

NOTĂ INFORMATIVĂ

**cu privire la modificarea 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**

Urmare a modificărilor operate la Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a altor acte normative aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor, se accentuează necesitatea adaptării actelor normative cu forță juridică inferioară pe segmentul numit, și anume a prevederilor 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.

În urma analizei conținutului regulamentului de referință în coroborare cu aspectele practice reieșind din aplicarea acestuia, s-au reliefat unele aspecte necesare de a fi redactate și/sau elucidate în conținut, din care în special fac parte:

- Adaptarea noțiunilor folosite în textul Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Adaptarea referințelor la articolele din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Redactarea ortografică a conținutului regulamentului;
- Majorarea termenelor ce țin de procedura de verificare a respectării de către notari a obligațiilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reieșind din experiența practică, în special, a Comisiilor de supraveghere avînd ca reper controlul efectuat în anul 2022;
- Abrogarea unor prevederi în corespundere cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
- Excluderea termenului „Capitol” din denumirile capitolelor regulamentului.

Prin urmare, Direcția analiză, elaborare și supraveghere din cadrul Camerei Notariale a elaborat proiectul de modificare a Regulamentului vizat (se anexează), care a fost consultat cu comunitatea notarială.

Astfel, în temeiul art. 62-64 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 47 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art. 38 alin. (1) lit. d) din Statutul Camerei Notariale, se propune spre aprobare modificarea Regulamentului privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după cum urmează:

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
<p>1. 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, 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.</p>	<p>modificarea textului „lit. g)” în „lit. j)”</p>	<p>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.</p>
<p>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 și Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de Adunarea Generală din 06.10.2018.</p>	<p>- 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); - completarea cu textul „a Notarilor” urmare a textului „aprobat de Adunarea Generală”; - completarea propoziției la final cu textul „cu ulterioarele modificări și alte acte normative în vigoare.”</p>	<p>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.</p>
<p>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,</p>	<p>completarea cu litera „g”</p>	<p>5. Președintele Camerei Notariale are următoarele competențe: [...] 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.</p>

<p>controlului planificat, inopinat, precum și numește membrii acesteia din rândul membrilor Corpului de control;</p> <p>c. asigură realizarea planului anual de control în modul corespunzător;</p> <p>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;</p> <p>e. delegă specialist din cadrul Camerei Notariale, la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru efectuarea controlului;</p> <p>f. emite ordinul de efectuare a controlului.</p>		
<p>35. Activitatea membrilor Comisiei de supraveghere se bazează pe următoarele principii:</p> <p>a) Integritatea și fiabilitatea;</p> <p>b) Independența și obiectivitatea;</p> <p>c) Confidențialitatea;</p> <p>d) Opinia profesională.</p>	<p>corectarea ortografică a textului</p>	<p>35. Activitatea membrilor Comisiei de supraveghere se bazează pe următoarele principii:</p> <p>a. Integritate și fiabilitate;</p> <p>b. Independență și obiectivitate;</p> <p>c. Confidențialitate;</p> <p>d. Opinie profesională.</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Membrul Comisiei de supraveghere nu va desfășura activități care ar putea cauza</p>	<p>separarea pct. 37 în puncte distincte</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>37². Membrul Comisiei de supraveghere nu va desfășura activități care ar putea cauza</p>

<p>suspiciuni de parțialitate ori interes, sau contrare obligațiilor sale.</p> <p>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.</p>		<p>suspiciuni de parțialitate ori interes, sau contrare obligațiilor sale.</p> <p>37³. 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.</p>
<p>60. La necesitatea planul anual de control poate fi actualizat de către Consiliul Camerei Notariale cu respectarea prevederilor prezentului capitol.</p>	<p>completarea cu termenul „modificat” după sintagma „poate fi”</p>	<p>60. La necesitatea planul anual de control poate fi modificat/actualizat de către Consiliul Camerei Notariale cu respectarea prevederilor prezentului capitol.</p>
<p>65. 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:</p> <p>[...]</p> <p>f) Executarea altor obligații prevăzute de lege, de regulamentul aprobat de AGN și de programul intern al notarului supus controlului.</p>	<p>substituirea sintagmei „programul intern al notarului” cu sintagma „programul propriu al notarului”</p>	<p>65. 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:</p> <p>[...]</p> <p>f. Executarea altor obligații prevăzute de lege, de regulamentul aprobat de AGN și de programul propriu al notarului supus controlului.</p>
<p>70. Actul de control urmează a fi întocmit în maximum 5 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.</p>	<p>substituirea textului „5” cu textul „15”</p>	<p>70. 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.</p>

<p>75. Prescripțiile pot conține obligația notarului de a: [...] d. îndeplini alte obligațiuni, prevăzute de legislația în domeniu și programul intern.</p>	<p>substituirea sintagmei „programul intern al notarului” cu sintagma „programul propriu al notarului”</p>	<p>75. Prescripțiile pot conține obligația notarului de a: [...] d. îndeplini alte obligațiuni, prevăzute de legislația în domeniu și programul propriu al notarului.</p>
<p>79. Notarul supus controlului are dreptul de a prezenta obiecții motivate asupra actului de control, în formă scrisă, în termen de 5 zile de la momentul primirii acestuia.</p>	<p>substituirea textului „5” cu textul „15”</p>	<p>79. 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.</p>
<p>82. În cazul în care actul de control conține anumite prescripții pentru notar, la expirarea termenului de 10 zile 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.</p>	<p>substituirea textului „10 zile” cu textul „15 zile lucrătoare”</p>	<p>82. 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.</p>
<p>85. 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 intern este pus în aplicare.</p>	<p>substituirea sintagmei „programul intern al notarului” cu sintagma „programul propriu al notarului”</p>	<p>85. 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.</p>
<p>86. Activitățile de supraveghere din oficiu sunt permanente. Sistematizarea rapoartelor semestriale ale notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este una din modalitățile supravegherii din oficiu.</p>	<p>excluderea sintagmei „semestriale ale”</p>	<p>86. 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.</p>
<p>87. Raportul pentru primul semestru pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării</p>	<p>expunerea în redacție nouă</p>	<p>87. Raportul anual pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului urmează a fi prezentat până la</p>

terrorismului urmează a fi prezentat până pe 31 iulie.		data de 01 martie, conținând data și semnătura notarului.
88. Raportul pentru al doilea semestru pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului urmează a fi prezentat până pe 01 februarie.	abrogare	
89. Forma și structura raportului va fi aprobată de către Consiliul Camerei Notariale.	abrogare (având în vedere prevederile pct. 6 lit. d))	
91. Constatările Comisiei de supraveghere urmează a fi sistematizate într-un raport semestrial, care va fi adus la cunoștința Consiliului Camerei Notariale.	substituirea termenului „semestrial” cu termenul „anual” și completarea propoziției la final cu textul „și a tuturor notarilor.”	91. 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.
92. Ținând cont de rapoartele semestriale, vor fi elaborate recomandări și identificați notarii care prezintă riscuri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.	excluderea termenului „semestriale” și completarea cu textul „notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor”	92. 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.
94. Planul anual de control urmează a fi aprobat prima dată în termen de maximum 3 luni.	abrogare	
96. Secretarul General al Camerei Notariale va asigura membrii Comisiei de supraveghere și Comisiei de concurs cu toate necesare pentru executarea prezentului regulament.	expunerea în redacție nouă	96. Secretarul General al Camerei Notariale va asigura membrilor Comisiei de supraveghere și Comisiei de concurs condițiile necesare pentru executarea prezentului regulament.

Urmare a modificărilor efectuate, Regulamentul se renumerează consecutiv de la început și până la sfârșit.

Anton Jana

Consilier juridic

Direcția analiză, elaborare și supraveghere

07 iunie 2024