

din 06 octombrie 2018

Regulament privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, notarii sînt entități raportoare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g), avînd obligațiile ce decurg din actul normativ menționat.

În activitatea pe care o desfășoară, notarii sunt expuși riscului de a autentifica acte juridice prin intermediul cărora unii clienți, denumiți în continuare solicitanți, ar urmări acțiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în sensul că, prin asistența notarială oferită, se pot încheia tranzacții cu fonduri rezultate din activități ilicite, fapte ce sînt incriminate de Codul penal al Republicii Moldova.

Pentru a nu fi expuși riscului de a fi implicați în tranzacții de spălare a banilor și finanțare a terorismului, notarii au obligația, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 308 din 22.12.2017, de a elabora și aplica strategii și politici, inclusiv de cunoaștere a solicitanților care să prevină folosirea actelor notariale, în scopul spălării banilor sau a finanțării terorismului.

Folosirea actelor și procedurilor notariale de către solicitanți în activități ilegale de spălare a banilor sau finanțarea terorismului ar putea aduce daune deosebit de grave pentru profesia de notar și ar afecta negativ credibilitatea notarilor și actelor notariale.

În acest scop, Camera Notarială din Republica Moldova, denumită în continuare Camera Notarială, în baza prezentului regulament, denumit în continuare Regulament, stabilește regulile aplicabile de către notari în vederea: identificării și evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului; aplicării abordării bazate pe risc; elaborării politicilor și procedurilor interne; aplicării cerințelor de precauție privind solicitanții, inclusiv a măsurilor de precauție simplificată și sporită; păstrării datelor; raportării activităților și tranzacțiilor care cad sub incidența legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; organizării și realizării elementelor aferente sistemului de control intern; precum și altor cerințe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului.

1.2. În prezentul regulament vor fi utilizați termenii prevăzuți de Legea nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Metodologia privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 496 din 25.05.2018, Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, Ordinul nr. 18 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii nr. 308 din 22.12.2017, Ordinul nr. 17 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic, Ordinul nr. 16 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului și alte acte normative în vigoare.

1.3. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, notarul, intră sub incidența Legii nr. 308 din 22.12.2017, în perioada acordării asistenței pentru

planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora.

1.4. Astfel, în activitatea sa, notarul va întreprinde măsurile necesare prevăzute de legislație pentru informarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare S.P.C.S.B., despre activitățile și tranzacțiile suspecte, tranzacțiile limitate sau în numerar ce țin de, dar nu se limitează la:

- a) contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor;
- b) contractele de donație a bunurilor;
- c) contractele de vânzare-cumpărare a participațiunilor în capitalul social;
- d) contractele de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial;
- e) contractele de împrumut;
- f) contractele de cesiune a creanței.

1.5. La autentificarea contractului de donație a banilor, conform căruia are loc transmiterea banilor în numerar, contractul respectiv va fi raportat ca tranzacție în numerar, fiind aplicat pragul de raportare de 200 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

În cazul în care transmiterea banilor în baza contractului de donație are loc prin intermediul transferului bancar, contractul respectiv va fi raportat ca tranzacție limitată, fiind aplicat pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

Contractele de donație a bunurilor mobile și imobile, cu excepția donației banilor, se raportează ca tranzacție limitată, fiind aplicat pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

1.6. În cazul în care sunt identificate activități sau tranzacții suspecte, acestea se raportează indiferent de valoarea contractelor în conformitate cu Ghidul privind identificarea și raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului și procedurile adoptate.

1.7. Lista activităților și tranzacțiilor ce urmează a fi transmise S.P.C.S.B. nu este limitativă, notarul fiind cel care apreciază dacă sunt și alte contracte și activități cu risc sporit.

1.8. Acest Regulament nu este exhaustiv sau limitativ. Notarul, în cursul derulării angajamentelor își va individualiza, personaliza sau adapta, după caz, orice procedură considerată a fi necesară pentru a se asigura conformitatea cu cerințele legale în vigoare.

II. FUNCȚIILE CAMEREI NOTARIALE CA ORGAN DE SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

2.1. În scopul executării prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017, ale altor acte normative, precum și a cerințelor standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Notarială:

a) elaborează recomandări și instrucțiuni privind procedura și cerințele aferente aplicării măsurilor de precauție, inclusiv de identificare a solicitantului și beneficiarului efectiv;

b) stabilește criteriile și factorii care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în activitatea notarilor;

c) în baza evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, elaborează și publică, informațiile privind criteriile și factorii care generează riscuri

reduse și sporite de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în activitatea notarilor, precum și procedura de aplicare a măsurilor de precauție aferente, în funcție de riscurile identificate, care se revizuiesc periodic, dar cel puțin o dată pe an;

d) aprobă criteriile și factorii pentru:

1) aplicarea măsurilor de precauție sporită privind solicitanții, suplimentar celor prevăzute la art. 5 al Legii nr. 308 din 22.12.2017, în situațiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului;

2) evaluarea de către notari a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național.

e) aprobă instrucțiuni privind asigurarea protecției angajaților și a altor persoane fizice care nu sînt angajate de către notari, dar care participă la gestiunea și activitatea acestora, de orice amenințare sau acțiune ostilă în legătură cu furnizarea informației în temeiul legii;

f) aprobă recomandări și acte normative privind programele pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ce urmează a fi aprobate de notari;

g) elaborează standarde tehnice de reglementare prin care precizează tipul de măsuri suplimentare, precum și măsurile minime care trebuie realizate de notari în cazul în care normele de drept ale altei țări (jurisdicții) nu permit punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (8) art. 13 din Legea nr. 308 din 22.12.2017;

h) aprobă cerințe privind calitățile și abilitățile persoanelor desemnate de notari responsabile de asigurarea conformității politicilor și efectuează verificările necesare privind corespunderea persoanelor responsabile cerințelor stabilite;

i) solicită și primește de la notari informația privind:

1) măsurile luate de notari în vederea conformării cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

2) rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

3) tranzacțiile și activitățile suspecte raportate S.P.C.S.B.;

4) toate datele aferente activităților și tranzacțiilor naționale și internaționale, pe parcursul ultimelor 5 ani;

5) datele (numele, prenumele, funcția) persoanelor desemnate de notar cu atribuții de executare a legii.

2.2. Întru executarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Notarială, ca organ cu funcții de supraveghere a notarilor, în limitele competențelor:

a) emite ordine, hotărîri, instrucțiuni și alte acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

b) aprobă și publică ghiduri și recomandări necesare notarilor pentru implementarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017;

c) monitorizează și verifică aplicarea prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017, ale actelor normative subordonate acesteia, ale programelor proprii ale notarilor și ale instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind solicitanții, identificarea solicitantului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate, precum și referitoare la executarea măsurilor și procedurilor aferente controlului intern.

2.3. Întru asigurarea resurselor informaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Notarială dispune și actualizează, pentru identificarea și asigurarea evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, de date privind tipologiile naționale și internaționale de infracțiuni de spălare a banilor.

2.4. Camera Notarială comunică tuturor notarilor din Republica Moldova:

- a) normele elaborate și aprobate de Cameră în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- b) datele cu privire la rezultatele examinării informațiilor recepționate în temeiul legii;
- c) informații despre tranzacțiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv despre noile metode și tendințe în acest domeniu;
- d) sesizările depersonalizate ale celorlalte organe cu funcții de supraveghere a entităților raportoare asupra încălcărilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

2.5. Camera Notarială informează imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, S.P.C.S.B., în cazul în care, pe parcursul controalelor pe care le efectuează la notari, sau în oricare alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului, conform unor proceduri și criterii elaborate de S.P.C.S.B..

2.6. Camera Notarială efectuează din proprie inițiativă sau la cerere schimbul de informații cu S.P.C.S.B..

2.7. Camera Notarială organizează activități de formare profesională în vederea perfecționării gradului de cunoaștere de către notari, în calitate de entități raportoare, a obligațiilor legale ce le revin în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, componenta esențială a laturii de prevenție în domeniu.

2.8. Camera Notarială primește de la S.P.C.S.B. informațiile cu privire la riscurile aferente spălării banilor și finanțării terorismului, noile tendințe și tipologii în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, încălcările stabilite în domeniile de competență și lacunele în actele normative în partea ce ține de prevenirea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

2.9. Întru realizarea funcțiilor în calitate de organ de supraveghere Camera Notarială:

a) va coopera cu S.P.C.S.B. în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în baza unui acord de colaborare;

b) va solicita de la S.P.C.S.B. oferirea accesului gratuit și online la resursele informaționale, inclusiv la cele care conțin date cu caracter personal, necesare atingerii scopului executării legii în domeniu;

c) va asigura publicarea pe pagina web și actualizarea periodică, dar nu mai rar de o dată pe an, a informațiilor privind prețurile de piață a bunurilor imobile din Republica Moldova.

2.10. Întru exercitarea atribuției de verificare și control în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Notarială:

a) va verifica corespunderea persoanei responsabile cerințelor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

b) va monitoriza și verifica aplicarea prevederilor legii, ale actelor normative subordonate acesteia, ale programelor proprii ale notarilor și ale instrucțiunilor referitoare la aplicarea măsurilor de precauție privind solicitanții, identificarea solicitantului și a beneficiarului efectiv, raportarea, păstrarea datelor privind activitățile și tranzacțiile realizate, precum și referitoare la executarea măsurilor și procedurilor aferente controlului intern;

c) va transmite S.P.C.S.B. anual informația privind rezultatele acțiunilor de verificare și control al notarilor privind aplicarea de către aceștia a prevederilor legii, ale actelor normative subordonate acesteia, ale programelor proprii.

Camera Notarială va realiza monitorizarea și verificarea executării de către notari a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului prin solicitarea de la notari a informației relevante care va fi comunicată prin completarea unui fișier de modelul anexat la prezentul Regulament (Anexa nr.1).

Pozițiile din fișier pot fi modificate în dependență de cerințele de conformitate prescrise de cadrul legal.

2.11. Camera Notarială, în urma rezultatelor evaluării profilului de risc aferent notarilor, utilizează abordarea bazată pe risc pentru ca amplitudinea măsurilor întreprinse în privința acestora să fie proporțională riscurilor identificate. Profilul de risc se revizuieste atât în mod periodic, cât și atunci când există evenimente sau schimbări majore în activitatea notarilor.

- 2.12.** La utilizarea abordării bazate pe risc, Camera Notarială, cel puțin:
- a) identifică și înțelege clar riscurile sectoriale și naționale de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
 - b) are acces la toate informațiile relevante privind riscurile sectoriale, naționale și internaționale legate de solicitanți, actele și asistența notarială;
 - c) stabilește frecvența și intensitatea supravegherii, directe sau indirecte, în funcție de profilul de risc al notarilor și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

III. CERINȚE FAȚĂ DE PROGRAMUL INTERN PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATAREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

3.1. În aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, pentru a preveni și împiedica implicarea notarilor în tranzacții suspecte de spălare de bani și finanțare a terorismului, notarii trebuie să elaboreze și să aplice programul intern pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Programul intern pentru PCSBFT).

3.2. Programul intern pentru PCSBFT reprezintă politici, proceduri și alte reguli și practici interne în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv reguli de cunoaștere a solicitantului, care au ca scop stabilirea cerințelor legale și a măsurilor minime care urmează a fi aplicate de notari pentru a preveni întocmirea, la cererea solicitanților, a actelor notariale în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, în mod intenționat sau neintenționat.

3.3. Fiecare notar va elabora Programul intern PCSBFT în dependență de complexitatea și volumul activității, riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului identificate stabilite la nivel național, sectorial și individual, tipurile (categoriile) solicitanților, specificul asistenței acordate, zona geografică implicată, gradul (nivelul) de risc asociat al solicitanților și/sau al actelor îndeplinite la cererea acestora.

La elaborarea Programului intern PCSBFT notarii trebuie să țină cont de recomandările și actele normative aprobate de Camera Notarială.

3.4. Programul intern pentru PCSBFT, elaborat de către notari trebuie să prevadă, dar să nu se limiteze la următoarele:

a) obligațiunile notarului sau, după caz, a persoanei responsabile, de asigurare a conformării politicilor și procedurilor interne cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care trebuie să prevadă cel puțin:

- monitorizarea procesului de realizare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și al Programului intern pentru PCSBFT;
- asigurarea biroului și a angajaților cu măsurile necesare în scopul lichidării neajunsurilor /încălcărilor constatate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

b) politici și proceduri privind măsurile de precauție privind solicitanții, inclusiv măsurile de precauție simplificate și sporite privind solicitanții, care vor include și modul de efectuare a operațiunilor cu grad de risc sporit, inclusiv aferente Persoanelor Expuse Politic;

c) modul de evaluare a riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate și procedeele de aplicare a abordării bazate pe risc;

d) proceduri de monitorizare, actualizare și aplicare a listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;

e) proceduri privind ținerea evidenței și păstrarea informației;

f) proceduri privind identificarea și raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

g) standarde pentru selectare, angajare a personalului și programe de instruire a acestuia în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

h) efectuarea auditului independent privind testarea conformității activității notarului cu politicile, procedurile, controalele interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

3.5. Notarul revizuieste (actualizează), ori de câte ori este necesar, Programul intern pentru PCSBFT, dar cel puțin o dată la 2 ani, ținând cont de prevederile legislației în vigoare și de noile practici în exercitarea activității.

3.6. Notarul păstrează un exemplar al Programului intern pentru PCSBFT elaborat în arhivă în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

3.6. Notarul desemnează, din rândul angajaților săi, persoana care va fi investită cu atribuții de executare a Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Desemnarea se realizează printr-un act intern emis de notar, care trebuie să conțină numele și prenumele persoanei împuternicite, datele ei de identificare, natura și limitele responsabilităților în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul activității notarului. După realizarea și întocmirea acestui act intern, notarul, în termen de 5 zile lucrătoare va transmite SPCSB și Camerei Notariale, numele persoanei împuternicite, natura și limitele responsabilităților. Persoana indicată, precum și alți angajați responsabili au acces la rezultatele aplicării măsurilor de precauție privind solicitanții, inclusiv la datele de identificare și cele despre activitățile și tranzacțiile efectuate, precum și la altă informație relevantă necesară executării legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Actul intern de desemnare a persoanei responsabile poate fi actualizat în cazul în care persoana desemnată este înlocuită de un alt angajat sau în cazul modificării prevederilor legale în acest sens.

3.7. În cazul în care notarul nu va desemna nici o persoană responsabilă care să fie investită cu atribuții de executare a Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aceste atribuții vor fi îndeplinite personal de către notar.

3.8. Cu titlu de recomandare, notarul poate elabora Programul intern pentru PCSBFT conform Programului-cadru anexat la prezentul Regulament (Anexa nr. 2).

IV. MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND SOLICITANȚII ȘI IDENTIFICAREA BENEFICIARILOR EFECTIVI

4.1. Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor, în activitatea sa, notarul asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu, în condițiile legii.

4.2. La desfășurarea activității notarii vor aplica măsurile de precauție privind solicitanții de acte notariale care cad sub incidența legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin cel puțin următoarele acțiuni:

a) stabilirea identității solicitantului actului, acțiunii și procedurii notariale, de fiecare dată la îndeplinirea acestora;

b) monitorizarea permanentă a actelor, acțiunilor și procedurilor notariale îndeplinite în vederea determinării și raportării tranzacțiilor în numerar/limitate/suspecte în conformitate cu legislația în vigoare și prezentul regulament;

c) stabilirea sursei fondurilor;

d) stabilirea beneficiarului efectiv.

4.3. Notarii sunt obligați să identifice, documenteze, verifice și să analizeze informațiile/datele privind identitatea solicitanților de acte notariale, beneficiarii efectivi ai acestora și, după caz, a sursei fondurilor. În procesul de identificare a solicitantului de acte notariale, a beneficiarului efectiv (și/sau a reprezentantului împuternicit al acestora) notarii vor utiliza abordarea bazată pe risc pentru a se asigura că totalitatea măsurilor

aplicate garantează certitudinea cunoașterii solicitatului și a beneficiarului efectiv al acestuia.

Procedurile de cunoaștere a solicitanților, stabilite în prezentul regulament și politicile interne ale notarilor, au drept scop de a-i acorda posibilitate notarului să-și formeze o convingere întemeiată că dispune de informațiile/cunoștințele adecvate în legătură cu identitatea reală a fiecărui solicitant.

4.4. Pentru îndeplinirea diligențelor cu privire la solicitant, notarul, la inițierea actului, acțiunii și procedurii notariale, va stabili identitatea solicitantului actului notarial - persoană fizică – sau a reprezentantului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 42 din Legea cu privire la notariat, ale Legii nr. 273 din 09.11.1994 cu privire la actele de identitate din sistemul național de pașapoarte sau ale altor acte normative aplicabile procedurii notariale.

4.5. Pentru a aplica măsurile de cunoaștere a solicitanților, notarii, inițial îndeplinirii actelor notariale ce cad sub incidența Legii nr. 308 din 22.12.2017, le vor solicita să completeze, sub propria răspundere, un formular anexat la prezentul Regulament (Anexa nr.3).

În cazul solicitanților existenți, formularul va fi actualizat periodic și/sau în funcție de risc.

4.6. În cazul în care, din informația declarată de solicitant în formular, precum și dacă există informații sau suspiciuni că tranzacția nu se desfășoară în numele sau în interesul propriu al solicitantului actului notarial, notarul, pe lângă identificarea acestuia, va aplica toate măsurile posibile, în vederea identificării beneficiarului efectiv al tranzacției, definit în textul Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Identificarea beneficiarului efectiv nu presupune stabilirea identității acestuia în sensul prevederilor pct. 4.4. din prezentul regulament. La identificarea beneficiarului efectiv, notarii trebuie să țină cont de faptul că scopul urmărit în aceste cazuri constă în stabilirea persoanelor fizice care exercită un control real asupra unui solicitant, prin drept de proprietate, drepturi sau vot sau prin alte mijloace. La stabilirea măsurii în care este necesară identificarea beneficiarului efectiv, notarii pot utiliza o abordare bazată pe riscuri în funcție de factorii adecvați.

Informațiile despre beneficiarii efectivi pot fi obținute de notar de la solicitanți, prin accesarea evidențelor/registrelor publice sau în alt mod. În funcție de tipul solicitantului, jurisdicție, relația de afaceri sau tranzacție, notarul va da apreciere singur la ce sursă va recurge pentru identificarea beneficiarilor efectivi (de exemplu: va consulta sursele deschise de informații, va discuta cu solicitanții, va căuta pe internet informații detaliate sau va accesa diverse baze de date specifice).

4.7. În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea informației declarate în formular notarul va întreprinde toate măsurile posibile în vederea verificării datelor comunicate. În acest scop notarul va corobora informația primită de la solicitant cu alte informații disponibile din surse independente. În cazul în care riscurile evaluate pentru solicitant privind operațiunile de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sunt evaluate ca fiind semnificative, sau în cazul în care există suspiciuni rezonabile că informațiile primite nu sunt reale sau că din punct de vedere operațional informațiile nu sunt adecvate, notarul, ca entitate raportoare, poate decide să continue sau să sisteze relația cu acest solicitant, documentând decizia conform legislației aplicabile.

4.8. Cerințele specificate în punctele precedente se aplică și persoanelor care aduc un aport în bunuri unei persoane juridice și care dețin un control important asupra utilizării bunurilor.

4.9. La primirea banilor în depozit, notarul, va avea obligația să identifice beneficiarul efectiv (creditorul) al banilor depuși, cu excepția cazurilor când beneficiarul efectiv este stabilit în baza hotărârii judecătorești. În caz de imposibilitate de identificare a beneficiarului efectiv (creditorului), debitorul va fi considerat drept beneficiar efectiv.

4.10. Concomitent cu stabilirea identității solicitantului actului notarial, în mod obligatoriu, se va verifica dacă solicitantul actului notarial și beneficiarul efectiv al acestuia este inclus în listele consolidate ale persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, care fac obiectul măsurilor restrictive care include:

a) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;

b) lista Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de proliferare a armelor de distrugere în masă;

c) lista Uniunii Europene cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste;

d) lista suplimentară a Serviciului de Informații și Securitate cu privire la persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste

Întru verificarea informației dacă solicitantul actului notarial și beneficiarul efectiv al acestuia este inclus în listele consolidate indicate supra, notarul cu titlu de recomandare poate accesa următoarele adrese:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>

<https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste>

4.12. În cazul în care, în urma verificărilor, notarii vor constata includerea solicitantului actului notarial și/sau al beneficiarului efectiv al acestuia în listele consolidate ale Uniunii Europene, Organizației Națiunilor Unite, Serviciului de Informații și Securitate, vor aplica măsurile restrictive în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 308 din 22.12.2017.

4.13. Având în vedere că persoanele expuse politic (denumite în continuare PEP) sunt considerate a reprezenta solicitanți cu un grad mai ridicat de risc – în cazul în care notarul întocmește actul notarial cu participarea unui solicitant care se încadrează în categoria PEP, sau în cazul în care PEP este beneficiarul efectiv al solicitantului, atunci, notarul va trebui să aplice condiții speciale pentru îndeplinirea obligației de diligență cu privire la solicitant.

Astfel, notarul va aplica abordarea bazată pe risc, prin identificarea dacă solicitanții - persoane fizice care exercită funcții publice se încadrează în categoria persoanelor expuse politic, conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Ghidului privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic, aprobat prin Ordinul Directorului SPCSB nr. 17 din 08.06.2018.

4.14. Inițial, în procesul de identificare a solicitantului, notarul va cere solicitantului sau reprezentantului acestuia, să întocmească o declarație în scris, sau să completeze spațiile respective din formularul prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul regulament, în care acesta va comunica, pe propria răspundere, informații suficiente despre statutul său, membrii apropiați ai familiei, persoanele asociate, beneficiarul efectiv, locul/locurile de muncă și funcția/funcțiile deținute pe parcursul ultimilor 12 luni etc..

4.15. Ulterior, notarul urmează să verifice veridicitatea datelor obținute prin alte surse alternative de informații, care pot fi utilizate la identificarea persoanei expuse politic, inclusiv:

- Pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate (www.ani.md) sau a autorităților similare din alte state;

- Furnizorii bazelor de date privind PEP;
- Mijloacele mass-media și revistele;
- Motoarele de căutare din internet;
- Alte surse disponibile.

4.16. Prin urmare, notarul examinând informația obținută din cel puțin sursele nominalizate mai sus, va verifica dacă solicitantul, sau beneficiarul efectiv, are statut de persoană expusă politic, este membrul familiei sau asociatul persoanei expuse politic.

Pentru o mai bună înțelegere a obligațiilor notarului de diligență pentru situațiile în care solicitanții sînt persoane expuse politic, notarii vor consulta Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic, aprobat prin Ordinul Directorului SPCSB nr. 17 din 08.06.2018.

4.17. Avînd în vedere că nivelul riscului prezentat de solicitant este direct determinat de sursa de proveniență a fondurilor solicitantului, la îndeplinirea actului notarial, notarul aplică măsuri de precauție sporită stabilind amploarea lor în funcție de riscul asociat tipului de solicitant și/sau volumului/cuantumului/valorii actului notarial, ținînd cont de evaluarea națională a riscurilor în domeniu și prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Întru realizarea acestui scop, notarul va obține informații privind scopul operațiunii, sursa mijloacelor bănești, precum și alte informații ținînd cont de prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Informațiile privind sursa de fonduri, ce reprezintă acea activitate care generează fonduri pentru un solicitant, pot fi obținute la completarea spațiilor respective din formularul prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul regulament, în care solicitantul (reprezentantul) va comunica, pe propria răspundere, informații despre proveniența fondurilor solicitantului.

4.18. Întru justificarea îndeplinirii măsurilor de precauție prin căutarea/verificarea informației relevante, notarul va determina, la libera sa apreciere, prin ce probe va justifica luarea măsurii respective de precauție (cum ar fi, screenshot-ul ecranului calculatorului, aplicarea mențiunilor pe formular despre lipsa informației, întocmirea unui înscris separat, etc.).

4.19. În cazul în care nu este posibilă conformarea la cerințele prevăzute la alin. (2) lit. a)–c) din art. 5 al Legii nr.308 din 22.12.2017, notarul este obligat să nu îndeplinească nici un act notarial, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să termine o relație de afaceri existentă și să aibă în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile art. 11 din legea citată.

În aceste cazuri, notarul va refuza în autentificarea tranzacției sau în îndeplinirea oricărui alt act solicitat. În astfel de situații, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 308 din 22.12.2017, notarul este în drept să nu explice solicitantului motivul refuzului.

Astfel, dacă solicitantul refuză să completeze integral sau parțial (în special pozițiile care se referă la beneficiarul efectiv, sursa fondurilor, statutul de PEP) sau să semneze formularul/declarația, sau refuză de a pune la dispoziție acte confirmative solicitate de notar întru verificarea informației declarate, notarul va refuza în îndeplinirea actului, precizînd aceste circumstanțe pe formular/declarație.

Notarul care va intra în relații de afaceri cu solicitanții (va întocmi actul solicitat) care refuză măsurile de cunoaștere conform prevederilor legale, va suporta toate riscurile ce decurg din asemenea relații.

4.20. Întru executarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 308 din 22.12.2017, notarul, din oficiu sau la solicitare, suspendă încheierea tranzacțiilor și realizarea/executarea activităților cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, pentru un termen de pînă la 5 zile lucrătoare, dacă stabilește suspiciuni pertinente care pot indica despre acțiuni de spălare a banilor, infracțiuni asociate acestora, acțiuni de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în curs de pregătire, de tentativă, de realizare ori deja

realizate, și informează imediat Serviciul, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul suspendării.

Dacă la expirarea termenului de 5 zile lucrătoare din data suspendării de către notar a încheierii tranzacțiilor și realizării activităților, Serviciul nu emite decizie de sistare, notarul va îndeplini actul notarial.

La recepționarea deciziei Serviciului emisă, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 308 din 22.12.2017, notarul este obligat să înregistreze decizia, indicând data și ora exactă; să sisteze imediat executarea activităților sau tranzacțiilor suspecte, să sisteze bunurile suspecte pe termenul indicat în decizie; să informeze imediat Serviciul privind valoarea bunurilor sistate; în momentul parvenirii cererii din partea solicitantului sau reprezentantului acestuia privind efectuarea unor activități, tranzacții sau operațiuni cu bunuri sistate, să aducă la cunoștința solicitantului motivul sistării, numărul de ordine al deciziei, data emiterii și emitentul deciziei și să comunice imediat despre acest fapt Serviciului.

Decizia de sistare a executării activității sau tranzacției suspecte ori decizia de sistare a bunurilor suspecte devine executorie din momentul recepționării acesteia de către notar.

4.21. Notarul refuză îndeplinirea actelor, acțiunilor și procedurilor notariale în următoarele situații:

a) solicitantul prezintă date inexacte sau incomplete sau date care ascund informații esențiale, în special cu referință la părțile implicate în actul juridic;

b) reprezentanții se opun în dezvăluirea numelui persoanelor în numele carora acționează, refuză să prezinte documentele confirmative solicitate de notar cu privire la persoanele reprezentate sau, după caz, despre natura tranzacției, ori solicitantul refuză să îndeplinească formularul privind beneficiarul efectiv sau anumite rubrici din formular cum ar fi: statutul de persoană expusă politic;

c) solicitantul, beneficiarul efectiv, sau după caz reprezentanții acestora sunt incluși în listele persoanelor, grupurilor sau entităților implicate în activități teroriste sau de proliferare a armelor de distrugere în masă.

4.22. La îndeplinirea actului notarial, notarul va lua în considerare următorii factori care generează risc sporit, la existența cărora actul urmează a fi raportat S.P.C.S.B.:

a) solicitantul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții ce nu dispun de norme contra spălării banilor și finanțării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens;

b) solicitantul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții asupra cărora au fost aplicate sancțiuni, embargouri, interdicții sau alte restricții de către autoritățile competente naționale și în baza actelor emise de către organizațiile internaționale;

c) solicitantul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții ce reprezintă un risc sporit din cauza nivelului înalt de infracționalitate și de corupție;

d) solicitantul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții ce furnizează finanțare sau suport activităților teroriste, sau pe teritoriul cărora activează organizații teroriste desemnate;

e) solicitantul este o persoană expusă politic;

f) solicitantul cere îndeplinirea actului notarial menționat în pct. 1.4. cu indicarea sumei la limita de raportare;

g) solicitantul cere îndeplinirea actului notarial menționat în pct. 1.4. des, astfel fiind transferate active de la o persoană fizică sau juridică la alte persoane în perioade scurte de timp și la un număr ridicat;

h) solicitantul cere îndeplinirea actului notarial menționat în pct. 1.4. la un preț mai mic sau mai mare cu 30% raportat la prețul mediu înîlnit pe piață, în cel puțin două surse publice care conțin informații despre prețul de piață, cu excepția situației când prețul declarat de părți este într-o corelație rezonabilă cu prețul stabilit în raportul de evaluare;

i) solicitantul refuză să indice modul de achitare a banilor la îndeplinirea actului notarial menționat în pct. 1.4.;

j) solicitantul are dubii, refuză de a prezenta careva acte, răspunsuri sau informații suplimentare cerute de notar, are comportament nervos;

k) solicitantul cere îndeplinirea actului notarial menționat în pct. 1.4., însă nu este clar scopul economic al acestor tranzacții;

l) alți factori de risc identificați.

4.23. Notarul determină lista țărilor menționate la pct. 4.22. lit.a)-d) ținând cont de actele normative emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor întru executarea prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

4.24. Notarul la îndeplinirea actului notarial la solicitarea persoanelor expuse politic sau în cazul în care beneficiarul efectiv este o persoană expusă politic, asigură aplicarea cel puțin a următoarelor măsuri:

a) dispune de informații/liste care permit determinarea dacă un solicitant și/sau beneficiarul efectiv al acestuia este sau nu persoană expusă politic;

b) stabilește sursa mijloacelor bănești implicate la îndeplinirea actului notarial.

Notarul urmează să înregistreze informația obținută pentru a o face disponibilă autorităților competente.

4.25. Notarul nu îndeplinește actul notarial dacă părțile tranzacției sunt persoane implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă. În acest caz notarul raportează tranzacția conform procedurii prevăzute în art. 33 din Legea nr. 308 din 22.12.2017.

4.26. În scopul aplicării cerințelor punctului 4.25., notarul monitorizează listele consolidate ale persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă publicate de către Serviciul de Informații și Securitate.

4.27. Monitorizarea continuă de către notar a actelor îndeplinite de un anumit solicitant într-o perioadă de lungă durată, se face pentru a se asigura ca actele/contractele încheiate să fie conforme cu informațiile deținute de notar privind solicitantul, profilul activității lui și la profilul riscului, inclusiv la sursa bunurilor, și ca documentele, datele sau informațiile deținute să fie actualizate. Modul de stocare și verificare a datelor despre actele/contractele se stabilește de către notar.

V. EVALUAREA RISCURILOR DE SPĂLAREA BANILOR ȘI FINANȚAREA TERORISMULUI ȘI ABORDAREA BAZATĂ PE RISC

5.1. Pentru identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte ce cad sub incidența (în continuare –*tranzacții suspecte*), notarul urmează să aplice procedurile privind abordarea bazată pe risc a solicitanților și a tranzacțiilor.

Pentru a minimiza riscurile și vulnerabilitățile de utilizare a notarilor în scopuri de spălare a banilor și finanțare a terorismului și pentru a se conforma cu cerințele legale impuse de Legea nr.308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, notarul aplică abordarea bazată pe risc în raport cu solicitanții de acte notariale ținând cont de tipul actului care urmează a fi eliberat.

5.2. Pentru punerea în aplicare a abordării bazate pe risc, notarul este obligat să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, regional, precum și de criteriile și factorii stabiliți de Camera Notarială și de către S.P.C.S.B. Politicile și procedurile interne elaborate și aprobate de către notari trebuie să determine modul în care notarul identifică, evaluează, gestionează și minimizează riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în domeniul propriu de activitate, criteriile și factorii de risc, măsurile de precauție privind solicitanții și abordarea bazată pe risc.

5.3. Rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului se aprobă și se actualizează periodic, dar cel puțin o dată la un an, iar la cerere se prezintă Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și/sau Camerei Notariale.

5.4. Abordarea bazată pe risc a tranzacțiilor și a solicitanților trebuie să ofere un mecanism eficient pentru identificarea și minimizare a potențialelor riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, asociate cu solicitantii și tranzacțiile acestora, și care să permită notarului să se concentreze asupra solicitanților, activităților și tranzacțiilor ce reprezintă un risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

5.5. Notarul identifică și evaluează riscurile de spălare a banilor și finanțarea terorismului pînă la:

- a) elaborarea și îndeplinirea actelor, acțiunilor și procedurilor notariale noi;
- b) utilizarea tehnologiilor noi sau aflate în dezvoltare, atât pentru actele, acțiunile și procedurile notariale noi, cât și pentru cele existente.

5.6. În procesul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate notarul va ține cont de următorii factori:

- a. Cețățenia sau în cazul persoanelor juridice rezidența acestora.
- b. Autenticitatea și veridicitatea informațiilor oferite de solicitant.
- c. Statutul beneficiarilor efectivi (ex. persoane expuse politic).
- d. Serviciul sau actul solicitat.
- e. Ocupația sau genul de activitate al solicitantului.
- f. Proveniența și sursa bunurilor deținute.
- g. Suma, volumul și/sau valoarea tranzacțiilor/operațiunilor.
- h. Reputația persoanei fizice sau juridice.
- i. Scopul și natura relației de afaceri.
- j. Prezența sau lipsa intermediarilor.

5.7. În procesul de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, notarul utilizează diverse surse de informații pentru a identifica, gestiona și diminua riscurile aferente activității notariale. Aceasta include luarea în considerare a tipologiilor, a indicatorilor de risc, a ghidurilor și/sau recomandărilor emise de autoritățile competente naționale și internaționale.

5.8. Aplicînd abordarea bazată pe risc notarul analizează activitatea solicitantului prin prisma următoarelor riscuri:

- 1) riscul geografic – la stabilirea riscurilor asociate jurisdicțiilor și zonelor geografice, entitățile raportoare vor ține cont de:
 - a) zona/jurisdicția în care solicitantul sau beneficiarul efectiv este înregistrat;
 - b) zona/jurisdicția unde solicitantul sau beneficiarul efectiv activează;
 - c) zona/jurisdicția cu care solicitantul sau beneficiarul efectiv are relații de afaceri;
- 2) riscul de client/ solicitant – persoane reprezentate prin împuterniciți, persoane expuse politic, persoane ce efectuează tranzacții aparent lipsite de sens economic;
- 3) riscul de produs – expunerea unui produs economico-financiar riscului de spălare de bani sau de finanțare a terorismului;
- 4) riscul de tranzacții – sensibilitatea unor operațiuni determinate de factori interni sau externi ori a unor operațiuni pentru care se folosește cu preponderență numerarul, a unor operațiuni repetate cu sume sub limita de raportare.

5.9. Riscurile prevăzute la pct. 5.8. nu poartă un caracter limitativ și pot fi diferențiate și printr-o abordare prudentială în funcție de specificul solicitantului de acte notariale.

5.10. Programul de evaluare a riscurilor va conține, dar nu se va limita la următoarele:

- a) descrierea vulnerabilității sectorului la fenomenul de spălare a banilor în conformitate cu riscurile naționale identificate.
- b) evaluarea și categorizarea în funcție de influența riscului, a vulnerabilităților produselor, serviciilor oferite;
- c) stabilirea priorității planurilor de acțiune care vor consolida mijloacele și resursele întru diminuarea acestora.

Programele se vor actualiza în dependență de actualizarea rapoartelor Naționale de evaluare a riscurilor sau ori de câte ori apare necesitatea, dar nu mai mult de o dată la trei ani. Procesul de evaluare a riscurilor de către entitatea raportoare urmează cel puțin a fi inițiat și finalizat pînă în octombrie curent.

VI. RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI TRANZACȚIILOR

6.1. Notarul este obligat să raporteze Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre:

1) bunurile suspecte, activitățile sau tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, care sunt în curs de pregătire, de tentativă, de realizare sau sunt deja realizate - în cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanțelor care generează suspiciuni;

2) activitățile sau tranzacțiile solicitanților realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 200 mii de lei (sau echivalentul acesteia) sau prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele - cel târziu la data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune.

3) tranzacțiile solicitanților realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 500 mii de lei (sau echivalentul acesteia) - cel târziu la data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune.

6.2. În cazul acordării de către notar a consultațiilor verbale, cînd solicitantul nu va oferi notarului informații despre identitatea sa sau a beneficiarului său efectiv, sursa bunurilor, notarul nu este ținut să raporteze SPCSB.

6.3. Notarul va dispune de:

a) proceduri clare, reieșind din prevederile Legii nr.308 dn 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aduse la cunoștința întregului personal, care prevăd raportarea de către personal a bunurilor, activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului;

b) sisteme de depistare a activităților și tranzacțiilor suspecte conform criteriilor și indicilor stabilite, inclusiv de autoritățile competente;

c) proceduri de informare a persoanei responsabile de la CN de conducere de rang superior privind problemele ce țin de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

6.4. Formularele speciale transmise în adresa CN Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor urmează a fi întocmite ținând cont de prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și ghidurilor/instrucțiunilor aprobate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Formularele speciale se completează conform Instrucțiunilor cu privire la raportarea activităților sau tranzacțiilor, aprobate prin Ordinul Directorului S.P.C.S.B. nr. 18 din 08.06.2018. Formularele speciale se regăsesc la adresa <http://spscb.gov.md/ro/node/212>.

În cazul în care notarul nu dispune de informații pentru a completa unele cîmpuri din formularul special, acestea rămîn goale.

VII. PĂSTRAREA DATELOR

7.1. Notarul păstrează toate documentele și informațiile despre solicitanți și beneficiarii efectivi, obținute în cadrul măsurilor de precauție privind solicitanții, inclusiv copiile documentelor de identificare, a documentelor primare, corespondența cu solicitantul, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate privind identificarea tranzacțiilor complexe și neordinare, pe o perioadă de 5 ani, acordarea asistenței pentru planificarea tranzacției, iar în cazurile în care tranzacția a fost efectuată de notar se vor păstra împreună cu actele în temeiul

căroră a fost îndeplinit actul notarial conform modului și termenului prevăzut în regulamentul privind modul de păstrare, pregătire, evidența și predare a actelor notariale.

7.2. Procedurile de păstrare a documentelor și informației vor include, după caz, următoarele:

1) asigurarea evidenței solicitanților și ai beneficiarilor efectivi identificați, care va conține cel puțin: denumirea/numele solicitantului; IDNO/IDNP. Notarul este liber să-și stabilească modul în care va ține evidența (ex. prin înscrierile într-un registru special, în format excel, în orice alt mod);

2) păstrarea tuturor documentelor primare, inclusiv a corespondenței cu solicitantul;

3) păstrarea dosarelor privind identificarea și verificarea solicitanților conform pct. 7.1.;

4) păstrarea informației privind tranzacțiile efectuate și notele de monitorizare aferente, inclusiv pentru cele complexe și neordinare;

5) arhivarea informației privind tranzacțiile și corespondența cu solicitantul și păstrarea arhivei în condiții de siguranță și disponibilitate operativă în format de hârtie;

7.3. Notarul asigură că, în caz de solicitare, documentele și informația privind identificarea și verificarea solicitanților, a beneficiarilor efectivi, privind monitorizarea tranzacțiilor solicitanților, inclusiv documentele justificative aferente tranzacțiilor sunt accesibile și disponibile autorităților competente.

7.4. Chestionarele, declarațiile, orice formulare de cunoaștere a solicitanților au caracter de confidențialitate.

VII. PĂSTRAREA DATELOR

**Fișierul notarului _____
privind conformarea prevederilor legale în domeniul prevenirii
și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului**

A. Indicați politicile interne aprobate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1. Denumirea documentului, data aprobării _____

B. Indicați dacă la îndeplinirea actelor, acțiunilor și procedurilor notariale se respectă:

1. Prevederile legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Da Nu

2. Recomandările FATF

Da Nu

3. Politica internă a notarului

Da Nu

C. Ce măsuri de precauție sunt aplicate de notar?

1. La identificarea solicitanților

2. La identificarea beneficiarilor efectivi

3. La stabilirea sursei de fonduri (mijloacelor bănești) și sursei proprietății

D. Indicați dacă există proceduri de evaluare a riscurilor

Da Nu

Dacă "Da", indicați care sunt aceste proceduri? _____

E. Indicați dacă sunt elaborate proceduri de identificare a persoanelor expuse politic

Da Nu

Dacă "Da", indicați care sunt aceste proceduri? _____

F. Indicați care sunt procedurile de păstrare a datelor privind solicitantii și beneficiarii efectivi și alte informații aferente activității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului?

G. Date despre persoana desemnată responsabilă de executarea legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

1. numele și prenumele _____

2. natura și limitele responsabilităților _____

3. datele de contact: tel. _____ e-mail _____

H. Indicați dacă personalul este informat despre prevederile legale și politicile interne pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului?

Da Nu

I. Indicați dacă notarul participă la instruirea organizată în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului?

Da Nu

Confirm veridicitatea informației prezentate în prezentul fișier.

" " _____

data

semnătura

Modelul Programului intern al Notarului

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Scopul

Spălarea banilor și finanțarea terorismului reprezintă probleme actuale, care subminează stabilitatea, transparența și eficiența sistemelor financiare și economice. Spălarea banilor amenință semnificativ economia legală și afectează integritatea notarilor la îndeplinirea actelor notariale.

Biroul Notarului _____ este orientat spre dezvoltare respectând cu strictețe normele de etică profesională care constituie parte integrantă a profesiei de notar.

Notarul _____ nu tolerează implicarea în acțiuni ilegale desfășurate de către solicitanții săi și aplică cele mai înalte standarde în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Acest program conține proceduri care sunt respectate cu strictețe de către Notarul _____ și include principiile și standarde interne privind obligațiile aferente măsurilor de cunoaștere a solicitantului, măsurile de precauție privind solicitantul, monitorizarea activității acestora, raportarea, întreruperea relațiilor cu solicitantul/refuzul de îndeplini actul notarial, implementarea sancțiunilor financiare internaționale, păstrarea datelor și responsabilități.

Toate aceste măsuri contribuie esențial la păstrarea reputației profesionale ireproșabile a Notarului _____ în conformitate cu standardele naționale și cele internaționale în desfășurarea profesiei de notar.

Programul dat a fost elaborat în temeiul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și nu contravine garanțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute de prevederile Legii nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor și Legii nr.1453/2002 cu privire la notariat, precum și prevederile Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și 40 Recomandări GAFI.

Scopul general al acestui program este de a îngreuna Notarul _____ de a fi implicat în procesul îndeplinirii actelor notariale în diferite tipologii de spălare a banilor și finanțare a terorismului, care pot fi solicitate de persoane, și eventual, de a evita complicitatea la comiterea infracțiunii de spălare a banilor și finanțarea terorismului.

Definiții

Spălarea banilor (SB) - este practica de obținere, posedare, utilizare sau transfer al bunuri, inclusiv mijloace bănești, fiind cunoscut faptul că acestea provin din infracțiuni sau dintr-un act de participare la astfel de activități, cu scopul de a deghiza sau a ascunde originea ilicită a bunurilor sau de a deghiza sau a ascunde natura, sursa, locul, dispoziția, mișcarea, drepturile de proprietate asupra banilor sau participarea la asocierea în comiterea, tentative de a comite și de a ajuta, încuraja, facilita și gestiona comiterea uneia din acțiunile menționate mai sus. Astfel de surse ilicite includ fraude economice, corupție, escrocherii, crima organizată, terorism etc.

Spălarea de bani poate fi simplă sau extrem de complicată, exploatând sistemul financiar internațional și implicând un număr mare de intermediari, inclusiv notari ca și consultanți.

Procesul de spălare a banilor este împărțit în trei etape: *Plasarea*: introducerea și mutarea fondurilor obținute din surse ilicite în conturile unor bănci sau altor instituții financiare.

Ascunderea/ stratificarea adevăratei naturi a provenienței: efectuarea diferitor tranzacții, deseori complexe, destinate a pierde originea bunurilor obținute din surse ilicite și a asigura anonimitatea.

Integrarea: reintroducerea fondurilor în economie, astfel încât să pară că au provenit din surse legitime/legale.

Aceste etape nu sunt statice și pot avea loc separat ori în combinație, sau să se suprapună. La fiecare din etapele menționate profesia de notar poate fi utilizată abuziv de către clienți.

Spălarea banilor este o faptă infracțională prevăzută de art. 243 al Codului penal al Republicii Moldova.

Finanțarea terorismului (FT) – colectarea intenționată de către orice persoană, prin orice metodă, direct sau indirect, a bunurilor de orice natură dobândite prin orice mijloc, sau prestarea unor servicii financiare în scopul utilizării acestor bunuri ori servicii sau cunoscând că vor fi utilizate, în întregime sau parțial:

- a) la organizarea, pregătirea ori comiterea unei infracțiuni cu caracter terorist;
- b) în orice scop, de către un grup criminal organizat, o organizație criminală sau de o persoană aparte care comite ori întreprinde tentative de comitere a unei infracțiuni cu caracter terorist sau care organizează, dirijează, se asociază, se înțelege în prealabil, instigă sau participă în calitate de complice la comiterea acestei infracțiuni.

Client – persoană fizică sau juridică care este în procesul solicitării sau deja a solicitat ocazional sau în regim permanent asistență notarială de la Notarul _____.

Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Tranzacție – acțiuni bazate pe înțelegerea prealabilă între două sau mai multe părți, prin care se transferă, se lichidează, se transformă, se plasează bunuri sau se realizează circulația lor.

Tranzacție complexă și neordinară – tranzacție realizată printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care nu corespund activității ordinare și/sau nu sînt proprii genului de activitate al clientului.

Tranzacție vulnerabilă spălării banilor și finanțării terorismului – tranzacții nominalizate în programul dat, care pot fi realizate în scopuri ilegale legate de legalizarea bunurilor și finanțarea terorismului.

Abordare bazată pe risc – utilizarea unui proces de luare a deciziilor, bazat pe dovezi, pentru a orienta resursele disponibile către sectoarele cu risc sporit pentru a preveni și a combate eficient amenințările de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Domeniul de aplicare

Procedurile acestui program sunt aplicate de către Notarul _____ exclusiv în cazul în care este acordată asistență notarială sub formă de consultații scrise în domeniul notarial, inclusiv la etapa de pregătire a proiectelor contractelor, autentificare a contractelor vulnerabile riscurilor SB și FT:

- g) contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor;
- h) contractele de donație a bunurilor;
- i) contractele de vânzare-cumpărare a participațiilor în capitalul social;
- j) contractele de vânzare-cumpărare a întreprinderii ca complex patrimonial;
- k) contractele de împrumut;
- l) contractele de cesiune a creanței.

La autentificarea contractului de donație a banilor, conform căruia are loc transmiterea banilor în numerar, contractul respectiv va fi raportat ca tranzacție în numerar, fiind aplicat pragul de raportare de 200 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

În cazul în care transmiterea banilor în baza contractului de donație are loc prin intermediul transferului bancar, contractul respectiv va fi raportat ca tranzacție limitată, fiind aplicat pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

Contractele de donație a bunurilor mobile și imobile, cu excepția donației banilor, se raportează ca tranzacție limitată, fiind aplicat pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută.

În cazul când sunt identificate activități sau tranzacții suspecte, atunci acestea se raportează indiferent de valoarea contractelor.

Toate tipurile de tranzacții și formele de asistență notarială nominalizate mai sus sunt considerate în continuare ca tranzacțiilor vulnerabile SB/FT.

Măsurile efectuate conform prevederilor acestui program vor fi efectuat exclusiv în privința tranzacțiilor vulnerabile SB/FT.

Măsurile de precauție privind solicitanții

În cazul în care Notarul _____ a identificat un solicitant care cere asistență notarială pe marginea tranzacțiilor vulnerabile SB/FT nominalizate supra sunt întreprinse următoarele acțiuni:

- a) ia toate măsurile pentru identificarea solicitantului în baza documentelor de identificare emise de către autoritățile publice competente (buletin, pașaport străin, permis de conducere, permis temporar de ședere etc);
- b) verifică în sursele publice (motoare de căutare web, mass-media) dacă identitatea corespunde cu cea prezentată de către solicitant;
- c) stabilește în măsura posibilității cine este beneficiarul efectiv al solicitantului, care este genul și domeniul real de activitate al solicitantului și a beneficiarului efectiv.

Aceste măsuri sunt realizate atât pentru solicitanții noi, cit și pentru cei deja existenți (persoane fizice și juridice care solicită asistență notarială permanentă).

La orice etapă de verificare, Notarul _____ dacă întâmpină dificultăți poate solicita asistența Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Notarul _____ va evalua în baza cunoștințelor disponibile riscul aferent solicitantului și va stabili dacă:

1. Solicitantul are un nivel de risc redus, utilizând în următoarele criterii:
 - a) solicitantul este o autoritate publică sau întreprindere de stat;
 - b) solicitantul are o reputație ireproșabilă pe piața națională sau internațională;
 - c) solicitantul are reședința într-o țară UE;
 - d) solicitantul are reședința într-o țară cu un nivel scăzut de corupție, crimă organizată și spălare de bani sau finanțare de terorism.

În fiecare din aceste cazuri Notarul _____ va aplica măsuri de precauție simplificată care constă în verificarea identității clientului și beneficiarului efectiv la acordarea asistenței notariale.

2. Solicitantul are un nivel de risc sporit, utilizând în următoarele criterii:
 - a) solicitantul are reședința în jurisdicții islamice;
 - b) solicitantul are reședința în jurisdicțiile cu nivel sporit de corupție și crimă organizată;
 - c) solicitantul are reședința în jurisdicțiile supuse embargourilor și sancțiunilor internaționale;
 - d) solicitantul desfășoară tranzacții doar cu numerar;
 - e) solicitantul este reticent la prezentarea informațiilor despre genul de activitate, tipul de business desfășurat, beneficiarul efectiv.

În fiecare din aceste cazuri Notarul _____ va aplica măsuri de precauție sporită în privința clientului până la acordarea asistenței notariale, care constă în:

- 3) cedarea repetată a dreptului de proprietate asupra unor și aceleași active într-o perioadă scurtă de timp (care nu depășește 30 zile);
- 4) acte juridice care nu au sens și justificare economice;
- 5) prezentarea de către client a datelor total inexacte sau distorsionate privind identitatea, genul de activitate, scopul tranzacțiilor, istoricului și cifrelor de afacere;
- 6) solicitarea consultației pe marginea legalizării de bunuri în contextul art. 243 Cod penal și finanțarea de terorism în contextul art. 279 Cod penal.
- 7) solicitarea consultației juridice pe marginea evitării controlului și supravegherii legale a tranzacțiilor bancare din parte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în temeiul Legii 308/2017;
- 8) vânzarea bunurilor în la un preț cu un discount de peste 20% care a fost anterior achiziționate în cel mult 30 de zile;
- 9) solicitantul cere îndeplinirea contractelor vulnerabile riscurilor SB și FT la un preț mai mic sau mai mare cu 30% raportat la prețul mediu înîlnit pe piață, în cel puțin două surse publice care conțin informații despre prețul de piață, cu excepția situației când prețul declarat de părți este într-o corelație rezonabilă cu prețul stabilit în raportul de evaluare;
- 10) solicitantul refuză să indice modul de achitare a banilor la îndeplinirea contractelor vulnerabile riscurilor SB și FT;
- 11) solicitanții au viza de reședință în Iran, partea stângă a Nistrului din Republica Moldova, regiunea Donbass din Ucraina.

La stabilirea suspiciunii tranzacțiilor și activităților solicitantului, Notarul _____ poate utiliza și alți indici care la momentul potrivit au relevanță de suspiciune, despre acest fapt notarul decide independent.

Suplimentar, în cazul în care ca urmare a măsurilor de precauție aplicate față de solicitant, de monitorizare a acestuia au fost stabilite tranzacții cu o valoare echivalentă sau mai mare de 200 mii lei în numerar, Notarul _____ își asumă obligația de a informa despre aceste tranzacții și activități suspecte Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Informația despre tranzacția sau activitatea suspectă și în numerar a solicitantului este inclusă în formularul special din anexă la acest Program (este aprobat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor), care în termen de 24 ore de la identificarea a suspiciunilor este remis la adresa electronică protejată _____.

Notarul _____ își asumă obligația să nu divulge solicitantului despre faptul transmiterii formularelor speciale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Abținerea de la acordarea asistenței notariale

Notarul _____ imediat după identificarea tranzacției sau activității suspecte își rezervă concomitent dreptul de a se abține de până la 5 zile lucrătoare de la acordarea asistenței notariale solicitate de către solicitant și să transmită imediat formularul special cu tranzacția/activitatea suspectă către Serviciul Prevenirea Spălării Banilor în ordinea stabilită anterior.

Notarul _____ este în drept să nu explice solicitantului motivul abținerii de la consultațiile sau despre alte măsuri efectuate în conformitate cu prezentul Program.

Suplimentar, Notarul _____ în temeiul prevederilor art.33 al Legii nr. 308/2017 se va abține de la acordarea asistenței notariale solicitantului în baza deciziei Serviciul Prevenirea Spălării Banilor pe un termen indicat în decizie.

Implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

Notarul _____ verifică toți solicitanții dacă aceștia sunt incluși în lista persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă emisă și publicată de către Serviciul de Informații și Securitate, accesând adresa electronică <https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste>

În cazul coinciderii numelui clientului, unei rude a al acestuia sau cu numele unei părți a unui contract în privința căruia s-a solicitat asistență notarială cu numele inclus lista nominalizată, Notarul _____ nu acordă asistență notarială unui potențial client sau unui existent și în 24 de ore va informa despre acest caz Serviciul Prevenirea Spălării Banilor în formă liberă la adresa electronică antiterorism@spcsb.gov.md

Dacă Notarul _____ nu este sigur dacă solicitantul este persoana, sau face parte din grupul sau entitatea incluse în lista nominalizată, va informa neîntârziat despre aceasta, în termen de cel mult 24 de ore, Serviciul Prevenirea Spălării Banilor în formă liberă, la adresa indicată pe pagina www.spcb.gov.md și la tel _____, ulterior va acționa conform indicațiilor acestuia.

În scopul actualizării conținutului listei persoanelor implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă Notarul _____ suplimentar va monitoriza listele plasat pe următoarele pagini web:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdoc/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>

Păstrarea datelor

Informațiile acumulate în cadrul măsurilor de precauție privind clienții, formularele speciale de raportare sunt păstrate pe un termen de cel puțin 10 ani de la terminarea acordării asistenței notariale solicitantului, și reprezintă componente a secretului profesional al Notarului _____ și nu pot fi divulgate persoanelor terțe, inclusiv clienților, cu excepția unui interes legitim expus de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Informația cu privire la client care va fi păstrată timp de 10 ani va conține:

- 1) Lista solicitanților supuse măsurilor de precauție;
- 2) Documentele acumulate și perfectate ca urmare a măsurilor de precauție;
- 3) Datele de identificare a solicitantului și beneficiarului efectiv, inclusiv nume, prenume, adresă, telefon etc;
- 4) Date și documente perfectate urmare a procesului de monitorizare a solicitantului;
- 5) Formularele speciale care au fost remise Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- 6) Corespondența cu solicitantul și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Informația nominalizată este parte a secretului profesional al Notarului _____, poate fi accesată de către personalul auxiliar și stagiaari doar în baza unei declarații de nedivulgare pe propria răspundere.

Responsabilități

Realizarea prevederilor prezentului program este asigurată de către Notarul _____ fără a afecta bunele practici profesionale în domeniul notarial, normele materiale și procedurale și în final rezultă într-o conduită profesională și corectă în raport cu solicitantul.

Notarul _____ poartă responsabilitate pentru omisiuni și devieri de la realizarea prezentului program în conformitate cu prevederile art. 35 al Legii nr. 308/2017.

Programul dat este executat în conformitate cu cerințele generale față de notari ale prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În vederea conformării la cerințele legale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului Notarul _____ va participa la trainingurile și instruirile organizate în acest sens de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Camera Notarială.

Accesul la acest program este restricționat și nu poate fi prezentat personalilor terțe în lipsa unui interes legitim.

**Modelul Formularului solicitantului persoană fizică
pentru autentificarea contractelor**

1. Numele, prenumele persoanei fizice:

2. Data și locul nașterii „_____” _____

3. Cetățenia _____, rezident nerezident

4. Datele actului de identitate: seria __nr. _____, eliberat _____ la data de _____,

5. IDNP/numărul de identificare de stat (pentru nerezidenți se indică numărul pașaportului)

6. Adresa de domiciliu și/sau reședința: _____

7. Numărul de telefon/fax _____ e-mail _____

8. Ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului:

Angajat _____
(se indică locul de muncă, funcția ocupată)

Student _____
(se indică denumirea instituției de învățământ)

Antreprenor _____
(se indică denumirea)

Pensionar Șomer Altă ocupație (indicați) _____

9. Modul de achitare în temeiul contractului:

transfer în numerar

10. Declarații privind beneficiarul efectiv: Subsemnatul, declar sub propria răspundere că acționez:

în interes propriu

în interesul unei persoane terțe _____
(se indică numele, prenumele, domiciliul/reședința, actul prin care a fost

împuternicit)

11. Sursa mijloacelor bănești:

salariu dividende împrumuturi moștenire donații

alte surse (indicați) _____

12. Confirm, că informația indicată mai sus este veridică și actuală. Sînt informat, că datele expuse în formular sînt necesare notarului întru executarea cerințelor stabilite de legislația în vigoare. Confirm de asemenea proveniența legală a mijloacelor bănești.

Nume, Prenume

Semnătura

Data

Declarația privind statutul de persoană expusă politic

1. Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii că, dețin sau am deținut în ultimele 12 luni una din funcțiile (*subliniați necesarul*):
în context național

I) funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:

1) Președinte al Republicii Moldova; 2) Președinte al Parlamentului; 3) Prim-ministru; 4) Vicepreședinte al Parlamentului; 5) Prim-viceprim-ministru; 6) Viceprim-ministru; 7) Deputat în Parlament; 8) Ministru; 9) Secretar general de stat; 10) Secretar de stat; 11) Secretar general al Guvernului; 12) Secretar general adjunct al Guvernului; 13) Guvernator (Bașcan) al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 14) Președinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 15) Vicepreședinte al Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 16) Președinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 17) Prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Comitetului Executiv al Unității teritoriale autonome Găgăuzia; 18) Primar (primar general), viceprimar al municipiului; 19) Președinte, vicepreședinte al raionului; 20) Director general (director) al autorității administrative central; 21) Președinte, judecător al Curții Constituționale; 22) Președinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu; 23) Președinte, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție; 24) Președinte, vicepreședinte al curții de apel; 25) Președinte, vicepreședinte al judecătoriei; 26) Procuror General, prim-adjunct al Procurorului General, adjunct al Procurorului General, Procuror-șef al procuraturii specializate, Procuror-șef al procuraturii teritoriale; 27) Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului; 28) Președinte, vicepreședinte, membru al Curții de Conturi; 29) Director, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate; 30) Director, director adjunct al Centrului Național Anticorupție; 31) Președinte, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale; 32) Președinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; 33) Președinte, vicepreședinte, membru al Comisiei Naționale a Pieței Financiare; 34) Președinte, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate; 35) Președinte al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 36) Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 37) Director general, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; 38) Director, director adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; 39) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 40) Președinte, vicepreședinte, membru al Plenului Consiliului Concurenței 41) Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; 42) Director, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat; 43) Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; 44) Director, director adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; 45) Șef al Centrului Serviciului Civil; 46) Președinte, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare; 47) Șef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali; 48) Director general, director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 49) Director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină; 50) Președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 51) Director al Serviciului de Stat de Arhivă; 52) Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; **II) personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația:** 53) Secretar general, secretar general adjunct al Aparatului Președintelui; 54) Consilier al Președintelui; 55) Șef al cabinetului Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 56) Consilier al Președintelui Parlamentului și al Vicepreședintelui Parlamentului; 57) Șef al cabinetului Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; 58) Consilier al Prim-ministrului, Primvice-prim-ministrului, Vice-prim-ministrului; **III) membrii organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, întreprinderilor municipale, precum și societăților comerciale cu capital majoritar de stat:** 59) Administratorul întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 60) Membrul Consiliului de Administrație a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 61) Președintele Comisiei de Cenzori a întreprinderii de stat sau întreprinderii municipale; 62) Administratorul Societății comerciale cu capital majoritar de stat; **IV) persoane de conducere ale partidelor politice:** 63) Președinte, vicepreședinte al partidului politic; **V) ofițeri cu grade militare superioare și supreme:** 64) Șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Comandant al Armatei Naționale; 65) Loctiitor șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, Director Marele Stat Major al Armatei Naționale; 66) Comandant Comandament Forțe Terestre; 67) Comandant Comandament Forțe Aeriene; 68) Comandant, șef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri; 69) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției; 70) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră; 71) Șef, șef-adjunct al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; 72) Director, director-adjunct al Biroului Migrație și Azil; 73) Șef, șef-adjunct al Inspectoratului Național de Investigații; **VI) alte persoane expuse politic:** 74) Director, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat; 75) Director general, Director adjunct al Serviciului Vamal; 76) Director, Director adjunct al Inspecției Financiare; 77) Director, Director adjunct al Agenției Achiziții Publice; 78) Director, Director adjunct al Agenției Proprietății Publice; 79) Director, Director adjunct al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică; 80) Director, Vicedirector al I.P. „Agenția Servicii Publice”; 81) Ambasador, Consul general al Republicii Moldova; 82) Reprezentant permanent al Republicii Moldova în organizații internaționale.

2. Subsemnatul, sunt membru direct al familiei unei persoane din categoriile de mai sus:

- a) soț/sotie,
- b) copil sau soț/sotie al copilului acestora,
- c) părinte,

3. Subsemnatul, sunt concubinul/concubina persoanei din categoriile de la punctul 1.

4. Subsemnatul,

- a) Am o relație de afaceri strânsă cu o persoană aflată în categoriile de la punctul 1.
- b) Dețin sau am o influență semnificativă asupra unei persoane juridice, înființate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la punctul 1.

5. Subsemnatul, nu mă încadrez în nici una din categoriile de mai sus.

Nume _____ Semnătura _____ Data _____

Se completează de notar

Semnat în prezența mea, notar

Numele, prenumele: _____

Data _____

Semnătura _____