



Acte ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova

49a

ORDIN

cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport

În temeiul art. 5 alin. (5) și (6) din Legea nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 86-88, art.129),

ORDON:

1. Se aprobă Formularul-tip al Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

2. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de completare a Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina subdiviziunii Secția Analiză Strategică.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2025.

DIRECTOR ADJUNCT

Andrian MUNTEANU

Nr. 01. Chișinău, 20 ianuarie 2025.

Anexa nr. 1
„Aprobată
prin Ordinul directorului adjunct al Serviciului
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
nr. 01 / 20.01.2025”

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru depuneri de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport

Capitolul I. date despre cumpărător

1. Numele, prenumele persoanei fizice (cumpărător)

2. IDNP _____
3. Datele actului de identitate: seria _____ nr. _____
(pentru nerezidenți se indică numărul/seria pașaportului)
4. Domiciliu persoanei fizice _____
5. Numărul de telefon _____ e-mail _____
6. codul IBAN _____
7. Denumirea prestatorului de servicii de plată

8. Destinația tranzacției:
a) procurare a mijlocului de transport
numărul de identificare a mijlocului de transport (VIN) _____/
b) procurare imobil
numărul cadastral al imobilului _____
9. Numărul contractului _____ 10. Data contractului _____
11. Valoarea contractului _____ integral rate nr. de rate _____
12. Suma depusă _____
13. Declarații privind beneficiarul efectiv: Subsemnatul, declar sub propria răspundere că acționez:
 în nume propriu în numele unei persoane terțe

În cazul în care beneficiarul efectiv este altă persoană decât declarantul:

- Numele, prenumele beneficiarului efectiv

- IDNP-ul beneficiarului efectiv _____
(în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)
- Data nașterii a beneficiarului efectiv _____
- Cetățenia beneficiarului efectiv _____

Capitolul II. date despre reprezentantul părții

În cazul participării unui reprezentant al părții se indică:

- Tipul, numărul și data documentului de reprezentare a clientului _____
- Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului _____
- IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului clientului (în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare) _____

14. sursa (proveniența) mijloacelor financiare utilizate:

a) Prin prezenta declar că mijloacele bănești utilizate în tranzacție provin din:

- Salariu/ venit din activitatea independentă _____ (de specificat)
 Vânzări de bunuri _____ (de specificat)
 Economii acumulate _____ (de specificat)
 Chirie/ Comerț sau servicii _____ (de specificat)
 Împrumut/credit _____ (de specificat)
 Dividente, dobânzi /Depozit _____ (de specificat)
 Donații _____ (de specificat)
 Jocuri de noroc/cadouri _____ (de specificat)
 Alte _____ (de specificat)

b) Specificați lista documentelor confirmative relevante anexate (în cazul în care documentele sunt disponibile)¹:

c) Dacă documentele confirmative nu sunt disponibile, specificați detalii suplimentare privind proveniența mijloacelor bănești:

d) conducându-mă de prevederile art. 5 alin. (5) ale Legii nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar și pentru modificarea unor acte normative în scopul procurării bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport, cunoscând prevederile **cu privire la falsul în declarații prevăzute de art. 352¹, Codul penal al Republicii Moldova, declar pe proprie răspundere** că proveniența mijloacelor financiare utilizate în tranzacție este din surse legale, și nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacții/plăți similare, și că toate informațiile prezentate sunt corecte și complete, și nu au fost indicate/utilizate în alte declarații pe propria răspundere prevăzută la art.5 alin.(5) din Legea nr.34/2024.

¹ Exemple de documente confirmative pot servi: certificate de salariu, declarație de venit, documente confirmative privind deținerea/vânzarea de active/bunuri, declarație privind importul/exportul valutei, etc.

Capitolul III. date despre vânzător

Date privind contra-parte (VÂNZĂTOR):

15. Numele, prenumele persoanei fizice

16. IDNP-ul persoanei fizice

În cazul participării unui reprezentant al părții se indică:

• Tipul, numărul și data documentului de reprezentare a clientului _____

• Denumirea/Numele, prenumele reprezentantului clientului _____

• IDNO-ul/IDNP-ul reprezentantului _____
(în cazul persoanei fizice străine se va indica seria și numărul documentului de identificare)

Nume, Prenume	Semnătură	Data
_____	_____	_____

17. Declarația privind statutul de persoană expusă politic

(se completează doar în privința părții care depune declarația pe propria răspundere)

Subsemnatul declar pe propria răspundere,

că NU sunt persoană expusă politic (PEP)/membru de familie al PEP/ persoană asociată cu PEP, în conformitate cu prevederile art. 8¹ ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului².

că SUNT persoană expusă politic (PEP)/membru de familie al PEP/ persoană asociată cu PEP, în conformitate cu prevederile art. 8¹ ale Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Se indică funcția PEP/gradul de rudenie/asocierea cu PEP

Semnătura Declarantului (cumpărător): _____

Data: _____

Confirm că această declarație a fost completată și semnată în prezența mea.

Nume, Prenume angajatul prestatorului de servicii de plată _____

Semnătura _____

Data validării: _____

² Articolul 8¹. Persoanele expuse politic:

(1) **Persoană expusă politic este persoana fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante, după cum urmează:**

a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu fac obiectul altor căi de atac decât în circumstanțe excepționale;

e) membri ai curților de conturi sau ai consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;

g) membri ai organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor publice;

h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

(2) Lista funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic în conformitate cu prevederile prezentei legi se elaborează de către Serviciu și se publică pe pagina sa web oficială.

(3) Membri de familie ai persoanei expuse politic sunt:

a) soțul/soția unei persoane expuse politic sau o persoană aflată în relații asemănătoare aceluia dintre soți cu persoana expusă politic;

b) copiii și soții/soțiile lor sau cu care copiii se află în relații asemănătoare aceluia dintre soți;

c) părinții și frații/surorile unei persoane expuse politic;

(4) Persoane cunoscute ca fiind asociate apropiați, atât din punct de vedere profesional, cât și social, ai persoanelor expuse politic includ:

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivii, împreună cu o persoană expusă politic, ai unei persoane juridice sau ai unei construcții juridice ori ca având orice altă relație strânsă de afaceri cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari efectivii ai unei entități juridice sau ai unei construcții juridice cunoscute ca fiind înființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse politic.



Anexa nr. 2
„Aprobată
prin Ordinul directorului adjunct al Serviciului
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
nr. 01 / 20.01.2025”

Instrucțiune privind modul de completare a declarației pe propria răspundere
pentru depuneri de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor
imobile și mijloacelor de transport

1. Declarația pe proprie răspundere se depune la prestatorii de servicii de plată o singură dată de către persoana fizică¹ - cumpărător sau reprezentantul acestuia.
2. Declarația pe propria răspundere se depune în următoarele cazuri:
 - a) pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate – în scopul procurării bunului imobil, dacă prețul acestuia depășește echivalentul a 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate;
 - b) pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi cu o valoare ce nu depășește echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate, în scopul procurării mijlocului de transport, dacă prețul acestuia indicat în contract depășește echivalentul a 50 de salarii medii lunare pe economie prognozate;
 - c) pentru depunerea mijloacelor bănești în numerar în conturi în scopul procurării bunului imobil/mijlocului de transport, dacă prețul acestuia nu depășește echivalentul valorilor stabilite la subpct. a) și b) și dacă părțile agreează efectuarea plății prin transfer bancar.
3. La pct. 1 – 5, se completează cu informații asociate persoanei fizice cumpărător (date de identitate).
4. La pct.6 și 7, se completează cu informație privind prestatorul de servicii de plată la care mijloacele bănești sunt depuse în numerar.
5. La pct.8 – 12, se completează cu informații referitoare la natura tranzacției (procurare imobil sau mijloc de transport) și date asociate acesteia, autentificate la notarul sau la altă autoritate competentă (număr și data contractului, valoarea acestuia, modul de achitare, numărul de rate și suma depusă).
6. La pct.13, se completează cu informație privind beneficiarul tranzacției și/sau în numele cărei persoane cumpărătorul acționează (nume/prenume sau denumirea persoanei și IDNP /IDNO). În cazul reprezentării unei persoane străine se indică seria și numărul documentului de identificare al acestuia (pașaport).
7. La pct.14, se completează cu informație privind sursa (proveniența) mijloacelor bănești utilizate în tranzacție. Astfel:
 - a) se bifează proveniența mijloacelor bănești cu indicarea unei descrieri succinte a acesteia. salariu; împrumut; economii acumulate și remitențele remise.
 - b) în cazul în care persoana fizică depune actele doveditoare asociate provenienței mijloacelor bănești depuse în numerar, având în vedere informația furnizată la lit.a), se indică lista acestor documente, se prezintă o copie a acestora, iar prestatorul de servicii de plată stochează această informație conform cerințelor de păstrare a documentelor/informațiilor din

Legea nr.308/2017. Informația despre veniturile obținute conform documentelor confirmative prezentate trebuie să nu fie mai veche de 5 ani;

- c) în cazul în care persoane fizică nu dispune de acte doveditoare asociate provenienței mijloacelor bănești depuse în numerar sau acestea nu sunt disponibile pentru a fi prezentate, declarantul furnizează informație privind circumstanțele în care mijloacele bănești au fost obținute;
Informația privind circumstanțele în care mijloacele bănești au fost obținute trebuie să furnizeze detalii explicative referitor la modul de obținere a mijloacelor bănești, fie în țară sau peste hotare, și trebuie să prezinte justificare rezonabilă asupra activității desfășurate generatoare de venituri.
 - d) declarantul confirmă pe propria răspundere că proveniența mijloacelor financiare utilizate în tranzacție este din surse legale, și nu au fost prezentate/utilizate în alte tranzacții/plăți similare, și că toate informațiile prezentate sunt corecte și complete, și nu au fost indicate/utilizate în alte declarații pe propria răspundere prevăzută la art.5 alin.(5) din Legea nr.34/2024.
8. La pct.15-16, se completează cu informație privind identitatea contra-părții (vanzătorul), inclusiv a persoanei care o reprezintă pe aceasta, după caz (nume prenume/denumire, IDNP/IDNO). În cazul reprezentării unei persoane străine se indică seria și numărul documentului de identificare al acestuia (pașaport).
 9. La pct.17, declarantul bifează dacă este sau nu PEP, membru familiei PEP sau persoană asociată PEP.
 10. Declarația este semnată de către declarant (cumpărător), iar angajatul prestatorul de servicii de plată confirmă, prin semnătură, că aceasta a fost recepționată în prezența sa.

¹ persoanele fizice care nu desfășoară o activitate de întreținător și care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice care nu desfășoară o activitate de întreținător.

