



COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea Normelor privind punerea
în aplicare a măsurilor restrictive internaționale
pe piața financiară nebancaară

nr. 34/2 din 30.07.2018

(în vigoare 17.09.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 309-320 art. 1223 din 17.08.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1349 din 9 august 2018
Ministru _____ Victoria Iftodi

În temeiul art.20 și art.22 alin.(1) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.13 alin.(1) și art.17 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.140-149, art.289), art.13 alin.(14), art.15 alin.(2) lit.b) și art.34 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), Comisia Națională a Pieței Financiare

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Normele privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe piața financiară nebancaară, conform anexei.

PREȘEDINTELE COMISIEI

NAȚIONALE A PIETEI FINANCIARE

Valeriu CHIȚAN

Nr.34/2. Chișinău, 30 iulie 2018.

Aprobate
prin Hotărârea Comisiei Naționale
a Pieței Financiare nr.34/2
din 30 iulie 2018

NORME

**privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive
internaționale pe piața financiară nebancaară**

1. Prezentele Norme reglementează modul de punere în aplicare a măsurilor restrictive internaționale instituite conform prevederilor Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și ale Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Prezentele Norme se aplică participanților profesioniști la piața financiară nebancaară – entități raportoare determinate de art.4 alin.(1) lit.c) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare - entități raportoare).

3. Prezentele Norme se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la pct.1, inclusiv filialelor și reprezentanțelor străine ale entităților raportoare.

4. Termenii și expresiile utilizate în prezentele Norme au semnificațiile prevăzute la art.2 din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și la art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

5. Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisia Națională) publică pe pagina sa web oficială actele care instituie măsuri restrictive internaționale ale Consiliului Europei aferente politicii externe și de securitate comună la care Republica Moldova s-a aliniat și care urmează a fi puse în aplicare de către entitățile raportoare.

6. În scopul aplicării prezentelor Norme, Comisia Națională:

a) monitorizează activitatea entităților raportoare prevăzute la pct.2;

b) verifică respectarea de către entitățile prevăzute la pct.2 a măsurilor dispuse prin actele ce instituie măsuri restrictive internaționale;

c) dispune măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale.

7. Entitățile raportoare sunt obligate să aplice direct sancțiunile adoptate prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, conform art.41 al Cartei Națiunilor Unite, precum și deciziile comitetelor de sancțiuni stabilite prin aceste rezoluții.

8. Entitățile raportoare aplică măsurile restrictive instituite prin actele și deciziile Uniunii Europene, altor state, organizațiilor internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat, sau adoptate de Republica Moldova din proprie inițiativă.

9. Entitățile raportoare aplică imediat măsuri restrictive în privința bunurilor, inclusiv a celor obținute din sau generate de bunuri care aparțin sau sunt deținute ori controlate, direct sau indirect, de persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masa care fac obiectul măsurilor restrictive, precum și de persoanele juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect, de aceste persoane, grupuri și entități potrivit cerințelor art.34 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

10. Ulterior adoptării unui act prin care sunt instituite măsuri restrictive internaționale, entitățile raportoare care dețin date și informații despre persoane ori entități nominalizate, care dețin sau au sub control bunuri ori care au date și informații despre acestea, despre tranzacții legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entități nominalizate, vor informa în scris Comisia Națională și autoritățile competente (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate), în condițiile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, din momentul în care iau cunoștință despre existența situației care impune înștiințarea.

11. Entitățile raportoare se abțin, pe un termen nedeterminat, de la executarea activităților și tranzacțiilor în favoarea sau în beneficiul, direct sau indirect al persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive, precum și al persoanelor juridice care aparțin sau sunt controlate, direct sau indirect de aceste persoane, grupuri și entități. Măsura dată se ridică potrivit deciziei privind ridicarea măsurii restrictive comunicată entității raportoare de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, conform prevederilor art.34 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

12. Entitățile raportoare au obligația să elaboreze și să aplice politici, proceduri și mecanisme interne adecvate în materie de elaborare/verificare a listelor persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale și de raportare externă către autoritățile competente.

13. Entitățile raportoare desemnează persoana responsabilă de aplicarea și respectarea măsurilor restrictive internaționale. Pentru îndeplinirea acestei activități poate fi numită persoana învestită cu atribuții de executare a prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entităților raportoare.

14. Entitățile raportoare asigură monitorizarea permanentă a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, paginilor web oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și ale Organizației Națiunilor Unite și Uniunii Europene, în vederea aplicării corespunzătoare a măsurilor restrictive internaționale.

15. Asigurătorii poartă răspundere pentru agenții persoane juridice și fizice, precum și pentru informarea acestora cu privire la aplicarea măsurilor restrictive internaționale.