribuții restrânse de instruire nu ar putea asigura dezvoltarea continuă și coerentă a capacităților profesionale necesare la nivelul întregului sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, concentrarea atribuțiilor de supraveghere și formare profesională într-o singură structură contribuie la eficientizarea proceselor interne, evitarea fragmentării competențelor și utilizarea optimă a resurselor instituționale, prin valorificarea directă a expertizei acumulate în activitățile de control și monitorizare în procesul de instruire a entităților raportoare. În aceste condiții, se apreciază că instituirea Serviciului supraveghere și formare profesională”, cu atribuții integrate, reprezintă o soluție instituțională necesară
--	--	--

			și proporțională, care asigură o abordare funcțională, bazată pe risc și orientată spre rezultate, depășind cadrul limitat al unei simple subdiviziuni metodologice destinate exclusiv instruirilor și răspunzând în mod adecvat obiectivelor SPCSB în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
	4.	Totodată, la subcompartimentul 2.2. din Nota de fundamentare, autorul proiectului menționează că, Acordul de cooperare încheiat între SPCSB, Academia de Studii Economice a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice marchează o etapă preliminară în procesul de creare a unui Centru de instruire specializat. În acest context, considerăm necesar a se revedea aspectul dat, prin clarificarea și detalierea intențiilor autorului proiectului. Aviz repetat: Urmare examinării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, expediat spre avizare repetată, comunicăm despre lipsa de obiecții și propuneri suplimentare cu următoarea remarcă. Potrivit Sintzei obiecțiilor și propunerilor la proiect, obiecția Cancelariei de Stat, ce vizează necesitatea completării Notei de fundamentare cu informații care să clarifice și să detalieze intenția autorului în sensul că, Acordul de cooperare încheiat la data de 01.10.2025, marchează o etapă preliminară în procesul de creare a unui Centru de instruire specializat, a fost acceptată însă, de facto, autorul nu a efectuat modificarea respectivă.	Se acceptă Textul notei de fundamentare a fost ajustat. Se acceptă Textul notei de fundamentare a fost ajustat.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor		Lipsa propunerilor și obiecțiilor.	
Ministerul Finanțelor		Lipsa propunerilor și obiecțiilor.	