



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 1/1

18 noiembrie 2024

***Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței
ordinare a Consiliului Camerei Notariale***

În temeiul art.48 alin.(2) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.50 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Camerei Notariale din data de 18 noiembrie 2024 ora 8.00:

1. Cu privire la modificarea Raportului privind activitatea profesională a notarului și a regulilor de completare a Raportului privind activitatea profesională a notarului.
Raportor: Jana FRANCO, Consilier Juridic în Direcția analiză, elaborare și supraveghere.
2. Cu privire la aprobarea Planului anual de control al notarilor ca entități supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2025.
Raportor: Jana FRANCO, Consilier Juridic în Direcția analiză, elaborare și supraveghere.
3. Cu privire la delegarea notarilor noi investiți, Panaite Galina și Timciuc Ludmila pentru participarea la cursurile de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială pentru semestrul II din anul 2024.
Raportor: Ludmila BELIBAN-RAȚOI, membră a Consiliului Camerei Notariale
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Comisia de Expertiză a Camerei Notariale.
Raportor: Tatiana LEORDA, Specialist, Direcția Management instituțional, Secția financiar administrativă și resurse umane.
5. Cu privire la alocarea ajutorului material notarului Martîniuc Vadim aflat în situație de dificultate (stare de sănătate precară).
Raportor: Tatiana LEORDA, Specialist, Direcția Management instituțional, Secția financiar administrativă și resurse umane.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Irina VALIUH



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 1

din 18 noiembrie 2024

Cu privire la modificarea formei

Raportului privind activitatea profesională a notarului

și a Regulilor de completare a raportului privind activitatea profesională a notarului

În temeiul art. 37 alin. (1), art. 49 lit. d) și r) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și ținând cont de Notele informative cu privire la modalitatea de prezentare a rapoartelor profesionale de către notari către Camera Notarială,

Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. A modifica forma Raportului privind activitatea profesională a notarului aprobată prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 12.11.2019, modificată prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 22.12.2021, după cum urmează:

i. Punctul 1.3. se completează cu sintagmele „conform prevederilor legale de până la 01.03.2019 – _____” și „conform prevederilor legale începând cu 01.03.2019 – _____”;

2. A modifica Regulile de completare a Raportului privind activitatea profesională a notarului, aprobate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 12.11.2019, modificate prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 22.12.2021, după cum urmează:

i. Regulile se completează cu pct. 1¹, cu următorul cuprins: „Prezentele Reguli se aprobă în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor.”;

ii. Regulile se completează cu pct. 1², cu următorul cuprins: „Raportul privind activitatea profesională a notarului se prezintă în termen de până la 01 februarie ulterior încheierii perioadei de raportare.”;

iii. Punctul 18. va avea următorul cuprins: „În rândul 1.3. se indică separat: numărul total al procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare, numărul procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare conform prevederilor legale de pînă la 01.03.2019, numărul procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare conform prevederilor legale începînd cu 01.03.2019 și numărul total al procedurilor succesoriale închise pe parcursul perioadei de raportare. În numărul procedurilor succesoriale deschise se vor include procedurile deschise pe parcursul perioadei de raportare, chiar dacă nu au fost închise în intervalul de referință. În numărul procedurilor succesoriale închise se vor include cele închise în intervalul de referință, chiar dacă au fost deschise pe parcursul altei perioadei de referință. Certificatele de moștenitor, legatar, de calitate de moștenitor și alte certificate prevăzute de Codul civil și eliberate în cadrul procedurii succesoriale se includ în rîndul 1.2..”;

iv. Punctul 30 va avea următorul cuprins: „Raportul privind activitatea profesională a notarului se semnează cu semnătura electronică și se expediază pe poșta electronică a Camerei Notariale (camera.notariala@cnm.md) sau se încarcă în Cabinetul personal al notarului disponibil pe pagina web oficială a Camerei Notariale (cnm.md).

v. Regulamentul se renumerotează corepunzător.

3. Regulile modificate de completare a Raportului privind activitatea profesională a notarului și modelul Raportului privind activitatea profesională a notarului, se anexează la prezenta decizie.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința membrilor Camerei Notariale.

Executarea prezentei decizii se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

**Președinta Consiliului
Camerei Notariale**

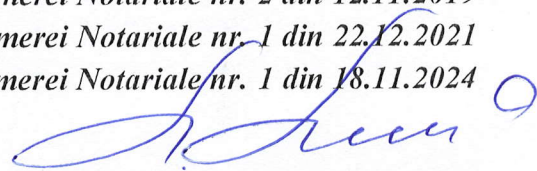
Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

**Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale**

Irina VALIUH

APROBAT prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 2 din 12.11.2019
MODIFICAT prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 22.12.2021
MODIFICAT prin Decizia Consiliului Camerei Notariale nr. 1 din 18.11.2024



Aliona TELEUCĂ
Președinta Consiliului Camerei Notariale

REGULILE

de completare a Raportului privind activitatea profesională a notarului

1. Prezentele Reguli se aprobă în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor.
2. Perioada de raportare constituie anul calendaristic pentru care este prezentat Raportul privind activitatea profesională.
3. Raportul privind activitatea profesională a notarului se prezintă în termen de până la 01 februarie ulterior încheierii perioadei de raportare.
4. În cazul suspendării sau încetării activității, notarul va prezenta Raportul privind activitatea profesională, pentru perioada de activitate în cadrul perioadei de raportare, în termen de 1 (una) lună după suspendarea sau încetarea activității. În cazul în care activitatea notarială va fi reluată până la expirarea perioadei de raportare, atunci la sfârșitul perioadei notarul va prezenta raportul corespunzător.

În cazul în care notarul se află în imposibilitate de a prezenta personal raportul privind activitatea profesională în caz de suspendare sau încetare a activității notariale (deces, motive de boală), acesta se va prezenta de notarul care a preluat spre păstrare arhiva activității notariale a notarului care și-a încetat/suspendat activitatea, în termen de 1 (una) lună de la preluarea spre păstrare a arhivei activității notariale.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de raportare, notarul își schimbă teritoriul de activitate, acesta va prezenta Raportul privind activitatea profesională pentru fiecare teritoriu de activitate în mod separat.

5. În poziția „Notarul” se indică numele și prenumele notarului, care depune raportul.
6. În poziția „Sediul biroului” se indică adresa biroului notarului, unde notarul își desfășoară activitatea notarială, înregistrat la Ministerul Justiției.
7. În poziția „tel.” se indică telefonul de contact al notarului.

8. În poziția „**Licența nr.**” se indică numărul licenței pentru activitate notarială, iar în poziția „**eliberată la data de**” se indică data eliberării licenței. Data are următoarea structură: ZZ/LL/AAAA, unde ZZ - ziua, LL - luna, iar AAAA – anul eliberării licenței.

9. În poziția „**Învestit cu împuterniciri prin Ordinul nr.**” se indică numărul ordinului Ministrului Justiției prin care notarul a fost investit cu împuterniciri de exercitare a activității notariale, iar în poziția „**din**” se indică data emiterii acestui ordin. Data are următoarea structură: ZZ/LL/AAAA, unde ZZ - ziua, LL - luna, iar AAAA – anul eliberării ordinului.

10. În poziția „**Asigurare de răspundere**” se indică suma de asigurare conform contractului de asigurare profesională de răspundere civilă a notarului.

11. În poziția „**Termen**” se indică termenul contractului de asigurare profesională de răspundere civilă a notarului: începutul și sfârșitul perioadei de asigurare. Data are următoarea structură: ZZ/LL/AAAA - ZZ/LL/AAAA, unde ZZ - ziua, LL - luna, iar AAAA - anul.

12. În poziția „**Stagiari**” se indică numărul total al persoanelor, care îndeplinesc atribuțiile de notar stagiar, în temeiul contractului de efectuare a stagiului profesional înregistrat la Consiliul Camerei Notariale.

13. În poziția „**Personal angajat**” se indică numărul total al persoanelor, cu care notarul a încheiat contract individual de muncă. Se indică numărul maxim înregistrat al personalului angajat, inclusiv notarul stagiar în cazul în care notarul a încheiat cu acesta un contract individual de muncă.

14. În rândul 1 se indică numărul total al actelor notariale îndeplinite de către notar pe parcursul perioadei de raportare și reprezintă suma rândurilor 1.1, 1.2, 1.8, 1.9.

15. În rândul 1.1. se indică numărul total al actelor autentificate de notar ce reprezintă suma rândurilor 1.1.1., 1.1.2 și 1.1.3.

16. În subrândul 1.1.1. se indică numărul actelor autentificate notarial, obiectul cărora îl constituie ieșirea din patrimoniu, cu titlu de proprietate, a unui bun mobil sau imobil (contracte de înstrăinare: vânzare-cumpărare, vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, donație, schimb, înstrăinare bunului cu condiția întreținerii pe viață etc.), tranzacția, contractul de împrumut, contractele de partaj a averii, contractele de societate civilă, contractul de vânzare-cumpărare/donație a cotei succesoriale, acordul de executare a legatului. În acest subrând se indică și orice act juridic prin care aceste contracte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adițional, sau se încetează (rezoluțiunea, revocarea).

17. În subrândul 1.1.2. se indică numărul actelor notariale, în temeiul cărora au fost instituite garanții de executare a obligațiilor cu referire la bunurile imobile (contracte de ipotecă), precum și arvuna, clauza penală, garanție a debitorului, fidejusiunea, garanția bancară, în cazul în care sunt prevăzute într-un act juridic separat de contractul pe care îl garantează. În acest subrând se indică și

contractele autentice de gaj, a bunurilor viitoare, gajul sau cesiunea drepturilor ipotecare, gajul asupra întreprinderii (ipoteca de întreprinzător), gajul părții sociale și alte contracte autentice de gaj, precum și orice act juridic prin care aceste contracte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adițional, sau se încetează.

18. În subrândul 1.1.3. se indică numărul altor acte autentificate notarial, ce nu au fost incluse în subrândurile 1.1.1 și 1.1.2, prin care au fost constituite drepturi reale (uz, abitație, servitute, uzufruct, superficie), cesiunea creanței și preluarea datoriei, contracte matrimoniale, contracte de locațiune, comodat, arendă, leasing, administrare fiduciară, fiducia, renta, acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreținere și stabilirea domiciliului copiilor minori, autentificarea și revocarea procurii, autentificarea și revocarea testamentelor, act de protest a cambiilor, act de protest a cecurilor, toate declarațiile autentice. În acest subrând se indică și orice act juridic prin care aceste acte se modifică, inclusiv prin încheierea unui acord adițional, sau se încetează.

19. În rândul 1.2. se indică numărul total de certificate eliberate de notar, certificate de proprietar, certificate de moștenitor, certificat de custode a masei succesoriale, certificat de administrator al masei succesoriale, certificat de legatar, certificat de calitate de moștenitor, certificat de succesiune vacanta, certificat privind dreptul asupra cotei-părți din proprietatea comună, certificarea unor fapte (certificarea faptului aflării persoanei în viață, certificarea faptului aflării unei persoane într-un anumit loc, certificarea timpului prezentării înscrisului, certificarea faptului că o persoană ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi și la o anumită oră la sediul biroul notarului, certificarea conținutului paginilor web, programelor sau altor produse informatice, certificarea timpului preluării datelor din registrele de publicitate ținute în formă electronică, certificarea transmiterii înscrisurilor, certificarea primirii în depozit a mijloacelor financiare, certificatul de primire a documentelor la păstrare, certificarea primirii testamentului olograf spre păstrare).

20. În rândul 1.3. se indică separat: numărul total al procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare, numărul procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare conform prevederilor legale de pînă la 01.03.2019, numărul procedurilor succesoriale deschise pe parcursul perioadei de raportare conform prevederilor legale începând cu 01.03.2019 și numărul total al procedurilor succesoriale închise pe parcursul perioadei de raportare. În numărul procedurilor succesoriale deschise se vor include procedurile deschise pe parcursul perioadei de raportare, chiar dacă nu au fost închise în intervalul de referință. În numărul procedurilor succesoriale închise se vor include cele închise în intervalul de referință, chiar dacă au fost deschise pe parcursul altei perioade de referință. Certificatele de moștenitor, legatar, de calitate de moștenitor și alte certificate prevăzute de Codul civil și eliberate în cadrul procedurii succesoriale se includ în rîndul 1.2..

21. În rândul 1.4. se indică numărul procedurilor de desfacere a căsătoriei inițiate de notar în modul prevăzut de art.41 al Legii Nr.246 privind procedura notarială pe parcursul perioadei de raportare.

22. În rândul 1.5. se indică numărul procedurilor de licitație inițiate de notar pe parcursul perioadei de raportare.

23. În rândul 1.6. se indică numărul procedurilor de mediere inițiate de notar în condițiile Legii nr.137 din 03.07.2015 cu privire la mediere, pe parcursul perioadei de raportare.

24. În rândul 1.7 se indică numărul procedurilor de primire în depozit a mijloacelor financiare, documentelor și instrumentelor financiare îndeplinite de către notar.

25. În rândul 1.8. se indică numărul confirmărilor de înregistrare, modificare sau radiere a garanțiilor mobiliare, precum și a avizelor de exercitare a dreptului de gaj

26. În rândul 1.9 se indică numărul actelor legalizate de către notar (semnăturilor, semnăturii traducătorului sau interpretului autorizat, traducerilor, copiilor de pe documente și extraselor din ele), precum și alte acte notariale care nu au fost incluse în rândurile 1.1.- 1.8.

27. În rândul 2 se indică numărul tranzacțiilor raportate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în modul prevăzut de Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

28. În rândul 3 se indică numărul actelor notariale îndeplinite în afara sediului biroului notarial înregistrat la Ministerul Justiției.

29. În rândul 4 se indică, suma taxei de stat calculată pentru toate actele notariale îndeplinite în perioada de raportare, indiferent de momentul în care a fost încasată. Nu se include taxa de stat care a fost încasată în această perioadă, însă pentru actele notariale îndeplinite anterior perioadei de raportare sau în avans pentru actele notariale ce vor fi îndeplinite după perioada de raportare.

30. Raportul privind activitatea profesională a notarului se completează la fiecare rubrică, în modul stabilit, iar în cazul în care, pe parcursul perioadei de raportare, notarul nu a întocmit nici un act care s-ar regăsi într-o anumită categorie de acte sau acțiuni notariale, rubrica se completează prin indicarea cifrei "0".

31. Raportul privind activitatea profesională a notarului se înregistrează în Registrul de corespondență a notarului, cu atribuirea unui număr de ieșire și indicarea datei de expediere.

32. Raportul privind activitatea profesională a notarului se semnează cu semnătura electronică și se expediază pe poșta electronică a Camerei Notariale (camera.notariala@cnm.md) sau se încarcă în Cabinetul personal al notarului disponibil pe pagina web oficială a Camerei Notariale (cnm.md).



Aliona TELEUCĂ
Președinta Consiliului Camerei Notariale

Nr. ___ din data _____

Raport
privind activitatea profesională a notarului
pentru perioada anului _____

Notarul _____
Sediului biroului _____ tel: _____
Licența nr. _____ eliberată la data de _____
Învestit cu împuterniciri prin Ordinul nr. _____ din _____
Asigurare de răspundere: _____ Termen: _____
Stagiari _____ Personal angajat _____

1. Numărul total de acte notariale: _____
 - 1.1. Acte autentice: _____
 - 1.1.1. Acte translative de proprietate: _____
 - 1.1.2. Acte de garanție: _____
 - 1.1.3. Alte acte autentice: _____
 - 1.2. Certificări: _____
 - 1.3. Proceduri succesoriale:
Deschise – _____
Conform prevederilor legale de pînă la 01.03.2019 – _____
Conform prevederilor legale începând cu 01.03.2019 – _____
Închise – _____
 - 1.4. Proceduri de desfacere a căsătoriei: _____
 - 1.5. Proceduri de desfășurare a licitațiilor: _____
 - 1.6. Proceduri de mediere: _____
 - 1.7. Proceduri de primire în depozit a mijloacelor financiare/documentelor/
instrumentelor financiare: _____
 - 1.8. Garanții mobiliare: _____
 - 1.9. Alte acte notariale: _____
2. Numărul tranzacțiilor raportate la S.P.C.S.B.: _____
3. Numărul actelor notariale îndeplinite în afara sediului: _____
4. Taxa de stat total încasată _____ MDL

NOTAR

(dovada aplicării semnăturii electronice)



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 2

18 noiembrie 2024

Cu privire la aprobarea Planului anual de control al notarilor ca entități supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2025

În temeiul art. 45 lit. g), art.49 lit. r) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art.15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, art. 51 alin. (1), lit. s) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, și pct. 6, lit. c), pct.55-60 din Regulamentul 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, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. Se aprobă Planul anual de control al notarilor ca entități supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2025, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH

DECIZIE

18 noiembrie 2024

2

La prezenta înregistrare Prezidiul are în vedere
controlul actelor de notarietate ce au fost înregistrate
în domeniul prezenta și conținutul actelor
și în baza rezultatelor activității pentru anul 2023

În temeiul art. 48 lit. (1) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității
notariale art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea
fraudei și în baza rezultatelor activității prezenta și conținutul actelor, alături de
Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a
Notarilor din 10.11.2018 cu modificările ulterioare și art. 48 lit. c) din Legea nr. 69/2016
prezenta activitate raportată de către notari a obligărilor privind prevenirea și combaterea
fraudei în domeniul notarietății aprobată prin Decizia Adunării Generale Extraordinare a
Notarilor din 06.08.2021 cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale

DECIZIE

Se aprobă Prezidiul are în vedere controlul actelor de notarietate ce au fost înregistrate în domeniul prezenta
și în baza rezultatelor activității prezenta și conținutul actelor pentru anul 2023, conținutul actelor

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Examinarea deciziei se face în sarcina Secretariatului
General al Camerei Notariale

**Planul anual de control al notarilor
ca entități supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anul 2025**

N/o	Notarul / teritoriul de activitate	Perioada preconizată pentru desfășurarea controlului	Justificarea supunerii controlului	Perioada supusă controlului	Mențiuni
1	Bloșenco Andrei (mun. Chișinău)	din oficiu ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 2320	Anul 2023	
2	Cramarenco Valentina (r-l Căușeni)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 692 , dintre care: 0 raportate la SPCSB (conform Raportului de activitate profesională); 9 raportate la SPCSB (conform Raportului de activitate profesională pe segmentul PCSB/FT).	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022. Notă: Nu a oferit un răspuns privind conformarea prescripțiilor Comisiei de supraveghere conform actului de control, urmare a verificării din anul 2022.
3	Gladîș Oleg Vasile (mun. Chișinău)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 3594	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022
4	Golubeiuc Valentin (mun. Chișinău)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 2069	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022
5	Reșetnicov Ala (mun. Chișinău)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 1835	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022

6	Rudeo Valerii (mun. Chișinău)	din oficiu ianuarie – septembrie a anului 2025	Nu a prezentat Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu pentru semestrul I al anului 2023	Anul 2023	A expedit Raportul privind activitatea profesională a notarului pe segmentul PCSB/FT în cadrul supravegherii din oficiu pentru semestrul I al anului 2023 la data de 15.11.2024
7	Russu Gheorghe (r-l Rîșcani)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 2222	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022
8	Slutu Veaceslav (mun. Chișinău)	din oficiu ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 2781	Anul 2023	
9	Sternioală Elena (mun. Chișinău)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 2103	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022
10	Șoldan Iurii (r-l Fălești)	la fața locului ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 1632	Anul 2023	Se regăsea în lista notarilor supuși controlului în anul 2022
11	Tatian Cristina (r-l Dondușeni)	din oficiu ianuarie – septembrie a anului 2025	Numărul total de acte translative de proprietate întocmite în anul 2023, constiuite 110, dintre care 0 raportate la SPCSB	Anul 2023	

NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la Planul anual de control al notarilor
ca entități supravegheate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anul 2025

În legătură cu necesitatea elaborării Planului anual de control pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, obligația ce rezidă din prevederile art. 45 lit. g) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor, art. 15 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și art. 6 alin. (1) și (5) lit. a) din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Direcția analiză, elaborare și supraveghere din cadrul Camerei Notariale, prezintă următoarea informație.

Potrivit Capitolului VII din Regulamentul 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, cu modificările ulterioare care prevede modul de elaborare și realizare a planului anual de control, urmare a sistematizării Rapoartelor privind activitatea profesională a notarului pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul supravegherii din oficiu pentru perioada anului 2023 și a sistematizării altor date relevante acumulate, au fost identificați notarii indicați notarii care cad sub incidența următoarelor criterii de selectare:

1. Numărul de minim 1500 de acte translativ de proprietate autentificate pe parcursul unui an calendaristic (numărul fiind determinat din necesitatea de a asigura timp pentru:

- a. procedura de autentificare a contractului (consultare, redactare, citire, aplicarea inscripției de autentificare);
- b. aplicarea măsurilor de precauție în domeniul PCSB/FT pentru minimizarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului identificate;
- c. aplicarea măsurilor de precauție privind sollicitanții;
- d. identificarea beneficiarilor efectivi, stabilirea sursei de fonduri (mijloacelor bănești) și a sursei proprietății;
- e. identificarea și raportarea tranzacțiilor și activităților suspecte).

2. Lipsa tranzacțiilor raportate către SPCSB, în cazul în care s-au autentificat minim 100 tranzacții translativ de proprietate sau informația raportată anual către SPCSB constituie mai puțin de 0,5% din cel puțin 200 de contracte translativ de proprietate autentificate pe parcursul anului 2023 (în ambele cazuri numărul indicat fiind considerat semnificativ);

3. Neprezentarea informației privind conformarea notarului prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (aprobarea politicilor și programelor interne privind PCSB/FT; identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțarea a terorismului; aplicarea măsurilor de precauție privind sollicitanții,

beneficiarii efectivi, la stabilirea sursei de fonduri (mijloacelor bănești) și a sursei proprietății; identificarea și raportarea tranzacțiilor și activităților suspecte; efectuarea controlului intern).

În acest context, au fost acumulate și sistematizate Rapoartele notarilor pe segmentul de referință pentru anul 2023. Respectiv, în anul 2025 urmează a fi verificată activitatea notarilor pe segmentul vizat pentru perioada anului 2023.

Comunicăm că pe parcursul sistematizării rapoartelor parvenite, s-a constatat că mai mulți notari nu au prezentat rapoartele sau au fost în întârziere cu prezentarea în termenul prevăzut conform Regulamentului sus-menționat. Astfel, la data de 07.05.2024 prin poșta electronică notarii selectați au fost anunțați despre lipsa rapoartelor pe segmentul numit cu solicitarea repetată de prezentare a informației corespunzătoare în termen de 7 zile. La termenul limită enunțat de Camera Notarială (14.05.2024) au fost selectați notarii, care nu au prezentat Raportul pe domeniul vizat pentru anul 2023.

4. Demersurile autorităților privind neaplicarea sau aplicarea neuniformă de către notari a măsurilor de precauție privind clienții, verificarea provenienței sursei mijloacelor bănești ș.a.;

5. Notarii supuși verificării conform Planului anual de control pentru precedenții doi ani, nu vor fi incluși în lista notarilor ce urmează a fi supuși verificării pe segmentul vizat pentru următorul an, cu condiția conformării prescripțiilor Comisiei de supraveghere. Acestora li se acordă termen pentru înlăturarea încălcărilor identificate în urma controlului la fața locului, revizuirea și îmbunătățirea activității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, potrivit pct. 55 din Regulamentul sus-menționat, 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; iar conform pct. 57 din același Regulament, responsabil pentru elaborarea planului anual de control este Secretarul general al Camerei Notariale.

Potrivit prevederilor pct. 58 din Regulament, Planul anual de control se întocmește în baza ultimelor două rapoarte pe segmentul vizat, iar criteriile de care se va ține cont la întocmirea acestuia și identificarea entităților raportoare ce vor fi supuse controlului se conțin în prevederile pct. 62 din Regulamentul nominalizat.

În baza Planului anual de control aprobat de Consiliul Camerei Notariale se efectuează controlul planificat de către Comisia de supraveghere instituită de Președintele Camerei Notariale.

Scopul controlului îl constituie asigurarea respectării de către notarul vizat a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, a programului intern al notarului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, identificarea deficiențelor pe segmentul vizat, evaluarea capacităților notarului în aplicarea legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea recomandărilor și întreprinderea altor măsuri necesare, care să contribuie la asigurarea securității statului, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

Prin urmare, în scopul elaborării Planului anual de control al notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2025, Camera Notarială deține următoarea informație:

a) rezultatele (**parțial**)¹ controlului planificat pentru anul 2024;

¹ La data întocmirii prezentei informații, Corpul de control se află în proces de control, conform Planului anual de control pe segmentul PCSB/FT pentru anul 2024.

b) rapoartele privind activitatea profesională a notarilor pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor în cadrul supravegherii din oficiu pentru perioada anului 2023, care cuprinde informații privind:

- politicile interne/datele despre rapoartele de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, aprobate de către notar și data aprobării acestora;
- datele despre persoana responsabilă de executare a legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul biroului notarului;
- factorii de risc identificați în cadrul evaluării interne a riscurilor de către notar;
- numărul total de tranzacții vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului;
- numărul total de tranzacții raportate la SPCSB, din care: realizate în numerar, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 200 000 lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele / realizate prin virament, printr-o operațiune cu valoare de cel puțin 500 000 lei, inclusiv al contractelor de donație a bunurilor mobile și imobile cu pragul de raportare de 500 000 MDL sau echivalentul acestei sume în valută;
- numărul total al tranzacțiilor calificate drept suspecte și motivele suspiciunii;
- numărul total al solicitanților, care au participat personal sau prin reprezentant, în perioada de raportare la tranzacțiile vulnerabile spălării banilor și finanțării terorismului, din care: numărul total de solicitanți, în cazul cărora, pe parcursul perioadei de raportare, au fost aplicate prevederile art. 5, 7 și 8 din Legea nr. 308/2017;
- numărul total de solicitanți persoane expuse politic;
- numărul total de solicitanți persoane fizice / juridice rezidente / nerezidente (în sensul noțiunilor utilizate în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară);

c) rapoartele privind activitatea profesională a notarilor pentru anul 2023;

d) lista notarilor care participă la cursurile de instruire pentru notari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

e) alte date relevante.

De menționat că Camera Notarială, nu deține:

- a) informația privind profilul riscurilor notarului;
- b) informația privind actualizarea periodică a evaluării riscurilor de către notari;
- c) demersurile notarilor/autorităților privind neaplicarea sau aplicarea neuniformă de către notarii din același teritoriu de activitate a măsurilor privind verificarea provenienței sursei mijloacelor bănești.

Marcăm că la elaborarea Planului anual de control pentru anul 2025 s-a ținut cont inclusiv de rezultatele verificărilor precedente (2022-2023).

Reieșind din recomandările Corpului de control și practica anterioară, se stabilește că pînă la desfășurarea controlului la fața locului, va fi efectuat controlul din oficiu (controlul la distanță). Prin excepție, ținând cont de faptul că notarii care anterior au fost supuși controlului au fost repetat selectați și incluși în Planul anual de control pe segmentul numit, aceștia urmează a fi verificați **doar la fața locului**, deoarece fac parte din categoria notarilor cu risc mediu, mărit sau sporit.

Astfel, Comisia de supraveghere desemnată pentru efectuarea controlului va întreprinde măsurile necesare în acest scop. Ulterior, în temeiul rezultatelor verificării, precum și a concluziilor formulate se va decide asupra efectuării controlului la fața locului al notarilor care au fost verificați la distanță, cu indicarea perioadei de executare, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2025, ținând cont de prevederile pct. 57 din Regulamentul privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Termenele stabilite pot fi modificate în dependență de circumstanțele survenite pe parcurs.

Planul anual de control pentru anul 2025, conține justificarea includerii notarilor în planul anual de control conform prevederilor pct. 59 din Regulamentul privind verificarea respectării de către notari a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Conchidem că importanța realizării de către Camera Notarială a funcțiilor sale pe segmentul PCSB/FT prevăzute conform legislației în vigoare, inclusiv în Regulamentul privind activitatea notarilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a altor prevederi legale în domeniu, rezidă din necesitatea aplicării unui mecanism de control permanent și din oficiu, și a unui proces coerent și unic de analiză pentru tot sistemul notarial, astfel încât să fie posibilă identificarea riscurilor cu impact major în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dar și un management integrat al riscurilor.

1	Iliescu Vasile	in fata locului	Numarul total de acte translativ de proprietate imobiliara in anul 2023: 1310	Anul 2023	Se regăsește în lista notarilor supuși controlului în anul 2023.
2	Costăchescu Vasile	in fata locului	Numarul total de acte translativ de proprietate imobiliara in anul 2023: 692 din care: 8 raportate la NPCNB (conform Raportului de activitate profesională); 9 raportate la NPCSB (conform Raportului de activitate profesională de conform Regulamentul PCSB/FT).	Anul 2023	Se regăsește în lista notarilor supuși controlului în anul 2023. Notă: Nu a fost un răspuns privind conformitatea activității profesionale de supraveghere conform cerințelor de control, art. 10 și verificării din anul 2023.
3	Chadly Vasile	in fata locului	Numarul total de acte translativ de proprietate imobiliara in anul 2023: 3694	Anul 2023	Se regăsește în lista notarilor supuși controlului în anul 2023.
4	Chiriac Vasile	in fata locului	Numarul total de acte translativ de proprietate imobiliara in anul 2023: 1054	Anul 2023	Se regăsește în lista notarilor supuși controlului în anul 2023.
5	Costăchescu Vasile	in fata locului	Numarul total de acte translativ de proprietate imobiliara in anul 2023: 1138	Anul 2023	Se regăsește în lista notarilor supuși controlului în anul 2023.



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 3

18 noiembrie 2024

***Cu privire la delegarea notarilor noi investiți,
Panaite Galina și Timciuc Ludmila pentru participarea la cursurile
de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială
pentru semestrul II din anul 2024.***

În temeiul art.49 lit. k) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51, alin.(1), lit.l) și art.52, alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare și pct.2.6 și 3.3 din Regulile de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire de către Camera Notarială, aprobat în redacție nouă prin Decizia CCN nr.4 din 24.01.2024,

DECIDE:

1. A delega notarii noi investiți Panaite Galina și Timciuc Ludmila pentru participare la cursurile de instruire obligatorii organizate de Camera Notarială pentru semestrul II din anul 2024.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

Președinta
Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat
Secretara ședinței
Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr. 4

18 noiembrie 2024

***Cu privire la aprobarea Regulamentului
Comisiei de Expertiză a Camerei Notariale***

În temeiul art.49 lit.d) și r) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 alin.(1) lit.e) și art.52 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. A aproba Regulamentul Comisiei de Expertiză a Camerei Notariale, conform anexei.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

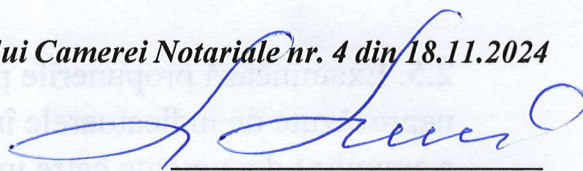
Aliona TELEUCĂ

Contrasemnat

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH



Aliona TELEUCA

Președinta Consiliului Camerei Notariale

REGULAMENTUL COMISIEI DE EXPERTIZĂ A CAMEREI NOTARIALE

I. Dispoziții generale

1.1. Pentru organizarea și desfășurarea activităților în vederea expertizării valorii documentelor emise de către Camera Notarială, în calitate de persoană juridică și pregătirii acestora pentru arhivare, inclusiv documentele administrative, documentele privind personalul scriptic și documentele contabile, se constituie Comisia de Expertiză (în continuare C.E.) în cadrul Camerei Notariale.

1.2. C.E. este un organ consultativ. Deciziile C.E. urmează a fi aprobate ulterior de către Consiliul Camerei Notariale și, dacă este necesar, de conducerea instituției arhivistice corespunzătoare.

1.3. C.E. este desemnată prin decizia Consiliului Camerei Notariale, are un număr impar de membri și este formată din angajații din subdiviziunile structurale sub conducerea secretarului general. Din componența Comisiei face parte responsabilul cu lucrările de secretariat care asigură secretariatul C.E.

1.4. În activitatea sa, C.E. se conduce după Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 22.01.1992, de Regulamentul Fondului arhivistic de stat aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 352 din 27 mai 1992, de normele și directivele Agenției Naționale a Arhivelor din Republica Moldova, de cadrul normativ al Camerei Notariale și alte acte normative în vigoare.

II. Atribuțiile Comisiei de Expertiză

C.E. exercită următoarele atribuții:

2.1. Stabilește modul de organizare și selecție a documentelor pentru păstrare și distrugere în cadrul instituției.

2.2. Examinează și ia decizii privind:

- Inventarele dosarelor cu termen permanent și lung de păstrare (mai mult de 10 ani);
- Procesele-verbale de distrugere a documentelor al căror termen de păstrare a expirat.

2.3 Informează în scris Consiliul Camerei Notariale și instituția arhivistică corespunzătoare despre cazurile de deteriorare sau pierdere a dosarelor, cu întocmirea proceselor verbale corespunzătoare.

2.4. Participă la elaborarea și examinarea nomenclatorului dosarelor și actelor normative privind organizarea, păstrarea și evidența documentelor în cadrul instituției.

2.5. Examinează propunerile privind stabilirea termenelor de păstrare a documentelor neprevăzute de indicatoarele în vigoare și propune modificarea termenelor de păstrare a anumitor documente către instituția arhivistică.

2.6. Organizează consultații metodologice pentru membrii comisiei de expertiză în problemele ordonării documentelor, expertizei valorii lor și pregătirii pentru transmiterea la păstrare, cu atragerea experților.

III. Drepturile Comisiei de Expertiză

C.E. are următoarele drepturi:

3.1. Conform normelor stabilite, oferă recomandări subdiviziunilor structurale ale Camerei Notariale și persoanei responsabile de lucrările de secretariat și arhivă în probleme de expertiză a valorii documentelor și pregătirii acestora pentru arhivare și transmiterii spre păstrare.

3.2. Solicită de la responsabilii subdiviziunilor structurale ale Camerei Notariale prezentarea dosarelor și prezentarea explicațiilor scrise în cazul lipsei acestora. În baza acestor explicații, C.E. întocmește procese-verbale privind pierderea dosarelor. Dosarele cu termen permanent și lung de păstrare se prezintă pentru întocmirea inventarelor. Pentru dosarele cu termen temporar de păstrare (pînă la 10 ani inclusiv) nu se întocmesc inventare și acestea nu se supun perfectării.

3.3. Solicită informații de la subdiviziunile structurale ale Camerei Notariale privind determinarea valorii și termenelor de păstrare a documentelor.

3.4. Dezbate în ședințele sale informațiile prezentate de responsabilii subdiviziunilor structurale privind calitatea întocmirii documentelor, gruparea dosarelor și starea evidenței și păstrării dosarelor, inclusiv celor cu termen permanent și lung de păstrare.

3.5. Invită, în calitate de consultanți și experți, dacă este necesar, lucrători ai instituției arhivistice corespunzătoare la ședințele C.E.

3.6. Participă la organizarea controalelor și la verificarea gradului de pregătire pentru arhivare și păstrare a documentelor în lucrările de secretariat și a arhivei Camerei Notariale.

3.7. Informează Consiliul Camerei Notariale despre problemele apărute în activitatea C.E.

IV. Organizarea activității Comisiei de Expertiză

4.1. C.E. colaborează cu Agenția Națională a Arhivelor, Comisia de Expertiză și Control și alte autorități competente, și primește de la acestea recomandări organizatorice și metodice necesare.



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

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

CONSILIUL CAMEREI NOTARIALE

DECIZIE

Nr.5

18 noiembrie 2024

***Cu privire la alocarea ajutorului
material notarului Martîniuc Vadim***

În temeiul art.49 lit.r) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor și art.51 alin.(1) lit.s) și art.52 alin.(1) din Statutul Camerei Notariale, adoptat la Adunarea Generală a Notarilor din 18.02.2017 și aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Notarilor din 10.11.2018, cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei Notariale,

DECIDE:

1. A stabili alocarea ajutorului material notarului Martîniuc Vadim în mărime de 10 000 (zece mii) lei.
2. A pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale achitarea ajutorului material notarului din bugetul Camerei Notariale, Fondul de solidaritate, în temeiul actelor confirmative.

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Executarea deciziei se pune în sarcina Secretarei generale a Camerei Notariale.

Președinta

Consiliului Camerei Notariale

Aliona TELEUCĂ

Contrasemn

Secretara ședinței

Consiliului Camerei Notariale

Irina VALIUH