

LEGE
pentru modificarea unor acte normative
*(consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - 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, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 după noțiunea „*bunuri suspecte*” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins:

„*certificat de instruire* – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova;”.

2. Se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 13¹.** Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă

(1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru:

a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității;

c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului.

(3) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).”.

3. La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „angajații Serviciului au” se substituie cu cuvintele „personalul Serviciului are”.

4. Articolul 19:

alineatul (1):

se completează cu litera g¹) cu următorul cuprins:

„g¹) organizează și asigură instruirea profesională inițială și continuă a ofițerilor de informații financiare în condițiile prezentei legi și actelor interne ale Serviciului;”;

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;”;

la alineatul (2), cuvintele „Angajații Serviciului nu pot” se substituie cu cuvintele „Personalul Serviciului nu poate”.

5. Articolul 21:

la alineatul (1), cuvintele „și doi directori adjuncți” se substituie cu textul ”, care este asistat de un director adjunct”;

la alineatul (4) litera b) și alineatul (5) litera b), cuvintele „dreptului, al economiei sau managementului” se substituie cu cuvintele „științe economice sau drept”;

la alineatul (6), cuvintele „directorii adjuncți” se substituie cu cuvintele ”directorul adjunct”.

6. Articolul 22:

alineatul (1):

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;”;

la litera g) cuvântul „angajații” se substituie cu „personalul”;

se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.”.

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Articolul 23. Personalul Serviciului

(1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică, ofițeri de informații financiare și personal contractual.

(2) Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului li se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special. Raporturile de serviciu ale ofițerilor de informații financiare sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

(4) Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de Codul muncii nr. 154/2023.

(5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.”.

8. Se completează cu articolele 23¹- 23⁴ cu următorul cuprins:

„Articolul 23¹. Statutul ofițerului de informații financiare

(1) Ofițerii de informații financiare exercită atribuții de gestionare a informațiilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și atribuții de supraveghere, control și monitorizare în domeniile de competență ale Serviciului.

(2) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor, restricțiilor și interdicțiilor stabilite de aceasta.

(3) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru ofițerii de informații financiare se stabilesc în regulamentul aprobat prin ordinul directorului Serviciului.

Articolul 23². Drepturile ofițerului de informații financiare

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi:

a) să aibă acces, în limitele competențelor stabilite prin lege, la informațiile, documentele, registrele, sistemele informaționale și resursele necesare exercitării atribuțiilor;

b) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;

c) să beneficieze de instruire și formare profesională continuă, organizate de Serviciu sau alte autorități competente;

d) să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat și de protecția împotriva imixtiunilor în activitatea profesională;

e) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

f) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

g) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;

h) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;

i) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;

j) să beneficieze de garanțiile sociale, ocrotirii sănătății și asistență medicală, în condițiile legii.

k) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.

Articolul 23³. Obligațiile ofițerului de informații financiare

(1) Ofițerul de informații financiare este obligat:

a) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;

b) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;

c) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;

d) să utilizeze informațiile, mijloacele și resursele Serviciului exclusiv în interesul exercitării atribuțiilor funcționale;

e) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

f) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

g) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

h) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

i) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

j) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

k) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

(2) Ofițerilor de informații financiare le sunt interzise:

a) apartenența la partide politice, organizații social-politice sau structuri cu caracter politic, precum și implicarea în activități cu caracter politic;

b) îndeplinirea altei funcții decât cea în care este numit și desfășurarea altei activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;

c) utilizarea calității oficiale sau a informațiilor obținute în exercitarea funcției în interes personal sau în interesul altor persoane;

d) intervenirea, influențarea sau compromiterea procedurilor interne, a analizelor operaționale sau a schimburilor de informații ale Serviciului;

e) acceptarea de recompense, avantaje sau beneficii care pot afecta imparțialitatea exercitării funcției;

f) desfășurarea oricăror activități incompatibile cu statutul special al funcției;

g) furnizarea de declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizarea directorului Serviciului, în condițiile legii;

h) orice acțiune care afectează independența sau credibilitatea Serviciului.

(3) Încălcarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

Articolul 23⁴. Legitimația de serviciu

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu.

(2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului.

(3) Modelul, elementele de securitate ale legitimației de serviciu, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a acesteia, se aprobă prin ordinul directorului Serviciului.

(4) Titularul legitimației de serviciu este obligat să:

a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată;

b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate;

c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu.

(5) Pierderea, furtul sau deteriorarea legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (2).

(6) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea Serviciului cu privire la pierderea, furtul sau

deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”.

9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Articolul 24. Perioada de probă

(1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării ofițerului de informații financiare debutant în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.

(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă.

(3) Pe durata activității ofițerului de informații financiare nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

(4) Perioada de probă are drept scop integrarea ofițerului de informații financiare debutant în activitatea Serviciului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoașterea specificului și a exigențelor Serviciului, precum și verificarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcției.

(5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

(6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare, care constă în verificarea nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, a competențelor tehnice și analitice necesare exercitării funcției, a conduitei profesionale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției.

(7) Procedura de evaluare a activității ofițerului de informații financiare debutant privind susținerea perioadei de probă, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.

10. Articolul 25:

alineatul (1):

litera d¹) va avea următorul cuprins:

„d¹) reorganizarea Serviciului, reducerea unităților de personal sau lichidarea funcției ca urmare a modificării statului de personal;”;

la litera d) cuvântul „angajatului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;

la litera f) cuvântul „angajatul” se substituie cu cuvântul „persoana”;

se completează cu literele k¹) – k³), cu următorul cuprins:

”k¹) atingerea vârstei de pensionare;

k²) constatarea incapacităţii de a îndeplini atribuţiile de serviciu, stabilită prin certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, cu care Serviciul are încheiat acord de prestare a serviciilor medicale;

k³) nedepunerea declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nu se admite eliberarea persoanei în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi.”.

11. Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) în privinţa căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorităţii competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”.

12. Articolele 27 - 30 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 27. Garanţii şi dreptul la risc profesional

(1) Directorul, directorul adjunct şi ofiţerii de informaţii financiare ai Serviciului, nu poartă răspundere pentru acţiunile efectuate în scopul executării atribuţiilor de serviciu, într-o situaţie de risc profesional justificat, chiar dacă prin acestea au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege. Riscul profesional se consideră justificat dacă acţiunile decurg, în mod obiectiv, din informaţiile, faptele şi circumstanţele cunoscute la momentul efectuării lor, iar scopul prezentei legi nu putea fi atins prin alte măsuri care nu implicau risc, luându-se toate măsurile posibile pentru a preveni consecinţele negative.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct şi ofiţerii de informaţii financiare nu pot fi reţinuţi, arestaţi, supuşi percheziţiei corporale ori traşi la răspundere contravenţională sau penală pentru acţiunile întreprinse în exercitarea atribuţiilor, decât în baza unei cereri motivate a Procurorului General.

Articolul 28. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea ofiţerului de informaţii financiare

(1) În exercitarea atribuţiilor, ofiţerul de informaţii financiare se subordonează nemijlocit conducătorului ierarhic superior.

(2) Cerinţele şi solicitările ofiţerului de informaţii financiare adresate persoanelor fizice şi juridice, în exercitarea atribuţiilor stabilite de prezenta lege,

precum și acțiunile întreprinse se prezumă a fi legitime, până la proba contrarie, prezentată de organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere împuternicită să exercite controlul asupra activității acestuia.

(4) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.

Articolul 29. Asigurarea cu pensii

(1) Pensionarea personalului Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația privind sistemul public de pensii.

(2) Perioada de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se consideră vechime în muncă și vechime în serviciul public și se include la stabilirea drepturilor de pensie, potrivit legislației în vigoare.

Articolul 30. Protecția socială

(1) Protecția socială a personalului Serviciului, se efectuează în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și cu prevederile prezentei legi, în măsura în care acestea nu dispun altfel.

(2) În cazul decesului persoanei cu funcție de demnitate publică sau al ofițerului de informații financiare în exercițiul funcției, familia și persoanele aflate la întreținerea acesteia/acestuia beneficiază de un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima funcție deținută în cadrul Serviciului.

(3) Minorilor aflați la întreținerea persoanei decedate li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu salariul mediu lunar al acesteia în ultima funcție deținută, până la atingerea vârstei de 18 ani.

(4) Prejudiciul cauzat bunurilor personalului Serviciului ori bunurilor rudelor acestuia de gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Quantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se achită în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.

(5) Personalul Serviciului are dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern pentru personalul autorităților din domeniul securității statului și ordinii publice.

(6) Personalul Serviciului este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.”.

13. Se completează cu articolele 30¹ și 30² cu următorul cuprins:

„**Articolul 30¹** Dreptul la indemnizații

(1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale.

(2) În cazul încetării raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. d¹), k¹) și k²), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică egală cu un salariu mediu lunar pentru fiecare an complet de activitate, calculată proporțional cu vechimea în muncă, pentru o vechime cuprinsă între 5 și 20 de ani.

(3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se acordă o singură dată pe întreaga perioadă de activitate desfășurată de ofițerul de informații financiare.

(4) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu cu drept de pensie, indemnizația prevăzută la alin. (2) se stabilește astfel încât să excludă valoarea indemnizației primite anterior.

(5) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se ia în calcul întreaga perioadă în care persoana a exercitat o funcție publică cu statut special, precum și perioada de activitate desfășurată într-o funcție publică.

Articolul 30² Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu:

- a) diplome;
- b) premii unice;
- c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

(2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat.

(3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.”.

14. La articolul 31 alineatele (1) și (3) textul „Angajaților Serviciului li” se substituie cu textul „Personalului Serviciului i”, iar la alineatul (2) textul „Angajaților li,, se substituie cu textul „Personalului i”.

15. La articolul 32 cuvintele „angajaților” se substituie cu cuvântul ”personalului”.

Art. II. – Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează,

1. Pe tot parcursul textului, cuvântul „inspector”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „ofițer”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La art. 9 alin. (1), textul „angajați (în continuare - inspectori)” se substituie cu textul „ofițeri de informații financiare (în continuare - ofițeri)”.

3. Se completează cu articolul 47¹, cu următorul conținut:

„**Articolul 47¹.** Nerespectarea obligației de certificare

(1) Lipsa certificatului de instruire sau deținerea unui certificat nevalabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se sancționează cu prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 10 000 de lei.

(2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la prezentul articol nu exonerează entitatea raportoare și angajații acesteia de obligația de a asigura instruirea persoanei desemnate și de a garanta valabilitatea continuă a certificatului de instruire.”

Art. III. – La anexa nr. 6 din **Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441 – 447, art. 715), cu modificările ulterioare, compartimentul „Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, se completează cu următoarele poziții:

„D --	Ofițer principal de informații financiare	87	6,04
D---	Ofițer superior de informații financiare	83	5,55
D---	Ofițer de informații financiare	78	5,00”

Art. IV. – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

(2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va adopta actele necesare pentru executarea prezentei legi.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcțiile publice și funcțiile publice cu statut special existente în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se consideră funcții publice cu statut special specifice ofițerilor de informații financiare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Perioada de activitate desfășurată anterior în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se recunoaște ca vechime în funcția publică cu statut special de ofițer de informații financiare, în condițiile prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative
(consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul <i>Legii pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)</i> 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 actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Elaborarea proiectului de lege este fundamentată pe un set de documente de politici publice și angajamente internaționale asumate de Republica Moldova, care impun consolidarea capacităților SPCSB și dezvoltarea unui mecanism instituțional dedicat instruirii și supravegherii conformării entităților raportoare. În acest sens, elaborarea proiectului de lege are drept scop realizarea următoarelor măsuri: - obiectivului 7.4.13 „Un sistem național de certificare în domeniul combaterii spălării banilor este instituit și funcțional” din <i>Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027</i>, aprobată prin <i>Hotărârea Guvernului nr. 260/2025</i>, care stabilește necesitatea dezvoltării capacităților operaționale ale SPCSB, inclusiv prin crearea unei structuri specializate pentru instruirea entităților raportoare și monitorizarea nivelului de conformare al acestora; - realizarea măsurii prevăzute în Foaia de parcurs „Statul de Drept” Capitolul 24 „Justiție, Libertate și Securitate”, adoptată prin <i>Hotărârea Guvernului nr. 275/2025</i> - Pilonul: I. Combaterea criminalității organizate, Anexa B, Acțiunea 43: „Crearea Centrului de formare pentru promovarea educației și certificării în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”. - realizarea obligațiilor asumate de Republica Moldova în cadrul <i>Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională¹ (FATF)</i>, în special a Recomandării 29, care vizează asigurarea independenței operaționale, autonomiei funcționale și capacității tehnice a unităților de informații financiare. Totodată, se va ține cont de prevederile relevante ale <i>Cartei a Grupului Egmont² (revizuită în 2025)</i>, care stabilesc necesitatea consolidării capacităților instituționale ale unităților de informații financiare, condiții ce nu pot fi realizate fără efectuarea unor ajustări legislative privind statutul personalului.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului se află într-un proces avansat de ajustare la standardele internaționale, la acquis-ul Uniunii Europene și la cerințele de conformitate decurgând din evaluările

¹ https://cspa.gov.md/sites/default/files/New%2040%20FATF%20recommendations%202012_ro.pdf

² <https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/07/EG-Principles-for-Information-Exchange-Revised-July-2025.pdf>

MONEYVAL³ și din calitatea Republicii Moldova de membru al Grupului Egmont. Cu toate acestea, cadrul normativ actual prezintă lacune care limitează capacitatea SPCSB de a-și exercita pe deplin mandatul legal și de a asigura o supraveghere eficientă a conformării din partea entităților raportoare.

În forma actuală, *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* nu conține mecanisme clare privind certificarea obligatorie a persoanelor desemnate, ciclul de reînnoire a instruirilor sau obligația entităților de a demonstra valabilitatea instruirilor. Lipsa unui cadru normativ coerent a generat abordări neuniforme, niveluri diferite de pregătire profesională și dificultăți majore pentru organele de supraveghere în monitorizarea conformării. Aceste deficiențe sunt agravate de faptul că SPCSB nu dispune în prezent de instrumentele necesare pentru a asigura instruire unitară, specializată și adaptate riscurilor sectoriale, ceea ce afectează calitatea raportărilor și eficiența măsurilor de control intern.

O problemă suplimentară și esențială este faptul că statutul personalului SPCSB nu corespunde pe deplin exigențelor formulate în noua *Cartă a Grupului Egmont (revizuită în 2025)*⁴, document care stabilește standarde moderne privind independența operațională, capacitatea tehnică și pregătirea profesională a personalului unităților de informații financiare. Carta prevede necesitatea de stabilire, în cadrul fiecărei unități de informații financiare, a unui statut separat a personalului cu atribuții de inteligență financiară, calificați pentru analiza datelor complexe, gestionarea informațiilor sensibile, cooperarea internațională și coordonarea proceselor de supraveghere și conformare. În absența unui asemenea statut reglementat prin lege, SPCSB nu poate demonstra îndeplinirea criteriilor instituționale impuse de Egmont Group și riscă limitări în accesul la schimbul internațional de informații sau în participarea la programele sale.

Instituirea în cadrul SPCSB a statutului de ofițer de informații financiară este, astfel, o cerință obligatorie pentru conformarea Republicii Moldova cu standardele Egmont, care subliniază că personalul de inteligență financiară (Financial Intelligence Units - FIU) trebuie să beneficieze de un statut special, de garanții profesionale și de un nivel de protecție adecvat datelor cu caracter sensibil. În plus, acest statut este necesar pentru exercitarea atribuțiilor de analiză, supraveghere, inspecție, cooperare internațională și gestionare a informațiilor confidențiale, activități care depășesc cadrul general al funcției publice ordinare.

În lipsa unei intervenții legislative, lacunele normative vor continua să limiteze eficiența SPCSB, vor perpetua nivelurile inegale de pregătire în rândul entităților raportoare și vor afecta capacitatea Republicii Moldova de a îndeplini obligațiile asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în cadrul Grupului Egmont. Neinstituirea statutului de ofițer de informații financiară expune SPCSB riscului de neconformitate internațională și reduce capacitatea unității de a desfășura activități esențiale pentru asigurarea securității statului.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de lege propune o modernizare a cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (*Legea nr. nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*), punând accent pe consolidarea capacității operaționale a SPCSB și pe alinierea legislației naționale la

³ <https://rm.coe.int/moneyval-2025-3-md-5th-round-3rd-enhanced-fur/1680b66aef>

⁴ <https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/07/EG-Principles-for-Information-Exchange-Revised-July-2025.pdf>

standardele europene și internaționale, inclusiv la noua *Cartă a Grupului Egmont (revizuită în 2025)*. În esență, proiectul urmărește construirea unui cadru instituțional mai puternic, mai profesionist și mai bine adaptat riscurilor contemporane.

Una dintre cele mai importante inovații este introducerea definiției de certificat de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Legea va defini clar acest certificat, va stabili modul de obținere a lui și impune valabilitatea periodică a instruirii. Prin aceasta, proiectul răspunde unei nevoi acumulate de ani de zile: existența unui standard unitar de pregătire profesională pentru persoanele responsabile din entitățile raportoare. Instruirea nu va mai fi o activitate ocazională, ci o obligație concretă, verificabilă și supusă unui ciclu regulat de reînnoire.

În același timp, SPCSB primește un rol mult mai clar și mai extins în domeniul formării profesionale. Proiectul consacră în lege competența Serviciului de a organiza instruire, de a elabora materiale metodologice și de a coordona activitatea platformei naționale de instruire în domeniu. Prin această extindere a atribuțiilor, SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în instruirea entităților raportoare, contribuind la uniformizarea nivelului de conformare în toate sectoarele.

Proiectul intervine și în structura de conducere a SPCSB, simplificând-o prin reducerea numărului de directori adjuncți. Această ajustare urmărește eficientizarea procesului decizional, creșterea responsabilității manageriale și adaptarea structurii la standardele Egmont. Totodată, proiectul intervine în clarificarea nivelului și a domeniilor de studii necesare pentru ocuparea funcțiilor manageriale, prin corelare cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.412/2024 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților în învățământul superior.

Cea mai importantă reformă propusă vizează însă instituirea statutului de „ofițer de informații financiare” în cadrul SPCSB. Această modificare este determinată de standardele internaționale, în special de *Carta Grupului Egmont (revizuită în 2025)*, care solicită fiecărei unități de informații financiare să dispună de personal specializat, cu statut clar definit, cu acces la informații sensibile și cu atribuții specifice analizei financiar-investigative. Noul statut reglementează atribuțiile ofițerilor, garanțiile profesionale, drepturile, obligațiile, incompatibilitățile și interdicțiile, conferind personalului SPCSB un cadru profesional solid și modern.

În aceeași logică, proiectul dezvoltă un regim distinct raporturilor de serviciu ale ofițerilor de informații financiare, stabilind modul de evaluare, perioada de probă și temeiurile de încetare a raportului de serviciu. De asemenea, introduce un sistem de stimulare profesională pentru a încuraja performanța și retenția în cadrul unei funcții complexe și expuse la riscuri.

Pentru a asigura aplicarea efectivă a cerinței de certificare, proiectul propune modificarea *Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de încălcare a sancțiunilor* prin introducerea de sancțiuni clare pentru lipsa sau nevalabilitatea certificatului de instruire. Sunt prevăzute amenzi diferențiate pentru persoana desemnată, persoanele cu funcție de conducere și entitatea raportoare, ceea ce permite sancționarea atât a neglijenței individuale, cât și a neasigurării instruirii la nivel organizațional.

În final, proiectul ajustează *Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar*, introducând trei noi funcții – ofițer, ofițer superior și ofițer principal de informații financiare – în scopul corelării cadrului de salarizare cu noul statut profesional și cu nivelul responsabilităților și riscurilor specifice funcției.

În ansamblu, proiectul aduce o serie de elemente noi de substanță: recunoașterea oficială și obligatorie a instruirii, profesionalizarea SPCSB prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, instituirea unui sistem sancționator dedicat și modernizarea întregului cadru instituțional. Toate aceste schimbări urmăresc consolidarea eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, astfel încât Republica Moldova să corespundă pe deplin standardelor europene și internaționale.
3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Opțiuni alternative nu există.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Proiectul de lege are un impact semnificativ și preponderent pozitiv asupra sectorului public, în special asupra SPCSB și, indirect, asupra autorităților de supraveghere și control. În primul rând, instituirea statutului de ofițer de informații financiare consolidează capacitatea instituțională a SPCSB, asigurând un cadru juridic clar pentru exercitarea atribuțiilor de analiză financiară, supraveghere, cooperare internațională și gestionare a informațiilor sensibile. Această profesionalizare contribuie la creșterea independenței operaționale și a stabilității instituționale, în conformitate cu standardele FATF și Egmont Group. În al doilea rând, extinderea atribuțiilor SPCSB în domeniul instruirii și certificării entităților raportoare va conduce la o mai bună coordonare a politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la uniformizarea practicilor și la reducerea riscurilor de neconformitate. SPCSB devine un centru național de expertiză, ceea ce îmbunătățește calitatea supravegherii și eficiența activităților de control. Simplificarea structurii de conducere prin reducerea numărului de directori adjuncți are un impact pozitiv asupra procesului decizional, sporind responsabilitatea managerială și eficiența administrativă. Per ansamblu, proiectul contribuie la întărirea capacității administrative a statului, la îndeplinirea angajamentelor internaționale și la creșterea credibilității instituționale a Republicii Moldova.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat pentru anul 2026. SPCSB va acoperi cheltuielile pentru instituirea funcției de ofițer de informații financiare din contul economiilor formate. Proiectul implică reducerea unei unități de director adjunct (persoană cu funcții de demnitate publică) care conform calculelor necesită anual cheltuieli de personal în mărime de 1 066,7 mii lei, inclusiv contribuții obligatorii 29%. Totodată, economiile rezultate din existența temporară a unor funcții vacante, care urmează a fi ocupate etapizat ca urmare a concursurilor aflate în desfășurare, dar a cărui finalizare presupune parcurgerea procedurilor legale până la numirea persoanelor declarate admise, vor constitui economii la fondul de salarizare. Aceste sume vor fi redistribuite în vederea acoperirii cheltuielilor de personal generate de instituirea, în cadrul SPCSB, a funcției de ofițer de informații financiare. Cu titlu general, instituirea funcției de ofițer de informații financiare necesită anual un fond de salarizare în cuantum de 17.273,1 mii lei, inclusiv contribuțiile obligatorii în

proporție de 29%. Fondul respectiv va fi acoperit din fondul de salarizare aprobat pentru anul 2026 aferent funcțiilor publice cu statut special și funcțiilor publice, în cuantum de 15.975,4 mii lei, precum și din economiile rezultate din reducerea unei funcții de director adjunct, în cuantum de 1.066,7 mii lei.

De asemenea, economiile generate de menținerea temporară a unor funcții vacante vor contribui la acoperirea integrală a fondului anual de salarizare necesar pentru achitarea drepturilor salariale în anul curent.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul de lege are un impact direct asupra entităților raportoare din sectorul privat, în special asupra instituțiilor financiare, profesiilor libere și altor operatori economici supuși regimului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Impactul principal constă în:

- introducerea obligației de certificare periodică a persoanelor desemnate;
- necesitatea demonstrării valabilității instruirii în cadrul controalelor;
- aplicarea de sancțiuni în cazul neconformării.

Aceste obligații pot genera costuri suplimentare de conformare (timp, resurse umane, eventuale taxe de instruire), în special pentru entitățile mici. Totuși, aceste costuri sunt compensate de beneficiile unei instruirii standardizate și de claritatea normativă sporită.

Pe termen mediu, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin:

- creșterea predictibilității și uniformității cerințelor de conformare;
- reducerea riscului de erori și sancțiuni nefondate;
- consolidarea reputației entităților conforme și a climatului de afaceri.

În ansamblu, impactul asupra sectorului privat este pozitiv, dar cu obligații suplimentare rezonabile, proporționale cu riscurile domeniului.

4.4. Impactul social

Impactul social al proiectului este indirect, dar semnificativ și pozitiv.

Prin consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, proiectul contribuie la:

- protejarea integrității economice și financiare a statului;
- reducerea riscurilor asociate criminalității organizate și corupției;
- creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice și private.

Profesionalizarea SPCSB și îmbunătățirea calității supravegherii au efecte benefice asupra securității economice și asupra stabilității sistemului financiar, ceea ce se reflectă pozitiv asupra bunăstării generale a societății.

De asemenea, dezvoltarea unui sistem coerent de instruire și certificare promovează o cultură a conformării și responsabilității, contribuind la educația profesională continuă și la standarde etice mai ridicate în domeniul financiar.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil.

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
Nu este aplicabil.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În scopul respectării prevederilor <i>Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional</i> , pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md , compartimentul <i>Transparența decizională</i> , directoriul <i>Registrul proiectelor de acte normative</i> și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md , a fost plasat Anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului, care poate fi accesat la următorul link: https://www.justice.gov.md/ro/content/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-legii-privind-modificarea-unor-acte-0 .
7. Concluziile expertizelor
Se va completa pe măsura efectuării expertizelor necesare.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
În urma aprobării proiectului va fi necesar ca Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să ajusteze actele normative subsecvente ale legii și să elaboreze cadrul normativ conex, în limita dispozițiilor de blanchetă prevăzute de aceasta.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Urmare adoptării legii, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va aproba schema de încadrare în conformitate cu structura și efectivul-limită aprobate de Guvern.

Secretar de stat

Eduard SERBENCO

TABEL COMPARATIV
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
*(consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)*

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
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)		
Articolul 3. Noțiuni principale [...] <i>bunuri suspecte</i> – bunuri despre care entitatea raportoare cunoaște sau indică temei de suspiciune că acestea ar putea fi bunuri ilicite; [...]	La articolul 3 după noțiunea „<i>bunuri suspecte</i>” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins: „<i>certificat de instruire</i> – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova;	Articolul 3. Noțiuni principale [...] <i>bunuri suspecte</i> – bunuri despre care entitatea raportoare cunoaște sau indică temei de suspiciune că acestea ar putea fi bunuri ilicite; <i>certificat de instruire</i> – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova; [...]
	Se completează cu articolul 13¹ cu următorul cuprins: „Articolul 13¹. Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă (1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru: a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității;	Articolul 13¹. Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă (1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru: a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

	c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (2) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului. (3) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).”	b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității; c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. (2) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului. (3) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).
Articolul 16. Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege [...] Accesul direct al persoanelor terțe la resursele informaționale deținute de Serviciul este interzis. Numai angajații Serviciului au acces la informația din bazele de date deținute de către Serviciul. [...]	La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „angajații Serviciului au” se substituie cu cuvintele „Personalul Serviciului are”.	Articolul 16. Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege [...] Accesul direct al persoanelor terțe la resursele informaționale deținute de Serviciul este interzis. Personalul Serviciului are acces la informația din bazele de date deținute de către Serviciul. [...]
Articolul 19. Atribuțiile Serviciului (1) În scopul executării prevederilor prezentei legi, Serviciul are următoarele atribuții: [...] g) supraveghează respectarea de către entitățile raportoare a prevederilor prezentei legi, inclusiv raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; h) inițiază, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare și a organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare privind implementarea prevederilor prezentei legi; [...]	Articolul 19: alineatul (1): se completează cu litera g¹⁾ cu următorul cuprins: „g¹⁾ organizează și asigură instruirea profesională inițială și continuă a ofițerilor de informații financiare în condițiile prezentei legi și actelor interne ale Serviciului;”; litera h) va avea următorul cuprins: „h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii	Articolul 19. Atribuțiile Serviciului (1) În scopul executării prevederilor prezentei legi, Serviciul are următoarele atribuții: [...] g) supraveghează respectarea de către entitățile raportoare a prevederilor prezentei legi, inclusiv raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; g¹⁾ organizează și asigură instruirea profesională inițială și continuă a ofițerilor de informații financiare în condițiile prezentei legi și actelor interne ale Serviciului; h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu

(2) Angajații Serviciului nu pot desfășura alte activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice, sportive și de creație.	spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;”; la alineatul (2), cuvintele „Angajații Serviciului nu pot” se substituie cu cuvintele „ Personalul Serviciului nu poate”.	funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă; [...] (2) Personalul Serviciului nu poate desfășura alte activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice, sportive și de creație.
Articolul 21. Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului (1) Serviciul este condus de un director și doi directori adjuncți. [...] (4) Persoana care candidează la funcția de director al Serviciului trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia; b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective; [...] (5) Directorul adjunct al Serviciului se numește în funcție de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului, pentru un mandat de 5 ani și trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia; b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective; [...]	Articolul 21: la alineatul (1), cuvintele „și doi directori adjuncți” se substituie cu textul ” , care este asistat de un director adjunct”; la alineatul (4) litera b) și alineatul (5) litera b), cuvintele „dreptului, al economiei sau managementului” se substituie cu cuvintele „științe economice sau drept”; la alineatul (6), cuvintele „directorii adjuncți” se substituie cu cuvintele ”directorul adjunct”.	Articolul 21. Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului (1) Serviciul este condus de un director, care este asistat de un director adjunct. [...] (4) Persoana care candidează la funcția de director al Serviciului trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia; b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul științe economice sau drept ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective; [...] (5) Directorul adjunct al Serviciului se numește în funcție de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului, pentru un mandat de 5 ani și trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe: a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia; b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul științe economice sau drept ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective; [...] (6) Directorul și directorul adjunct ai Serviciului sînt inamovibili pe perioada exercitării mandatului.

(6) Directorul și directorii adjuncți ai Serviciului sînt inamovibili pe perioada exercitării mandatului. [...]		[...]
Articolul 22. Atribuțiile conducerii Serviciului (1) Directorul: [...] f) stabilește și repartizează atribuțiile directorilor adjuncți; g) numește în funcție angajații Serviciului, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de muncă; [...] o) inițiază, desfășoară și adoptă decizii pe cauze disciplinare privind încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu și a conduitei profesionale a personalului Serviciului. [...] (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), directorul Serviciului emite ordine, decizii și dispoziții. (3) Directorii adjuncți se subordonează nemijlocit directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct, desemnat prin ordinul directorului.	Articolul 22: alineatul (1): litera f) va avea următorul cuprins: „f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;”; la alineatul (1) litera g) cuvântul „angajații” se substituie cu „personalul”; se completează cu litera p) cu următorul cuprins: „p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.”; alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.”.	Articolul 22. Atribuțiile conducerii Serviciului (1) Directorul: [...] f) stabilește atribuțiile directorului adjunct; g) numește în funcție personalul Serviciului, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de muncă; [...] o) inițiază, desfășoară și adoptă decizii pe cauze disciplinare privind încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu și a conduitei profesionale a personalului Serviciului. p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu. [...] (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), directorul Serviciului emite ordine, decizii și dispoziții. (3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.
Articolul 23. Personalul Serviciului (1) Personalul Serviciului este constituit din persoane cu funcții de demnitate publică, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual. (2) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.	Articolul 23 va avea următorul cuprins: „Articolul 23. Personalul Serviciului (1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică, ofițeri de informații financiare și personal contractual. (2) Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului li se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. (3) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special. Raporturile de serviciu ale ofițerilor	Articolul 23. Personalul Serviciului (1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică, ofițeri de informații financiare și personal contractual. (2) Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului li se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. (3) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special. Raporturile de serviciu ale

Raporturile de serviciu/muncă ale funcționarilor publici/personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de Codul muncii. (3) Concursul pentru numirea în funcție în cadrul Serviciului se organizează potrivit unui regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului.	de informații financiare sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. (4) Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de Codul muncii nr. 154/2023. (5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.”.	ofițerilor de informații financiare sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. (4) Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de Codul muncii nr. 154/2023. (5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.
	Se completează cu articolele 23¹- 23⁴ cu următorul cuprins: „Articolul 23¹. Statutul ofițerului de informații financiare (1) Ofițerii de informații financiare exercită atribuții de gestionare a informațiilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și atribuții de supraveghere, control și monitorizare în domeniile de competență ale Serviciului. (2) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor, restricțiilor și interdicțiilor stabilite de aceasta. (3) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru ofițerii de informații financiare se stabilesc în regulamentul aprobat prin ordinul directorului Serviciului. Articolul 23². Drepturile ofițerului de informații financiare (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi: l) să aibă acces, în limitele competențelor stabilite prin lege, la informațiile, documentele, registrele, sistemele informaționale și resursele necesare exercitării atribuțiilor; m) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la entitățile	Articolul 23¹. Statutul ofițerului de informații financiare (1) Ofițerii de informații financiare exercită atribuții de gestionare a informațiilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și atribuții de supraveghere, control și monitorizare în domeniile de competență ale Serviciului. (2) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor, restricțiilor și interdicțiilor stabilite de aceasta. (3) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru ofițerii de informații financiare se stabilesc în regulamentul aprobat prin ordinul directorului Serviciului. Articolul 23². Drepturile ofițerului de informații financiare (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi: w) să aibă acces, în limitele competențelor stabilite prin lege, la informațiile, documentele, registrele, sistemele informaționale și resursele necesare exercitării atribuțiilor; x) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la

raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;

n) să beneficieze de instruire și formare profesională continuă, organizate de Serviciu sau alte autorități competente;

o) să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat și de protecția împotriva imixtiunilor în activitatea profesională;

p) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

q) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

r) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;

s) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;

t) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;

u) să beneficieze de garanțiile sociale, ocrotirii sănătății și asistență medicală, în condițiile legii.

v) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.

Articolul 23³. Obligațiile ofițerului de informații financiare

(1) Ofițerul de informații financiare este obligat:

l) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;

entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;

y) să beneficieze de instruire și formare profesională continuă, organizate de Serviciu sau alte autorități competente;

z) să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat și de protecția împotriva imixtiunilor în activitatea profesională;

aa) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

bb) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

cc) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;

dd) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;

ee) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;

ff) să beneficieze de garanțiile sociale, ocrotirii sănătății și asistență medicală, în condițiile legii.

gg) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.

Articolul 23³. Obligațiile ofițerului de informații financiare

(1) Ofițerul de informații financiare este obligat:

w) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și

m) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;

n) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;

o) să utilizeze informațiile, mijloacele și resursele Serviciului exclusiv în interesul exercitării atribuțiilor funcționale;

p) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

q) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

r) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

s) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

t) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

u) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

v) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

(2) Ofițerilor de informații financiare le sunt interzise:

finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;

x) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;

y) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;

z) să utilizeze informațiile, mijloacele și resursele Serviciului exclusiv în interesul exercitării atribuțiilor funcționale;

aa) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

bb) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

cc) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

dd) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

ee) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

ff) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

gg) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja

- i) apartenența la partide politice, organizații social-politice sau structuri cu caracter politic, precum și implicarea în activități cu caracter politic;
 - j) îndeplinirea altei funcții decât cea în care este numit și desfășurarea altei activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;
 - k) utilizarea calității oficiale sau a informațiilor obținute în exercitarea funcției în interes personal sau în interesul altor persoane;
 - l) intervenirea, influențarea sau compromiterea procedurilor interne, a analizelor operaționale sau a schimburilor de informații ale Serviciului;
 - m) acceptarea de recompense, avantaje sau beneficii care pot afecta imparțialitatea exercitării funcției;
 - n) desfășurarea oricăror activități incompatibile cu statutul special al funcției;
 - o) furnizarea de declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizarea directorului Serviciului, în condițiile legii;
 - p) orice acțiune care afectează independența sau credibilitatea Serviciului.
- (3) Încălcarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

Articolul 23⁴. Legitimația de serviciu

- (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu.
- (2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului.
- (3) Modelul, elementele de securitate ale legitimației de serviciu, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a acesteia, se aprobă prin ordinul directorului Serviciului.
- (4) Titularul legitimației de serviciu este obligat să:
- a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată;

datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

(2) Ofițerilor de informații financiare le sunt interzise:

- q) apartenența la partide politice, organizații social-politice sau structuri cu caracter politic, precum și implicarea în activități cu caracter politic;
 - r) îndeplinirea altei funcții decât cea în care este numit și desfășurarea altei activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;
 - s) utilizarea calității oficiale sau a informațiilor obținute în exercitarea funcției în interes personal sau în interesul altor persoane;
 - t) intervenirea, influențarea sau compromiterea procedurilor interne, a analizelor operaționale sau a schimburilor de informații ale Serviciului;
 - u) acceptarea de recompense, avantaje sau beneficii care pot afecta imparțialitatea exercitării funcției;
 - v) desfășurarea oricăror activități incompatibile cu statutul special al funcției;
 - w) furnizarea de declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizarea directorului Serviciului, în condițiile legii;
 - x) orice acțiune care afectează independența sau credibilitatea Serviciului.
- (3) Încălcarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de prezenta lege atrage răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

Articolul 23⁴. Legitimația de serviciu

	b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate; c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu. (5) Pierderea, furtul sau deteriorarea legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (2). (6) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea Serviciului cu privire la pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”.	(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu. (2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului. (3) Modelul, elementele de securitate ale legitimației de serviciu, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a acesteia, se aprobă prin ordinul directorului Serviciului. (4) Titularul legitimației de serviciu este obligat să: a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată; b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate; c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu. (5) Pierderea, furtul sau deteriorarea legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (2). (6) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea Serviciului cu privire la pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.
Articolul 24. Perioada de probă (1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar. (2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de angajare. În lipsa acestei	Articolul 24 va avea următorul cuprins: „Articolul 24. Perioada de probă (1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării ofițerului de informații financiare debutant în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar. (2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa acestei	Articolul 24. Perioada de probă (1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării ofițerului de informații financiare debutant în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar. (2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa

clauze se consideră că angajatului nu i s-a stabilit o perioadă de probă. (3) Pe durata activității angajatului nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. (4) Perioada de probă are drept scop integrarea angajatului în activitatea Serviciului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoașterea specificului și a exigențelor Serviciului, precum și verificarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcției. (5) Nu se aplică perioada de probă persoanei numite într-o funcție de conducere. (6) Cu cel puțin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare a activității angajatului, care constă în evaluarea nivelului de cunoaștere a specificului și a exigențelor din activitatea Serviciului, a experienței practice obținute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor stipulate în fișa de post pentru a se determina dacă acesta a susținut sau nu perioada de probă. (7) Procedura de evaluare a activității angajatului privind susținerea perioadei de probă se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.	clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă. (3) Pe durata activității ofițerului de informații financiare nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. (4) Perioada de probă are drept scop integrarea ofițerului de informații financiare debutant în activitatea Serviciului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoașterea specificului și a exigențelor Serviciului, precum și verificarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcției. (5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. (6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare, care constă în verificarea nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, a competențelor tehnice și analitice necesare exercitării funcției, a conduitei profesionale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției. (7) Procedura de evaluare a activității ofițerului de informații financiare debutant privind susținerea perioadei de probă, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.	acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă. (3) Pe durata activității ofițerului de informații financiare nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. (4) Perioada de probă are drept scop integrarea ofițerului de informații financiare debutant în activitatea Serviciului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoașterea specificului și a exigențelor Serviciului, precum și verificarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcției. (5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. (6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare, care constă în verificarea nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, a competențelor tehnice și analitice necesare exercitării funcției, a conduitei profesionale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției. (7) Procedura de evaluare a activității ofițerului de informații financiare debutant privind susținerea perioadei de probă, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.
Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul Serviciului (1) Activitatea în cadrul Serviciului încetează în caz de: [...] d) numire a angajatului într-o funcție electivă; d¹) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției; e) - <i>abrogată</i>;	Articolul 25: alineatul (1): litera d¹) va avea următorul cuprins: „d¹) reorganizarea Serviciului, reducerea unităților de personal sau lichidarea funcției ca urmare a modificării statului de personal;”; la litera d) cuvântul „angajatului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;	Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul Serviciului (1) Activitatea în cadrul Serviciului încetează în caz de: [...] d) numire a persoanei într-o funcție electivă; d¹) reorganizarea Serviciului, reducerea unităților de personal sau lichidarea funcției ca urmare a modificării statului de personal; e) - <i>abrogată</i>;

f) angajatul nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă; [...] k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova; l) deces. (2) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical.	la litera f) cuvântul „angajatul” se substituie cu cuvântul „persoana”; se completează cu literele k¹⁾ – k³⁾, cu următorul cuprins: ”k¹⁾ atingerea vârstei de pensionare; k²⁾ constatarea incapacității de a îndeplini atribuțiile de serviciu, stabilită prin certificat medical eliberat de instituția medicală competentă, cu care Serviciul are încheiat acord de prestare a serviciilor medicale; k³⁾ nedepunerea declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Nu se admite eliberarea persoanei în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități.”.	f) persoana nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă; [...] k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova; k¹⁾ atingerea vârstei de pensionare; k²⁾ constatarea incapacității de a îndeplini atribuțiile de serviciu, stabilită prin certificat medical eliberat de instituția medicală competentă, cu care Serviciul are încheiat acord de prestare a serviciilor medicale; k³⁾ nedepunerea declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale. l) deces. (2) Nu se admite eliberarea persoanei în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități.
Articolul 26. Reputația profesională ireproșabilă În condițiile prezentei legi se consideră că nu are o reputație profesională ireproșabilă și nu poate candida la orice funcție în cadrul Serviciului persoana: [...] c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității și al restricțiilor.	Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins: „d) în privința căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorității competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.	Articolul 26. Reputația profesională ireproșabilă În condițiile prezentei legi se consideră că nu are o reputație profesională ireproșabilă și nu poate candida la orice funcție în cadrul Serviciului persoana: [...] c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității și al restricțiilor. d) în privința căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorității competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Articolul 27. Garanții și dreptul la risc profesional în exercitarea atribuțiilor

(1) Directorul, directorii adjuncți și angajații Serviciului nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate, în scopul executării prezentei legi, într-o situație de risc profesional justificat chiar dacă au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Riscul se consideră justificat dacă acțiunile decurg în mod obiectiv din informația, faptele și circumstanțele cunoscute, iar scopul legii nu putea fi atins prin acțiuni ce nu ar fi implicat riscul, luându-se toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecințele negative.

(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorii adjuncți și angajații Serviciului nu pot fi reținuți, arestați ori trași la răspundere contravențională sau penală decât la cererea Procurorului General.

Articolul 28. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea angajatului

(1) În exercitarea atribuțiilor, angajatul Serviciului se subordonează numai conducătorului său nemijlocit. Nimeni altcineva nu are dreptul de a exercita imixtiuni în activitatea acestuia.

(2) Cerințele angajatului Serviciului adresate persoanelor fizice și juridice și acțiunile întreprinse de el se consideră legitime atâta timp cât organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere, împuternicite să exercite controlul asupra activității lui și asupra respectării legalității în timpul acestei activități, nu demonstrează contrariul.

Articolul 29. Asigurarea cu pensii

Pensionarea angajaților Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 30. Protecția socială

Articolele 27 - 30 vor avea următorul cuprins:

„Articolul 27. Garanții și dreptul la risc profesional

(1) Directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai Serviciului, nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate în scopul executării atribuțiilor de serviciu, într-o situație de risc profesional justificat, chiar dacă prin acestea au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Riscul profesional se consideră justificat dacă acțiunile decurg, în mod obiectiv, din informațiile, faptele și circumstanțele cunoscute la momentul efectuării lor, iar scopul prezentei legi nu putea fi atins prin alte măsuri care nu implicau risc, luându-se toate măsurile posibile pentru a preveni consecințele negative.

(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare nu pot fi reținuți, arestați, supuși percheziției corporale ori trași la răspundere contravențională sau penală pentru acțiunile întreprinse în exercitarea atribuțiilor, decât în baza unei cereri motivate a Procurorului General.

Articolul 28. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea ofițerului de informații financiare

(1) În exercitarea atribuțiilor, ofițerul de informații financiare se subordonează nemijlocit conducătorului ierarhic superior.

(2) Cerințele și solicitările ofițerului de informații financiare adresate persoanelor fizice și juridice, în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege, precum și acțiunile întreprinse se prezumă a fi legitime, până la proba contrarie, prezentată de organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere împuternicită să exercite controlul asupra activității acestuia.

(4) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.

Articolul 29. Asigurarea cu pensii

Articolul 27. Garanții și dreptul la risc profesional

(1) Directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai Serviciului, nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate în scopul executării atribuțiilor de serviciu, într-o situație de risc profesional justificat, chiar dacă prin acestea au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Riscul profesional se consideră justificat dacă acțiunile decurg, în mod obiectiv, din informațiile, faptele și circumstanțele cunoscute la momentul efectuării lor, iar scopul prezentei legi nu putea fi atins prin alte măsuri care nu implicau risc, luându-se toate măsurile posibile pentru a preveni consecințele negative.

(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare nu pot fi reținuți, arestați, supuși percheziției corporale ori trași la răspundere contravențională sau penală pentru acțiunile întreprinse în exercitarea atribuțiilor, decât în baza unei cereri motivate a Procurorului General.

Articolul 28. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea ofițerului de informații financiare

(1) În exercitarea atribuțiilor, ofițerul de informații financiare se subordonează nemijlocit conducătorului ierarhic superior.

(2) Cerințele și solicitările ofițerului de informații financiare adresate persoanelor fizice și juridice, în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege, precum și acțiunile întreprinse se prezumă a fi legitime, până la proba contrarie, prezentată de organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere împuternicită să exercite controlul asupra activității acestuia.

(4) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.

(1) Protecția socială a angajaților Serviciului se efectuează în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

(2) În cazul decesului angajatului în exercițiul funcției, familia lui și persoanele întreținute de acesta primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcție în cadrul Serviciului. Minorilor care au fost întreținuți de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcție, până la atingerea vârstei de 18 ani.

(3) Prejudiciul cauzat bunurilor angajatului Serviciului sau bunurilor rudelor acestuia până la gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se acordă în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.

(4) Angajații Serviciului au dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern.

(5) Angajații Serviciului sînt asigurați obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.

(1) Pensionarea personalului Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația privind sistemul public de pensii.

(2) Perioada de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se consideră veche în muncă și veche în serviciul public și se include la stabilirea drepturilor de pensie, potrivit legislației în vigoare.

Articolul 30. Protecția socială

(1) Protecția socială a personalului Serviciului, se efectuează în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și cu prevederile prezentei legi, în măsura în care acestea nu dispun altfel.

(2) În cazul decesului persoanei cu funcție de demnitate publică sau al ofițerului de informații financiare în exercițiul funcției, familia și persoanele aflate la întreținerea acesteia/acestuia beneficiază de un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima funcție deținută în cadrul Serviciului.

(3) Minorilor aflați la întreținerea persoanei decedate li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu salariul mediu lunar al acesteia în ultima funcție deținută, până la atingerea vârstei de 18 ani.

(4) Prejudiciul cauzat bunurilor personalului Serviciului ori bunurilor rudelor acestuia de gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se achită în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.

(5) Personalul Serviciului are dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern pentru personalul autorităților din domeniul securității statului și ordinii publice.

Articolul 29. Asigurarea cu pensii

(1) Pensionarea personalului Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația privind sistemul public de pensii.

(2) Perioada de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se consideră veche în muncă și veche în serviciul public și se include la stabilirea drepturilor de pensie, potrivit legislației în vigoare.

Articolul 30. Protecția socială

(1) Protecția socială a personalului Serviciului, se efectuează în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și cu prevederile prezentei legi, în măsura în care acestea nu dispun altfel.

(2) În cazul decesului persoanei cu funcție de demnitate publică sau al ofițerului de informații financiare în exercițiul funcției, familia și persoanele aflate la întreținerea acesteia/acestuia beneficiază de un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima funcție deținută în cadrul Serviciului.

(3) Minorilor aflați la întreținerea persoanei decedate li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu salariul mediu lunar al acesteia în ultima funcție deținută, până la atingerea vârstei de 18 ani.

(4) Prejudiciul cauzat bunurilor personalului Serviciului ori bunurilor rudelor acestuia de gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se achită în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.

	(6) Personalul Serviciului este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.”.	(5) Personalul Serviciului are dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern pentru personalul autorităților din domeniul securității statului și ordinii publice. (6) Personalul Serviciului este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.
	Se completează cu articolele 30¹ și 30² cu următorul cuprins: „Articolul 30¹ Dreptul la indemnizații (1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale. (2) În cazul încetării raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. d¹), k¹) și k²), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică egală cu un salariu mediu lunar pentru fiecare an complet de activitate, calculată proporțional cu vechimea în muncă, pentru o vechime cuprinsă între 5 și 20 de ani. (3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se acordă o singură dată pe întreaga perioadă de activitate desfășurată de ofițerul de informații financiare. (4) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu cu drept de pensie, indemnizația prevăzută la alin. (2) se stabilește astfel încât să excludă valoarea indemnizației primite anterior. (5) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se ia în calcul întreaga perioadă în care persoana a exercitat o funcție publică cu statut special, precum și perioada de activitate desfășurată într-o funcție publică. Articolul 30² Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu: a) diplome; b) premii unice;	Articolul 30¹ Dreptul la indemnizații (1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale. (2) În cazul încetării raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. d¹), k¹) și k²), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică egală cu un salariu mediu lunar pentru fiecare an complet de activitate, calculată proporțional cu vechimea în muncă, pentru o vechime cuprinsă între 5 și 20 de ani. (3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se acordă o singură dată pe întreaga perioadă de activitate desfășurată de ofițerul de informații financiare. (4) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu cu drept de pensie, indemnizația prevăzută la alin. (2) se stabilește astfel încât să excludă valoarea indemnizației primite anterior. (5) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se ia în calcul întreaga perioadă în care persoana a exercitat o funcție publică cu statut special, precum și perioada de activitate desfășurată într-o funcție publică. Articolul 30² Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare (1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu: a) diplome;

	c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; (2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat. (3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.”.	b) premii unice; c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; (2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat. (3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.
Articolul 31. Concediul (1) Angajaților Serviciului li se acordă concediu conform legislației. (2) Angajaților li se acordă: a) concediu anual de 35 de zile calendaristice; [...] (3) Angajaților Serviciului li se acordă și alte concedii în condițiile legii.	1. La articolul 31 alineatele (1) și (3) textul „Angajaților Serviciului li” se substituie cu textul „Personalului Serviciului i”, iar la alineatul (2) textul „Angajaților li,, se substituie cu textul „Personalului i”.	Articolul 31. Concediul (1) Personalului Serviciului i se acordă concediu conform legislației. (2) Personalului i se acordă: a) concediu anual de 35 de zile calendaristice; [...] (3) Personalului Serviciului i se acordă și alte concedii în condițiile legii.
Articolul 32. Finanțarea activității Serviciului (1) Serviciul este finanțat de la bugetul de stat. (2) Serviciul estimează cheltuielile aferente activității sale și își planifică bugetul anual. (3) Serviciul are buget propriu, care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează în conformitate cu legislația privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale. (4) Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Serviciului trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităților sale, astfel încât acesta să exercite efectiv, eficient și plenar activitățile sale, inclusiv cele care țin de reprezentare și participare în cadrul organizațiilor internaționale de profil. (5) Mărimea și modul de salarizare a angajaților care activează în cadrul Serviciului sînt stabilite în	2. La articolul 32 cuvintele „angajaților” se substituie cu cuvântul ”personalului”.	Articolul 32. Finanțarea activității Serviciului (1) Serviciul este finanțat de la bugetul de stat. (2) Serviciul estimează cheltuielile aferente activității sale și își planifică bugetul anual. (3) Serviciul are buget propriu, care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează în conformitate cu legislația privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale. (4) Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Serviciului trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităților sale, astfel încât acesta să exercite efectiv, eficient și plenar activitățile sale, inclusiv cele care țin de reprezentare și participare în cadrul organizațiilor internaționale de profil. (5) Mărimea și modul de salarizare a personalului care activează în cadrul Serviciului sînt stabilite în

conformitate cu prevederile legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar. (7) Activitatea Serviciului se supune controlului Curții de Conturi.		conformitate cu prevederile legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar. (7) Activitatea Serviciului se supune controlului Curții de Conturi.																												
Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260)																														
Pe tot parcursul textului, cuvântul „inspector”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „ofițer”, la forma gramaticală corespunzătoare.																														
Articolul 9. Ordinul de efectuare a controlului (1) Controlul este efectuat de cel puțin doi angajați (în continuare – <i>inspectori</i>) autorizați printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului. [...]	4. La art. 9 alin. (1), textul „angajați (în continuare - inspectori)” se substituie cu textul „ofițeri de informații financiare (în continuare - ofițeri)”.	Articolul 9. Ordinul de efectuare a controlului (2) Controlul este efectuat de cel puțin doi ofițeri de informații financiare (în continuare - ofițeri) autorizați printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului. [...]																												
	5. Se completează cu articolul 47 ¹ , cu următorul conținut: „Articolul 47 ¹ . Nerespectarea obligației de certificare (1) Lipsa certificatului de instruire sau deținerea unui certificat nevalabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se sancționează cu prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 10 000 de lei. (2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la prezentul articol nu exonerează entitatea raportoare și angajații acesteia de obligația de a asigura instruirea persoanei desemnate și de a garanta valabilitatea continuă a certificatului de instruire.”	Articolul 47 ¹ . Nerespectarea obligației de certificare (1) Lipsa certificatului de instruire sau deținerea unui certificat nevalabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se sancționează cu prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 10 000 de lei. (2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la prezentul articol nu exonerează entitatea raportoare și angajații acesteia de obligația de a asigura instruirea persoanei desemnate și de a garanta valabilitatea continuă a certificatului de instruire.																												
Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441 – 447, art. 715), cu modificările ulterioare																														
[...] <table><tr><td colspan="4">Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</td></tr><tr><td colspan="4">1.1. Funcții de conducere</td></tr><tr><td>D3008</td><td>Șef direcție generală</td><td>102</td><td>8,26</td></tr></table>	Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor				1.1. Funcții de conducere				D3008	Șef direcție generală	102	8,26	La anexa nr. 6 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441 – 447, art. 715), cu modificările ulterioare, compartimentul „Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, se completează cu următoarele poziții:	[...] <table><tr><td colspan="4">Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</td></tr><tr><td colspan="4">1.3. Funcții de conducere</td></tr><tr><td>D3008</td><td>Șef direcție generală</td><td>102</td><td>8,26</td></tr><tr><td>D3014</td><td>Șef direcție</td><td>99</td><td>7,76</td></tr></table>	Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor				1.3. Funcții de conducere				D3008	Șef direcție generală	102	8,26	D3014	Șef direcție	99	7,76
Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor																														
1.1. Funcții de conducere																														
D3008	Șef direcție generală	102	8,26																											
Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor																														
1.3. Funcții de conducere																														
D3008	Șef direcție generală	102	8,26																											
D3014	Șef direcție	99	7,76																											

D3014	Şef direcție	99	7,76
D3193	Şef direcție în cadrul direcției generale	95	7,14
D3035	Şef secție	87	6,04
D3194	Şef secție în cadrul direcției	85	5,79
D3043	Şef serviciu	83	5,55
<i>1.2. Funcții de execuție</i>			
D3051	Ofițer principal de urmărire penală	75	4,70
D3070	Ofițer superior de urmărire penală	70	4,23
D3096	Ofițer de urmărire penală	65	3,81
D3052	Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3053	Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3054	Ofițer principal de investigații	75	4,70
D3071	Ofițer superior de investigații	70	4,23
D3097	Ofițer de investigații	65	3,81
D3055	Inspector principal	75	4,70
D3072	Inspector superior	70	4,23
D3098	Inspector	65	3,81
D3056	Expert judiciar principal	75	4,70
D3073	Expert judiciar superior	70	4,23
D3099	Expert judiciar	65	3,81
D3100	Specialist principal	65	3,81
D3123	Specialist superior	60	3,43
D3144	Specialist	55	3,09
D3161	Adjutant	49	2,73

[...]

„D --	Ofițer principal de informații financiare	87	6,04
D --	Ofițer superior de informații financiare	83	5,55
D --	Ofițer de informații financiare	78	5,00”

D3193	Şef direcție în cadrul direcției generale	95	7,14
D3035	Şef secție	87	6,04
D3194	Şef secție în cadrul direcției	85	5,79
D3043	Şef serviciu	83	5,55
<i>1.4. Funcții de execuție</i>			
D3051	Ofițer principal de urmărire penală	75	4,70
D3070	Ofițer superior de urmărire penală	70	4,23
D3096	Ofițer de urmărire penală	65	3,81
D3052	Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3053	Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3054	Ofițer principal de investigații	75	4,70
D3071	Ofițer superior de investigații	70	4,23
D3097	Ofițer de investigații	65	3,81
D3055	Inspector principal	75	4,70
D3072	Inspector superior	70	4,23
D3098	Inspector	65	3,81
D3056	Expert judiciar principal	75	4,70
D3073	Expert judiciar superior	70	4,23
D3099	Expert judiciar	65	3,81
D3100	Specialist principal	65	3,81
D3123	Specialist superior	60	3,43
D3144	Specialist	55	3,09
D3161	Adjutant	49	2,73
D --	Ofițer principal de informații financiare	87	6,04
D --	Ofițer superior de informații financiare	83	5,55
D --	Ofițer de informații financiare	78	5,00

[...]

CERERE nr. 03/1827 din 19.02. 2026
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectului legii pentru modificarea unor acte normative
 (consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul
 prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	- Lege - proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (<i>consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</i>)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
3.	Justificarea depunerii cererii	Realizarea: - obiectivului 7.4.13 „Un sistem național de certificare în domeniul combaterii spălării banilor este instituit și funcțional” din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025; - acțiunii 43 Anexa B din Foaia de parcurs „Statul de Drept” CAPITOLUL 24 „JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE”, adoptată prin HG nr.275/2025 - Pilonul: I. COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE: „Crearea Centrului de formare pentru promovarea educației și certificării în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale</i>)	- Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 260/2025 (ob.7.4.13); - Foaia de parcurs „Statul de Drept”, adoptată prin HG nr.275/2025 (Capitolul 24 acț.1.4)
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat 2. Ministerul Finanțelor 3. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 4. Ministerul Educației și Cercetării 5. Banca Națională a Moldovei 6. Comisia Națională a Pieței Financiare 7. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 8. Consiliul de supraveghere publică a auditului 9. Uniunea Avocaților din Republica

		Moldova 10. Camera Notarială 11. Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova 12. Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 13. Consiliul de Mediere
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Viorica Cornescu- consultant superior Direcția elaborare acte normative Tel.: 0(22) 20 14 29 e-mail: viorica.cornescu@justice.gov.md
8.	Anexe	- Proiectul legii; - Nota de fundamentare.
9.	Data și ora depunerii cererii	la data semnării cererii
10.	Semnătura Secretar de stat Eduard SERBENCO	