



**SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, www.spcsb.gov.md, office@spcsb.gov.md

ORDIN

26 decembrie 2023

Nr. 36

Cu privire la aprobarea Planului anual de control pe anul 2024

În temeiul art. 15, art. 19 alin. (1) lit. u) și art. 22 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 308 din 22.12.2017, art. 6 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,

ORDON:

1. Se aprobă Planul anual de control pentru anul 2024 la entitățile raportoare, conform anexei la prezentul Ordin.
2. Controlul asupra executării prezentului Ordin îl exercită Serviciul Supraveghere și Control.

Director adjunct

Andrian MUNTEANU

Lista sectoarelor care includ următoarele entități raportoare:

- a) băncile;
- b) unitățile de schimb valutar (altele decât băncile);
- c) societățile de investiții;
- d) societățile de registru, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
- e) asiguratorii sau reasiguratorii și intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări care desfășoară activitate în limitele claselor de asigurări de viață, inclusiv cele cu participarea la investiții;
- f) administratorii fondurilor de pensii facultative, societățile de administrare a investițiilor;
- g) organizațiile de creditare nebanară, asociațiile de economii și împrumut;
- h) agenții imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare este mai mare de 200000 de lei;
- i) societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, cu excepția prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și a prestatorilor de servicii de inițiere a plății, care activează în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
- j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, pentru constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;
- k) organizatorii jocurilor de noroc;
- l) auditorii, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali care prestează, ca activitate economică sau profesională principală, servicii de contabilitate și consultanță fiscală;
- m) alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri (inclusiv persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase) în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele;
- n) persoanele fizice/juridice care desfășoară activitate fiduciară, altele decât cele prevăzute la lit.f) și j);
- o) persoanele care depozitează, comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, precum și de rezidenții din zone economice libere, dacă valoarea tranzacției sau a tranzacțiilor/operațiunilor ce au legătură între ele este de 200000 de lei sau mai mult.