



CAMERA NOTARIALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. București 90, of. 16

www.cnm.md; camera.notariala@cnm.md, (022) 000 701, (022) 000 702, 061077753

ADUNAREA GENERALĂ A NOTARILOR DIN 20 iulie 2024
(ședința extraordinară)

DECIZIA

Nr. 3

***Cu privire la modificarea Regulamentului
privind verificarea respectării de către notari
a obligațiilor privind prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului***

Adunarea Generală a Notarilor, întrunită în ședință extraordinară în data de 20.07.2024, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale a Notarilor și cvorumul de prezență,

în temeiul art.47 alin.(6) lit. e) și i) și alin.(7) din Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.15 alin.(2), lit.c) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și art.38 alin.(1) lit. d) și s) și art.44 alin.(1) și alin.(14) din Statutul Camerei Notariale, adoptat de Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare,

DECIDE:

1. A aproba modificările Regulamentului privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 06.08.2021, modificat prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 15.04.2022, după cum urmează:

- la pct.1 modificarea textului „lit.g)” în „lit.j)”;
- la pct.2 înlocuirea conjuncției „și” după textul „Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, cu semnul de punctuație „, ” (virgulă);

- la pct.2 completarea cu textul „a Notarilor” urmare a textului „aprobat de Adunarea Generală”;

- la pct.2 completarea propoziției la final cu textul „cu ulterioarele modificări și alte acte normative în vigoare.”;

- la pct.5 completarea cu literă nouă, după cum urmează: „g. informează în scris, notarul supus verificării, în termen de 10 zile de pînă la data desfășurării controlului, despre perioada în care se va desfășura controlul și actele ce urmează a fi puse la dispoziția Comisiei de supraveghere.”;

- la pct.35 corectarea ortografică a textului, după cum urmează:

„a. Integritate și fiabilitate;

b. Independență și obiectivitate;

c. Confidențialitate;

d. Opinie profesională.”;

- separarea pct.37 în puncte distincte, după cum urmează:

„37. Independența membrului Comisiei înseamnă că acesta este liber de orice factori externi (în particular, de dependențe, circumstanțe, legături și interese) care i-ar afecta sau i-ar putea afecta proprie decizie/opinie.

37¹. Obiectivitatea înseamnă că membrul Comisiei de supraveghere va stabili și va prezenta faptele în mod imparțial, va formula opiniile sale pe baza unor criterii definite, va rămâne intelectual onest, va elimina și va evita conflictele de interese.

37². Membrul Comisiei de supraveghere nu va desfășura activități care ar putea cauza suspiciuni de parțialitate ori interes, sau contrare obligațiilor sale.”;

- completarea pct.60 cu termenul „modificat” după sintagma „poate fi” și expunerea textului în următoarea redacție: „60. La necesitate planul anual de control poate fi modificat/actualizat de către Consiliul Camerei Notariale cu respectarea prevederilor prezentului capitol.”;

- la pct.70 substiuirea textului „5” cu textul „15”;

- la pct.79 substiuirea textului „5” cu textul „15”;

- la pct.82 substiuirea textului „10 zile” cu textul „15 zile lucrătoare”;

- la pct.86 excluderea sintagmei „semestriale ale”;

- expunerea în redacție nouă a pct.87 după cum urmează: „87. Raportul anual pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului urmează a fi prezentat pînă la data de 01 martie, conținând data și semnătura notarului.”;

- abrogarea pct.88, pct.89 și pct.94;

- la pct.91 substituirea termenului „semestrial” cu termenul „anual” și completarea propoziției la final cu textul „și a tuturor notarilor.”;

- la pct.92 excluderea termenului „semestriale” și completarea cu textul „notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor”;

- expunerea în redacție nouă a pct.96 după cum urmează: „96. Secretarul General al Camerei Notariale va asigura membrilor Comisiei de supraveghere și Comisiei de concurs condițiile necesare pentru executarea prezentului regulament.”;

- la pct.65 lit.f), pct.75 lit.d) și pct.85 substituirea sintagmei „programul intern al notarului” cu sintagma „programul propriu al notarului”;

- excluderea termenului „Capitol” din denumirile capitolelor regulamentului.

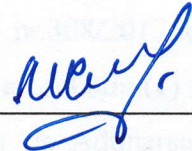
Urmare a modificărilor efectuate, Regulamentul se renumerează consecutiv de la început și pînă la sfîrșit.

Regulamentul redactat privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se anexează.

Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Camerei Notariale.

Secretarele Adunării Generale a Notarilor:


CARAMAN Mariana



ROTARU Elena

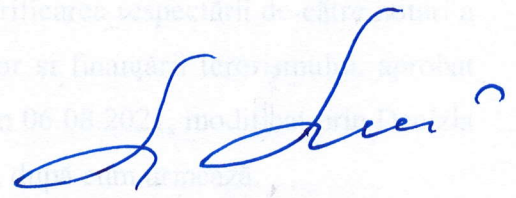


LEORDA Tatiana



Președinta Adunării Generale a Notarilor:

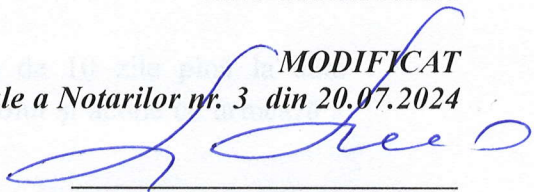
TELEUCĂ Aliona



APROBAT
Decizia Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 06 august 2021
MODIFICAT
Decizia Adunării Generale Extraordinare a Notarilor din 15.04.2022

(semnat)
Președinta Camerei Notariale
Lilia CHIRTOACĂ

MODIFICAT
Decizia Adunării Generale a Notarilor nr. 3 din 20.07.2024


Președinta Camerei Notariale
Aliona TELEUCĂ

**Regulament privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor
privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

I. Dispoziții generale

1. În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, notarii sunt entități raportoare, având obligațiile ce decurg din actul normativ menționat, inclusiv de a elabora și aplica strategii și politici, de cunoaștere a solicitanților care să prevină folosirea actelor notariale, în scopul spălării banilor sau a finanțării terorismului.
2. În prezentul Regulament vor fi utilizați termenii prevăzuți de Legea nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notariale, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de Adunarea Generală a Notarilor din 06.10.2018, cu ulterioarele modificări și alte acte normative în vigoare.
3. Camera Notarială și corpul de control, în cursul derulării monitorizării și verificării aplicării prevederilor Legii nr. 308/2017, 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. Competențele organelor Camerei Notariale.

Drepturile și obligațiile notarilor.

4. În conformitate cu prevederile art. 45 lit. g) din Legea nr. 69/2016 și art. 15 din Legea nr. 308/2017, în activitatea sa, Camera Notarială are competența de a supraveghea respectarea de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Supravegherea se efectuează prin controlul din oficiu (controlul la distanță) și controlul la fața locului.
5. Președintele Camerei Notariale are următoarele competențe:
 - a. anunță concurs pentru formarea Corpului de control;
 - b. constituie Comisia de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a Camerei Notariale (în continuare Comisia de supraveghere)

pentru efectuarea supravegherii din oficiu, controlului planificat, inopinat, precum și numește membrii acesteia din rândul membrilor Corpului de control;

c. asigură realizarea planului anual de control în modul corespunzător;

d. solicită prezentarea de către notari a datelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în cazul în care datele nu pot fi obținute pe altă cale;

e. delegă specialist din cadrul Camerei Notariale, la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru efectuarea controlului;

f. emite ordinul de efectuare a controlului;

g. informează în scris, notarul supus verificării, în termen de 10 zile pînă la data desfășurării controlului, despre perioada în care se va desfășura controlul și actele ce urmează a fi puse la dispoziția Comisiei de supraveghere.

6. Consiliul Camerei Notariale are următoarele competențe:

a. delegă membrul Consiliului Camerei Notariale și notarii în Comisia de concurs pentru selectarea membrilor Corpului de control în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a Camerei Notariale (în continuare Comisia de concurs);

b. aprobă lista notarilor care vor face parte din Corpul de control, la necesitate;

c. aprobă planul anual de control în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare planul de control) și nota informativă;

d. aprobă forma și structura raportului notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu;

e. aprobă forma și conținutul actului de control;

f. aprobă alte acte necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

7. În cazul în care Consiliul Camerei Notariale se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament, acestea vor fi exercitate de către Președintele Camerei Notariale, cu excepția elaborării și aprobării actelor normative.

8. Secretarul general are următoarele competențe:

a. delegă angajatul Camerei Notariale în Comisia de supraveghere;

b. asigură publicarea listei candidaților în Corpul de control pe pagina oficială a Camerei Notariale.

9. Orice membru al Camerei Notariale are dreptul:

a. să fie informat despre planul anual de control;

b. să nu-i fie periclitată activitatea în timpul controlului la fața locului;

c. să ia cunoștință de ordinul de efectuare a controlului și să obțină o copie de pe acesta;

d. să prezinte probe în cadrul efectuării controlului;

e. să prezinte explicații, înregistrate sub orice formă, referitoare la obiectul și scopul vizitei de control;

f. să obțină un exemplar al actului de control;

g. să exercite alte drepturi prevăzute de lege și prezentul regulament.

10. Orice membru al Camerei Notariale are obligația:

a. să se supună supravegherii efectuate de către Comisia de supraveghere;

b. să asigure Comisiei de supraveghere condiții adecvate de lucru și mijloace necesare rezonabile pentru efectuarea eficientă a controlului, în măsura în care notarul dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

c. să pună la dispoziția Comisiei de supraveghere mijloacele de comunicare și alte echipamente tehnice în scopul realizării controlului, în măsura în care notarul dispune de acestea și le poate acorda fără a periclita activitatea sa;

d. să furnizeze în termen informațiile, documentele și materialele solicitate, inclusiv cu privire la solicitantii actelor notariale; tranzacțiile efectuate; valoarea și tipul bunurilor, precum și locul depozitării acestora; aplicarea măsurilor de precauție față de clienți; alte aspecte în raport cu efectuarea controlului;

e. să permită copierea, fotografierea materialelor necesare, în condițiile legislației care reglementează regimul juridic al informațiilor cu accesibilitate limitată;

f. să execute alte obligații prevăzute de lege și prezentul regulament.

11. Autenticitatea documentelor și corespunderea copiilor de pe documente cu originalul acestora se confirmă de către notarul supus controlului. În cazul în care notarul supus controlului nu deține documentele originale, acesta va prezenta copiile certificate în modul corespunzător.

III. Comisia de concurs

12. Concursul se efectuează, la necesitate, în scopul atragerii notarilor în Corpul de control pentru verificarea respectării de către notari a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

13. Concursul este organizat și desfășurat de către Comisia de concurs, care se constituie ad-hoc.

14. Comisia de concurs pentru selectarea membrilor Corpului de control este formată de către Consiliul Camerei Notariale și va fi constituită din 5 membri dintre care: un membru al Consiliului Camerei Notariale și 4 membri ai Camerei Notariale delegați de Consiliu.

15. Comisia de concurs are următoarele competențe:

a. verifică corespunderea candidaților cerințelor prevăzute de prezentul Regulament;

b. realizează interviul;

c. apreciază rezultatele obținute de fiecare candidat.

16. Ședința Comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 3 membri ai acesteia.

17. Comisia de concurs alege din rândul membrilor săi președintele comisiei. Secretariatul Comisiei de concurs se asigură de un angajat al Camerei Notariale desemnat de Secretarul general. Secretarul nu are drept de vot.

18. Președintele comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:

a. conduce procesul de desfășurare a concursului în conformitate cu prezentul Regulament;

b. prezidează ședințele Comisiei de concurs.

19. Secretarul Comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:

a. perfectează procesele-verbale și proiectul deciziilor privind activitatea comisiei, precum și alte acte necesare comisiei;

b. îndeplinește alte atribuții pentru asigurarea bunei desfășurări a concursului.

20. Concursul se va organiza de către Președintele Camerei Notariale la necesitate.

21. Pentru participare la concurs, candidații trebuie să depună la Camera Notarială scrisoarea de intenție, în termenul stabilit de către Președintele Camerei Notariale.

22. La expirarea termenului de depunere a scrisorilor de intenție, Comisia de concurs va verifica corespunderea candidaților cerințelor înaintate față de membrii Corpului de control.

23. La concurs vor fi admiși doar candidații care corespund criteriilor enumerate în pct. 27.

24. Concursul urmează a fi realizat în maximum de o lună din ziua anunțării de către Președintele Camerei Notariale.

IV. Corpul de control

25. Componența minimală a Corpului de control va fi stabilită de către Consiliul Camerei Notariale.

26. În cazul în care numărul membrilor Corpului de control, va ajunge la limita minimă, Președintele Camerei Notariale, va recurge la organizarea concursului pentru suplinirea numărului membrilor Corpului de control.

27. Membrii Corpului de control trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

- a. are vechime în activitatea notarială de cel puțin 5 ani;
- b. nu are antecedente penale;
- c. nu are încălcări de etică și sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani de activitate;
- d. nu a fost sancționat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru încălcarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în ultimii 5 ani;
- e. se bucură de o reputație bună din partea comunității notariale;
- f. execută toate obligațiile, ce-i revin în calitate de membru al Camerei Notariale;
- g. în actele de control efectuate la acest notar de către Camera Notarială în ultimii 5 ani nu au fost identificate încălcări ce denotă lipsa cunoștințelor necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului sau nerespectarea intenționată a acestora.

28. Orice membru al Camerei Notariale poate obiecta împotriva candidatului în componența Corpului de control, la etapa concursului, prezentând dovezi și argumente ce denotă necorespunderea cerințelor, prevăzute în pct. 27.

29. Calitatea de membru al Corpului de control poate înceta în următoarele cazuri:

- a. suspendarea sau încetarea activității de notar;
- b. depunerea cererii de retragere din cadrul Corpului de control;
- c. revocarea de către Adunarea Generală a Notarilor din Corpul de control.

V. Comisia de supraveghere

30. Comisia de supraveghere are drept scop verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului atât din oficiu cât și la fața locului.

31. În dependență de numărul notarilor care urmează a fi supuși controlului conform planului anual de control și componența Corpului de control, Președintele Camerei Notariale instituie Comisiile de supraveghere. Comisia de supraveghere pentru efectuarea supravegherii din oficiu se constituie pe un termen de 3 ani.

32. Comisia de supraveghere se formează ad-hoc, din rândul Corpului de control și poate avea 3, 5 sau 7 membri, în dependență de scopul controlului și volumul datelor ce urmează a fi prelucrate.

33. Membrii fiecărei Comisii de supraveghere aleg din rândul membrilor săi Președintele Comisiei.

34. În cazul în care, pe parcursul controalelor pe care le efectuează, sau în oricare alt mod, Comisia de supraveghere, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor

sau cu finanțarea terorismului, aceasta informează imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

VI. Drepturile și obligațiile membrilor Comisiei de supraveghere

35. Activitatea membrilor Comisiei de supraveghere se bazează pe următoarele principii:

- a. Integritate și fiabilitate;
- b. Independență și obiectivitate;
- c. Confidențialitate;
- d. Opinie profesională.

36. Principiul de integritate și fiabilitate, presupune că, membrul Comisiei:

- se va conduce de legea și procedura prescrisă, inclusiv de principiile etice,
- va respecta obligațiile asumate, va îndeplini sarcinile încredințate în mod conștient și în timp util, cu intenția de a atinge cele mai bune rezultate în activitate,
- își va îndeplini obligațiile în mod responsabil și activ, cu buna credință și în interesul statului, fără a se limita la respectarea formală a regulamentelor.

37. Independența membrului Comisiei înseamnă că acesta este liber de orice factori externi (în particular, de dependențe, circumstanțe, legături și interese) care i-ar afecta sau i-ar putea afecta proprie decizie/opinie.

38. Obiectivitatea înseamnă că membrul Comisiei de supraveghere va stabili și va prezenta faptele în mod imparțial, va formula opiniile sale pe baza unor criterii definite, va rămâne intelectual onest, va elimina și va evita conflictele de interese.

39. Membrul Comisiei de supraveghere nu va desfășura activități care ar putea cauza suspiciuni de parțialitate ori interes, sau contrare obligațiilor sale.

40. Membrul Comisiei de supraveghere va informa președintele Comisiei de supraveghere și Președintele Camerei Notariale, în formă scrisă, privind orice circumstanțe care afectează sau pot să afecteze independența și obiectivitatea sa, inclusiv orice conflicte de interese, precum și despre orice tentative de influențare a independenței sale.

41. Membrul Comisiei de supraveghere este obligat să protejeze informația obținută în procesul îndeplinirii obligațiilor profesionale și să respecte regulile de confidențialitate protejate prin lege. Informația obținută în cadrul controlului poate fi utilizată doar în limitele legii.

42. În cadrul procedurii de control, membrul Comisiei de supraveghere exprimă opinia sa profesională bazându-se pe cunoștințele și experiența profesională – acesta colectează dovezile și formulează concluziile și evaluările corecte.

43. Membrul Comisiei de supraveghere este în drept:

a. să examineze registre și orice documente aflate în raport cu obiectul și scopul controlului, indiferent dacă sunt păstrate pe un suport fizic sau digital;

b. să obțină copii sau extrase, în orice formă, din registrele și documentele menționate la pct. a);

c. să solicite notarului și persoanei responsabile investite cu atribuții de executare a Legii nr. 308/2017, explicații asupra faptelor sau documentelor aflate în raport cu obiectul și scopul controlului și să consemneze răspunsurile lor;

d. să solicite notarului, autorităților publice, persoanei care a sesizat existența unor încălcări în activitatea profesională a notarului, acte sau informații, în scopul efectuării controlului sau întocmirii actului de control.

44. Membrul Comisiei de supraveghere este obligat:

a. să efectueze controlul potrivit împuternicirilor atribuite, ținând cont de obiectul și scopul acestuia;

b. să expună opinia proprie în mod obiectiv și independent, fără a ascunde datele importante.

45. Membrul Comisiei de supraveghere poate fi înlocuit de către Președintele Camerei Notariale doar în următoarele cazuri:

a. suspendării sau încetării activității de notar;

b. existenței conflictului de interese;

c. autorecuzării;

d. recuzării motivate de către notarul supus controlului.

46. Conflictul de interese apare în cazul în care membrul Comisiei de supraveghere urmează să desfășoare controlul la notarul ce îi este o persoană apropiată, sau cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a controlului.

47. În sensul prezentului Regulament, persoana apropiată se consideră soțul/soția, copilul, concubinul/concubina notarului supus controlului, persoana aflată la întreținerea notarului, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu notarul (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu notarul (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

48. Exercițarea activității notariale în cadrul biroului asociat de notari sau relația dintre conducătorul stagiului profesional și fostul notar stagiar, de asemenea este considerat conflict de interese.

49. În cazul apariției unui conflict de interese, membrul Comisiei de supraveghere este obligat:

a. să informeze Președintele Comisiei de supraveghere și Președintele Camerei Notariale imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

b. să nu desfășoare, sau în cazul în care a început, să sisteze controlul la notarul cu care se află în conflict de interese.

50. La sesizarea Președintelui Camerei Notariale, Comisia de etică, fără tergiversare, examinează și se pronunță asupra existenței conflictului de interese.

51. În cazul stabilirii existenței conflictului de interese de către Comisia de etică, Președintele Camerei Notariale înlocuiește membrul Comisiei de supraveghere cu un alt membru din componența Corpului de control.

52. Temei de recuzare a membrului Comisiei de supraveghere poate fi un interes personal, direct sau indirect, în soluționarea cauzei sau existența altor împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea lui.

VII. Efectuarea controlului. Planul anual de control.

53. Supravegherea poate fi efectuată atât sub forma unui control planificat, cât și sub forma unui control inopinat.

54. Controlul inopinat se efectuează în cazul identificării informației privind presupusa încălcare a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către notar. Președintele Camerei Notariale notifică notarul despre intenția de a efectua controlul inopinat cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de începerea

controlului.

55. Controlul planificat se efectuează în baza planului anual de control, care cuprinde lista notarilor care urmează a fi supuși controlului, perioada și justificarea efectuării lui (de exemplu: necooperarea cu Camera Notarială, existența dubiilor rezonabile cu privire la plenitudinea și veridicitatea informațiilor prezentate).

56. Responsabil pentru elaborarea planului anual de control este Secretarul General al Camerei Notariale.

57. Planul anual de control se prezintă Consiliului Camerei Notariale spre aprobare până pe 01 noiembrie a anului care precedă.

58. Planul anual de control se întocmește în baza ultimelor două rapoarte pe segmentul conformării notarilor prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

59. Justificarea pentru efectuarea controlului planificat se conține în nota informativă la planul anual de control, iar în cazul unor controale inopinate – în nota de însoțire.

60. În decurs de 5 zile din ziua aprobării, Secretarul General aduce la cunoștința tuturor notarilor planul anual de control. Notarul urmează să țină cont de planul anual de control la aprobarea concediului său, inclusiv să asigure condiții necesare pentru efectuarea controlului, cu excepția cazurilor întemeiate.

61. Controlul planificat se efectuează la necesitate, prin aplicarea abordării bazate pe risc în supraveghere. Notarul poate fi supus doar unui control planificat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, efectuat pe parcursul unui an calendaristic de către Camera Notarială sau Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

62. La întocmirea planului anual de control și identificarea entităților raportoare ce vor fi supuse controlului, se va ține cont de:

- a. Rapoartele controalelor precedente, altă informație disponibilă;
- b. Încălcările comise de notar sau atenționările asupra punctelor slabe și a recomandărilor oferite de către Comisia de supraveghere sau reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- c. Profilul riscurilor notarului;
- d. Actualizarea periodică a evaluării riscurilor de către notar, efectuată într-o perioadă rezonabilă de timp;
- e. Colaborarea efectivă cu Camera Notarială pe parcursul supravegherii din oficiu;
- f. Participarea la instruirile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- g. Numărul actelor și acțiunilor notariale întocmite;
- h. Alte circumstanțe relevante.

63. La necesitatea planul anual de control poate fi modificat/actualizat de către Consiliul Camerei Notariale cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

VIII. Controlul la fața locului

64. Președintele Camerei Notariale emite ordinul de efectuare a controlului, care va conține:

- a. data și locul emiterii ordinului;
- b. temeiul legal de efectuare a controlului;
- c. notarul supus controlului, codul fiscal și adresa biroului notarial;

- d. numele și prenumele membrilor Comisiei de supraveghere;
- e. data începerii controlului și durata acestuia;
- f. obiectul și scopul controlului;
- g. alte date pertinente.

65. Controlul se efectuează în timpul orelor de muncă a notarului supus controlului și în prezența acestuia. Controlul poate continua după orele de muncă doar cu acordul notarului supus controlului.

66. În cazul în care, notarul nu va putea asigura efectuarea controlului în modul corespunzător, acesta nu este în drept să desfășoare activitatea notarială până la efectuarea controlului de către Comisia de supraveghere.

67. Termenul de efectuare a controlului se stabilește în funcție de obiectul și perioada supusă controlului, dar nu poate depăși 5 zile lucrătoare. În caz de necesitate, la cererea Comisiei de supraveghere, Președintele Camerei Notariale prelungește durata controlului, dar nu mai mult cu 5 zile lucrătoare.

68. Pentru efectuarea controlului Comisia de supraveghere selectează un eșantion din tranzacțiile notarului. În cazul în care activitatea notarului a fost supusă anterior controlului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, se analizează tranzacțiile după ultimul control. La verificarea tranzacțiilor se vor lua în considerare:

- a. Tranzacțiile întocmite în lipsa tuturor documentelor necesare;
- b. Tranzacțiile care au fost identificate de notar drept tranzacții cu riscuri medii și sporite;
- c. Tranzacțiile întocmite printr-o excepție de la politica aprobată;
- d. Tranzacțiile și activitățile raportate Serviciului Prevenire și Combatere Spălării Banilor;
- e. Dacă notarul la aplicarea măsurilor ia în considerare ghidurile și recomandări aprobate de către organele cu funcții de supraveghere;
- f. Executarea altor obligații prevăzute de lege, de regulamentul aprobat de AGN și de programul propriu al notarului supus controlului.

69. În cazul în care se identifică vreo presupusă încălcare, Comisia de supraveghere urmează să discute cu notarul și să determine dacă există vreo justificare rezonabilă. Aceste tranzacții vor fi menționate obligatoriu în actul de control.

70. Pentru a determina dacă măsurile aplicate de notar corespund riscului identificat, Comisia de supraveghere selectează un eșantion din solicitanți și tranzacții cu riscuri medii și sporite.

71. Comisia de supraveghere verifică dacă notarul:

- a. răspunde la solicitările de informații din partea organelor de drept și a organelor cu funcții de supraveghere;
- b. evaluează tranzacțiile neordinare, pentru care ar trebui prezentat un formular special privind raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte;
- c. verifică dacă formularele speciale privind raportarea activităților sau tranzacțiilor suspecte sunt completate corect și complet, precum și expediate în termenii prevăzuți de lege;
- d. raportează activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii nr. 308/2017;
- e. execută alte obligații prevăzute de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

IX. Concluziile Comisiei de supraveghere. Actul de control.

72. La finalizarea procedurii de control, Comisia de supraveghere întocmește actul de control în care vor fi expuse concluziile comune ale membrilor Comisiei de supraveghere.

73. Actul de control urmează a fi întocmit în maximum 15 zile lucrătoare după ultima zi de efectuare a controlului la fața locului. Actul de control se semnează, inclusiv cu semnătură electronică, de toți membrii Comisiei de supraveghere, indiferent de poziția acestora.

74. Evidența actelor de control se ține de Camera Notarială.

75. Actul de control va conține:

- a. datele de identificare a entității raportoare supuse supravegherii;
- b. datele actului, în baza căruia este numită Comisia de supraveghere și controlul;
- c. constatările Comisiei de supraveghere;
- d. recomandările Comisiei de supraveghere, după caz;
- e. prescripțiile Comisiei de supraveghere, după caz;
- f. soarta juridică a actului de control.

76. Comisia de supraveghere poate oferi notarului recomandări în vederea îmbunătățirii activității acestuia în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. La întocmirea următorului act de control se va ține cont de îndeplinirea acestor recomandări.

77. Comisia de supraveghere poate emite prescripții, în scopul înlăturării unor încălcări sau efectelor acestor încălcări.

78. Prescripțiile pot conține obligația notarului de a:

- a. raporta tranzacțiile care nu au fost raportate;
- b. elabora și aproba actele lipsă;
- c. prezenta informații suplimentare, necesare pentru examinarea unei tranzacții sau monitorizării activității unui solicitant al actului notarial;
- d. îndeplini alte obligațiuni, prevăzute de legislația în domeniu și programul propriu al notarului.

79. Actul de control se aduce la cunoștința Camerei Notariale însă nu va fi difuzat tuturor notarilor. Conținutul actelor de control va fi utilizat pentru întocmirea raportului de evaluare pe sectorul notarial.

80. În cazul constatării încălcării de către notarul supus controlului a prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, actul de control, împreună cu obiecțiile notarului, vor fi aduse la cunoștința Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termen de 14 zile de la data întocmirii actului de control.

81. Actul de control se aduce la cunoștința notarului supus controlului în termen de maximum 24 ore din momentul semnării de către toți membrii Comisiei de supraveghere.

82. Notarul supus controlului are dreptul de a prezenta obiecții motivate asupra actului de control, în formă scrisă, în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul primirii acestuia.

83. Membrii Comisiei de supraveghere nu vor indica în actul de control datele personale prelucrate, indicând doar numărul, data și denumirea tranzacției la care se referă. Doar în cazul în care aceste date nu vor permite Serviciului să identifice actul notarial respectiv, Comisia de supraveghere poate decide de a include în actul de control și alte date personale. Alte date personale vor fi reflectate în actul de control doar în măsura în care sunt necesare pentru identificarea încălcării și a elementelor importante pentru a lua decizia pe marginea acestuia.

84. Membrul Comisiei de supraveghere care are opinie separată este obligat să semneze actul de control, iar opinia separată întocmită de acesta urmează a fi anexată la materialele controlului.

85. În cazul în care actul de control conține anumite prescripții pentru notar, la expirarea termenului de 15 zile lucrătoare din ziua aducerii la cunoștință a actului de control, notarul va prezenta Comisiei de supraveghere măsurile luate în vederea lichidării neajunsurilor, care vor fi anexate la actul de control și vor luate în considerare la următoarele controale.

86. Informația despre lichidarea neajunsurilor de către notarul supus controlului, va fi, expediată împreună cu actul control și obiecțiile notarului cu privire la actul de control, în adresa Serviciului.

87. Obiecțiile și explicațiile notarului, la fel, se anexează la materialele controlului.

X. Supravegherea din oficiu

88. Obiectivul supravegherii din oficiu este evaluarea activităților entității raportoare în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a modului în care programul propriu al notarului este pus în aplicare.

89. Activitățile de supraveghere din oficiu sunt permanente. Sistematizarea rapoartelor notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este una din modalitățile supravegherii din oficiu.

90. Raportul anual pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului urmează a fi prezentat până la data de 01 martie, conform regulilor stabilite în acest sens.

91. În urma sistematizării rapoartelor notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Comisia de supraveghere, va identifica lacunele care ar putea genera riscuri sistemice, va stabili un sistem de avertizare timpurie pentru a preveni problemele și va ține cont de factorii de risc pentru a putea efectua controlul în baza riscurilor.

92. Constatările Comisiei de supraveghere urmează a fi sistematizate într-un raport anual, care va fi adus la cunoștința Consiliului Camerei Notariale și a tuturor notarilor.

93. Ținând cont de rapoartele notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor, vor fi elaborate recomandări și identificați notarii care prezintă riscuri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

XI. Dispoziții finale și tranzitorii

94. Consiliul Camerei Notariale va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

95. În termen de 15 zile lucrătoare, Președintele Camerei Notariale va constitui Comisia de concurs.

96. Secretarul General al Camerei Notariale va asigura membrilor Comisiei de supraveghere și Comisiei de concurs condițiile necesare pentru executarea prezentului regulament.