



CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

Ședința a avut loc în regim online, prin intermediul platformei

Nr. 1/1

14 martie 2022

*cu privire la aprobarea Ordinii de zi a ședinței
extraordinare a Consiliului Camerei Notariale
din data de 14.03.2022*

Consiliul Camerei Notariale

DECIDE:

De a aproba următoarea ordine de zi a Ședinței extraordinare a Consiliului Camerei Notariale din data de 14 martie 2022:

1. Aprobarea recomandărilor privind completarea de către notari a fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Raportor - Președintele Consiliului Camerei Notariale, dna Chirtoacă Lilia.
2. Aprobarea formei și structurii raportului notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu.
Raportor - Președintele Consiliului Camerei Notariale, dna Chirtoacă Lilia.

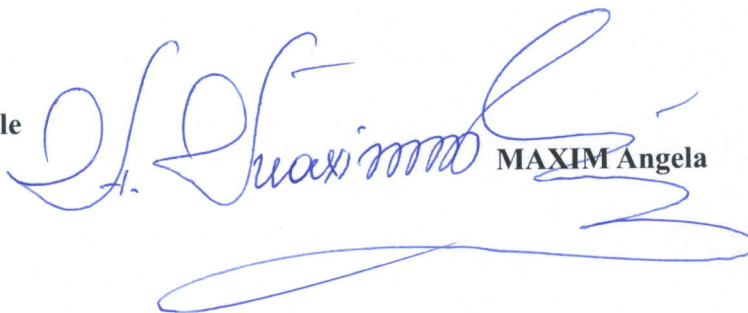
**Președintele Consiliului
Camerei Notariale**

Digitally signed by Chirtoacă Lilia
Date: 2022.03.15 17:47:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CHIRTOACĂ Lilia

Contrasemnat
**Secretar al ședinței
Consiliului Camerei Notariale
din 15.03.2022**


MAXIM Angela



CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

Ședința a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

DECIZIE

Nr. 1

14 martie 2022

Aprobarea recomandărilor privind completarea de către notari a fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1) și art. 50 alin. (2¹) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și aprobat de Adunarea Generală a Notarilor din 10.11.2018, a p.9 din Regulamentul cu privire la modul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Camerei Notariale în regim online, a p. 2.2 din Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat la Adunarea Generală a Notarilor din 06.10.2018

DECIDE:

1. Aprobă Recomandările privind completarea de către notari a fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

A pune în sarcina Secretarului general al Camerei Notariale aducerea la cunoștința membrilor Camerei Notariale a prezentei decizii prin expediere pe poșta electronică a notarilor.

Recomandările privind completarea de către notari a fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și anexa se publică pe pagina web oficială a Camerei Notariale.

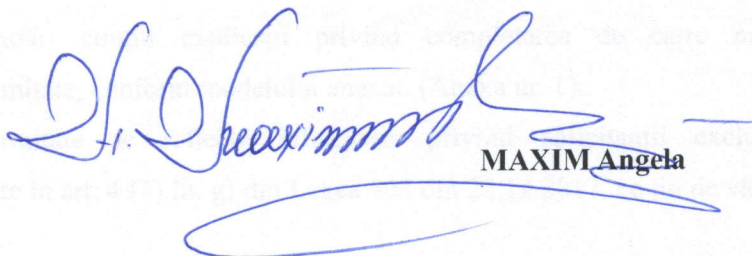
**Președintele Consiliului
Camerei Notariale**

Digitally signed by Chirtoacă Lilia
Date: 2022.03.15 17:40:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CHIRTOACĂ Lilia

Contrasemnăt
**Secretar al ședinței
Consiliului Camerei Notariale
din 15.03.2022**


MAXIM Angela

Aprobate
prin Decizia Consiliului Camerei Notariale

No. din 14.03.2022

Digitally signed by Chirtoacă Lilia
Date: 2022.03.15 17:48:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele Consiliului Camerei Notariale
Chirtoacă Lilia

RECOMANDĂRI

de completare de către notari a Fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1.1. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pct. 2.2. din Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de Adunarea Generală din 06.10.2018, Camera Notarială, în calitate de organ cu funcții de supraveghere a notarilor, emite ordine, hotărâri, instrucțiuni și alte acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

1.2. Prezentele recomandări de completare de către notari a Fișei de conformitate pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – Fișă de conformitate) sunt elaborate în vederea asigurării implementării prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor și a Ordinului directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 Cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate (în continuare - Recomandări).

1.3. În prezentele Recomandări vor fi utilizați termenii prevăzuți de Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de Adunarea Generală din 06.10.2018 (în continuare - Regulament).

1.4. Prezentele Recomandări conțin explicații privind completarea de către notari a compartimentelor Fișei de conformitate, conform modelului anexat. (Anexa nr. 1).

1.5. În Fișa de conformitate se reflectă informația privind solicitanții exclusiv ai contractelor/tranzacțiilor prevăzute în art. 4 (1) lit. g) din Legea 308 din 22.12.2017, ce țin de vânzarea-

cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului/solicitantului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora, atât autentificate, cât și a celor pentru care a fost doar acordată asistența pentru planificare (în continuare - tranzacții vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului).

1.6. Lista tranzacțiilor vulnerabile SB și FT este indicată în pct. 1.4. al Regulamentului privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și în Programul intern al notarului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor, contractele de donație a bunurilor, contractele de vânzare-cumpărare a participațiilor în capitalul social, contractele de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial, contractele de împrumut, contractele de cesiune a creanței, alte tranzacții vulnerabile SB și FT identificate de notar).

1.7. La calificarea solicitanților drept persoane fizice/juridice rezidente/nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, notarii vor ține cont de statutul declarat de solicitanți la încheierea tranzacțiilor, în cazul persoanelor fizice - actele cu care s-au identificat și domiciliul declarat, în cazul persoanelor juridice - statul pe al cărui teritoriu sunt constituite și sediul acestora.

1.8. Dacă față de solicitanți au fost aplicate măsuri de precauție sporite, conform prevederilor art. 8 din Legea 308 din 22.12.2017, ei fiind incluși în punctul respectiv din fișa de conformitate, aceștia nu vor fi incluși în numărul de solicitanți în privința cărora au fost aplicate măsuri de precauție standard, conform prevederilor art. 5 din Legea 308 din 22.12.2017.

1.9. Fișa de conformitate se completează în varianta EXCEL plasată la adresa: <http://spcsb.cna.md/ro/page/legislatia-naționala> și se va prezenta până la data de 1 aprilie a anului următor celui de gestiune la adresa electronică office@spcsb.gov.md sau prin intermediul Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

1.10. Prezentele Recomandări intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Camerei Notariale și urmează a fi publicate pe pagina web oficială a Camerei.



CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

Ședința a avut loc în regim online, prin intermediul platformei ZOOM

DECIZIE

Nr. 2

14 martie 2022

Aprobarea formei și structurii raportului notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1) și art. 50 alin. (2¹) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, ajustat prevederilor Legii nr.158/2018 și aprobat de Adunarea Generală a Notarilor din 10.11.2018, a p.9 din Regulamentul cu privire la modul de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Camerei Notariale în regim online, a p. 2.2 din Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat la Adunarea Generală a Notarilor din 06.10.2018, a p.6 lit.(d) din Regulamentul privind respectarea de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat la Adunarea Generală a notarilor din 06.08.2021

DECIDE:

1. Aprobă forma și structura raportului notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu.

A pune în sarcina Secretarului general al Camerei Notariale aducerea la cunoștința membrilor Camerei Notariale a prezentei decizii prin expediere pe poșta electronică a notarilor.

Forma și structura raportului notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu se publică pe pagina web oficială a Camerei Notariale.

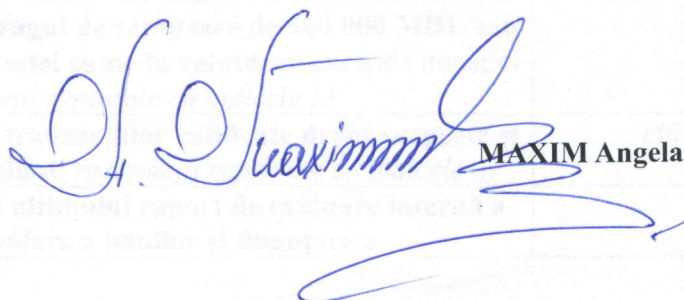
**Președintele Consiliului
Camerei Notariale**

Digitally signed by Chirtoacă Lilia
Date: 2022.03.15 17:40:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CHIRTOACĂ Lilia

**Contrasemnat
Secretar al ședinței
Consiliului Camerei Notariale
din 15.03.2022**


MAXIM Angela

Digitally signed by Chirtoacă Lilia
Date: 2022.03.15 20:57:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele Consiliului Camerei Notariale
Chirtoacă Lilia

RAPORT
privind activitatea profesională a notarului
pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul
supravegherii din oficiu pentru perioada _____

Notar (Nume, Prenume)		
Politicile interne aprobate de către notar pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și data aprobării acestora		
Persoana responsabilă de executarea legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor (nume, prenume, funcția, codul fiscal al notarului/ IDNP persoanei responsabile (în cazul în care altcineva decât notarul este persoana responsabilă) e-mail, nr. de telefon.		
1.	Numărul total de tranzacții vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului (contracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, contractele de donație a bunurilor, contractele de vânzare-cumpărare a participațiunilor în capitalul social, contractele de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial, contractele de împrumut, contractele de cesiune a creanței, alte tranzacții vulnerabile SB și FT identificate de notar)	cifre
2.	Numărul total de tranzacții raportate la SPCSB, din care:	cifre
2.1.	Numărul total tranzacțiilor realizate în numerar, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 200000 lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele (tranzacții raportate cu indicele N)	cifre
2.2.	Numărul total tranzacțiilor realizate prin virament, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 500000 lei, inclusiv al contractelor de donație a bunurilor mobile și imobile cu pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută, cu excepția donației banilor (tranzacții raportate cu indicele L)	cifre
2.3.	Numărul total tranzacțiilor calificate drept suspecte și motivele suspiciunii (tranzacții raportate cu indicele S)	cifre
3.	Data aprobării ultimului raport de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a	

	terorismului	
4.	Factorii de risc identificați în cadrul evaluării interne a riscurilor de către notar	enumerarea
5.	Numărul total al solicitanților, care au participat personal sau prin reprezentant, în perioada de raportare la tranzacțiile vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului, din care:	cifre
5.1.	numărul total de solicitanți, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 5 din Legea nr. 308/2017	cifre
5.2.	numărul total de solicitanți, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 7 din Legea nr. 308/2017	cifre
5.3.	numărul total de solicitanți, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 8 din Legea nr. 308/2017	cifre
5.4.	numărul total de solicitanți persoane expuse politic	cifre
5.5.	numărul total de solicitanți persoane fizice/juridice rezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară	cifre
5.6.	numărul total de solicitanți persoane fizice/juridice nerezidente în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară	cifre