

10 februarie 2019

- Subiect:** Comentarii la proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestora
- Adresată:** Ministerul Justiției, Lilia Rusu, șefa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, [lilia.rusu@justice.gov.md](mailto:lilia.rusu@justice.gov.md); Tudor Morari, șef adjunct-interimar, [tudor.morari@justice.gov.md](mailto:tudor.morari@justice.gov.md)
- Copie:** Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), [office@spscb.gov.md](mailto:office@spscb.gov.md); Serviciul de Informații și Securitate (SIS), [sis@sis.md](mailto:sis@sis.md), [press@sis.md](mailto:press@sis.md); Agenția Servicii Publice (ASP), [asp@asp.gov.md](mailto:asp@asp.gov.md), [presa@asp.gov.md](mailto:presa@asp.gov.md); Serviciul Fiscal de Stat (SFS), [mail@sfs.md](mailto:mail@sfs.md)
- Prezentată de:** **Centrul de Resurse Juridice din Moldova** (CRJM, [www.crjm.org](http://www.crjm.org)), persoana de contact: Sorina MACRINICI, directoare de program, [sorina.macrinici@crjm.org](mailto:sorina.macrinici@crjm.org); **Promo-LEX** ([www.promolex.md](http://www.promolex.md)), persoana de contact: Ion MANOLE, director executiv, [ion.manole@promolex.md](mailto:ion.manole@promolex.md), facilitator al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic ([www.eap-csf.md](http://www.eap-csf.md)); **Fundația Est-Europeană** ([www.eef.md](http://www.eef.md)), persoana de contact: Sorin MEREACRE, președinte, [sorin.mereacre@eef.md](mailto:sorin.mereacre@eef.md)

#### EXPEDIATĂ PRIN EMAIL

Prezentul document este prezentat în contextul consultărilor publice a proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 (în continuare, „Strategia”) și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestora (în continuare, „Planul de Acțiuni”).<sup>1</sup>

Strategia prevede măsura nr. 10 pentru realizarea unui obiectiv strategic, și anume „*teroriștii, organizațiile teroriste și finanțatorii terorismului sunt împiedicați să primească, transfere și utilizeze mijloace financiare și să abuzeze de organizațiile non profit*”.

Planul de Acțiuni prevede 10 acțiuni pentru realizarea acestei măsuri. Acțiunile includ, printre altele:

- 4.2.1. Modificarea cadrului legal, în partea ce vizează termenul, condițiile și procedura de implementare a TFS aferente TF, termen - Sem. I 2021
- 4.2.3. Organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare, privind implementarea eficientă a TFS aferente TF, termen – anual
- 4.2.7. Evaluarea sectorului ONG-urilor în scopul și identificării tipurilor de ONG-uri vulnerabile de a fi utilizate în scop de TF, termen - Sem. II 2020

<sup>1</sup> Anunț <http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4723>; Proiectul Strategiei și a Planului de Acțiuni [http://justice.gov.md/public/files/directia\\_analiza\\_monitorizare\\_si\\_evaluare\\_a\\_politicilor/Proiectul\\_Strategiei\\_pentru\\_combaterea\\_spalarii\\_banilor.pdf](http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Proiectul_Strategiei_pentru_combaterea_spalarii_banilor.pdf); Nota informativă [http://justice.gov.md/public/files/directia\\_analiza\\_monitorizare\\_si\\_evaluare\\_a\\_politicilor/Nota\\_informativ\\_PS\\_CB.pdf](http://justice.gov.md/public/files/directia_analiza_monitorizare_si_evaluare_a_politicilor/Nota_informativ_PS_CB.pdf).

- 4.2.8. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni în vederea minimalizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului ONG-urilor, termen - Sem. I 2021
- 4.2.9. Monitorizarea continuă a sectorului ONG din perspectiva evaluării realizate și a riscurilor identificate, termen – permanent
- 4.2.10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică ONG-uri, termen - Sem. II 2022

Potrivit Planului de Acțiuni, sectorul non-profit va fi supus unui control bazat pe riscuri în a doua jumătate a anului 2020 pentru a identifica riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Responsabili de acest control sunt Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Agenția Servicii Publice (ASP), Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Ministerul Justiției. Apoi, în baza rezultatelor acestui control, în 2021, se va face un plan de acțiuni în vederea minimalizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului ONG-urilor și se va modifica legislația. SIS va monitoriza permanent sectorului ONG prin prisma evaluării realizate și a riscurilor identificate. De asemenea, vor fi organizate instruirii anuale pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare.

În acest context, având în vedere că sectorul ONG are aspecte specifice doar sectorului non-profit, care sunt diferite de sectorul public și cel privat, solicităm respectuos ca autoritățile care vor face controlul sectorului non-profit (acțiunea 4.2.7.) să implice ONG-urile în acest control, să anunțe ONG-urile când va avea loc acest control, să publice proiectul raportului pentru comentarii sau cel puțin a unor părți din raport și a concluziilor. De asemenea, solicităm respectuos colaborarea cu ONG-urile la redactarea planului de acțiuni, la modificarea cadrului legislativ ca urmare a acestui control și la organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare și a materialelor de instruire.

Semnatarii acestor comentarii sunt membri ai Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Partneriatul Estic, care poate fi un partener de colaborare în acțiunile din Planul de Acțiuni ce vizează setorul non-profit. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Partneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în prezent are 87 de membri, 4 din acești membri constituind organizații-umbrelă pentru alte 173 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și relația RM-UE.