

**TABEL COMPARATIV**

**la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative**  
*(consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul  
 prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului)*

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
<b>Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</b> (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58-66, art. 133)		
<p><b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale [...]</p> <p><i>bunuri suspecte</i> – bunuri despre care entitatea raportoare cunoaște sau indică temei de suspiciune că acestea ar putea fi bunuri ilicite;</p> <p>[...]</p>	<p>La articolul 3 după noțiunea „<i>bunuri suspecte</i>” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins:                  „<i>certificat de instruire</i> – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova;”</p>	<p><b>Articolul 3.</b> Noțiuni principale [...]</p> <p><i>bunuri suspecte</i> – bunuri despre care entitatea raportoare cunoaște sau indică temei de suspiciune că acestea ar putea fi bunuri ilicite;</p> <p><b><i>certificat de instruire</i> – document tipizat care atestă promovarea de către titular a examenului de certificare urmare a participării la programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă organizat în Republica Moldova;</b></p> <p>[...]</p>
	<p>Se completează cu articolul 13<sup>1</sup> cu următorul cuprins:                  „<b>Articolul 13<sup>1</sup>.</b> Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă                  (1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru:                  a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;                  b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității;                  c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu</p>	<p><b>Articolul 13<sup>1</sup>.</b> Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă                  (1) Instruirea și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se asigură de către entitățile raportoare la necesitate, dar cel puțin o dată la 3 ani, pentru:                  a) persoana cu funcție de conducere de rang superior responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;                  b) persoana cu funcție de răspundere responsabilă de asigurarea conformității;</p>

	<p>cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(2) Persoanele prevăzute la alineatul (1) nu pot exercita activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, în lipsa deținerii unui certificat valabil de instruire în domeniul respectiv. În cazul constatării lipsei certificatului, entității raportoare i se acordă un termen de remediere, de până la 3 luni, pentru asigurarea conformării.</p> <p>(3) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului.</p> <p>(4) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).”.</p>	<p><b>c) angajatul entității raportoare abilitat cu funcții de asigurare a conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</b></p> <p><b>(2) Persoanele prevăzute la alineatul (1) nu pot exercita activitatea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, în lipsa deținerii unui certificat valabil de instruire în domeniul respectiv. În cazul constatării lipsei certificatului, entității raportoare i se acordă un termen de remediere, de până la 3 luni, pentru asigurarea conformării.</b></p> <p><b>(3) Programul de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, procedura de certificare, forma, conținutul certificatului de instruire se stabilesc prin ordinul directorului Serviciului.</b></p> <p><b>(4) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, în cadrul măsurilor de supraveghere, verifică existența și valabilitatea certificatelor de instruire ale persoanelor menționate la alin. (1).”.</b></p>
<p><b>Articolul 16.</b> Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege [...] Accesul direct al persoanelor terțe la resursele informaționale deținute de Serviciul este interzis. Numai angajații Serviciului au acces la informația din bazele de date deținute de către Serviciul. [...]</p>	<p>La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „angajații Serviciului au” se substituie cu cuvintele „Personalul Serviciului are”.</p>	<p><b>Articolul 16.</b> Limitarea acțiunii secretelor protejate prin lege [...] Accesul direct al persoanelor terțe la resursele informaționale deținute de Serviciul este interzis. <b>Personalul Serviciului are</b> acces la informația din bazele de date deținute de către Serviciul. [...]</p>
<p><b>Articolul 19.</b> Atribuțiile Serviciului (1) În scopul executării prevederilor prezentei legi, Serviciul are următoarele atribuții: [...] h) inițiază, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare și a organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare privind implementarea prevederilor prezentei legi;</p>	<p>Articolul 19: litera h) va avea următorul cuprins: „h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii</p>	<p><b>Articolul 19.</b> Atribuțiile Serviciului (1) În scopul executării prevederilor prezentei legi, Serviciul are următoarele atribuții: [...] <b>h) organizează, desfășoară, asigură și participă la instruirea entităților raportoare, a organelor cu funcții de supraveghere a acestora, precum și a angajaților, persoanelor cu funcții de răspundere și</b></p>

<p>[...]</p> <p>(2) Angajații Serviciului nu pot desfășura alte activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice, sportive și de creație.</p>	<p>spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;”;</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „Angajații Serviciului nu pot” se substituie cu cuvintele „ Personalul Serviciului nu poate”.</p>	<p><b>reprezentanților entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;</b></p> <p>[...]</p> <p>(2) <b>Personalul Serviciului nu poate</b> desfășura alte activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice, sportive și de creație.</p>
<p><b>Articolul 21.</b> Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este condus de un director și doi directori adjuncți.</p> <p>[...]</p> <p>(4) Persoana care candidează la funcția de director al Serviciului trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:</p> <p>a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia;</p> <p>b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective;</p> <p>[...]</p> <p>(5) Directorul adjunct al Serviciului se numește în funcție de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului, pentru un mandat de 5 ani și trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:</p> <p>a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia;</p> <p>b) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului, al economiei sau managementului ori deține diplomă echivalentă cu diploma de studii de master în domeniile respective;</p> <p>[...]</p> <p>(6) Directorul și directorii adjuncți ai Serviciului sînt inamovibili pe perioada exercitării mandatului.</p>	<p>Articolul 21:</p> <p>la alineatul (1), cuvintele „și doi directori adjuncți” se substituie cu textul ” , care este asistat de un director adjunct”;</p> <p>alineatul (4) litera b) va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;”;</p> <p>alineatul (5) litera b) va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;”;</p> <p>la alineatul (6), cuvintele „directorii adjuncți” se substituie cu cuvintele ”directorul adjunct”.</p>	<p><b>Articolul 21.</b> Numirea și eliberarea din funcție a conducerii Serviciului</p> <p>(1) Serviciul este condus de un director, <b>care este asistat de un director adjunct.</b></p> <p>[...]</p> <p>(4) Persoana care candidează la funcția de director al Serviciului trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:</p> <p>a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia;</p> <p>b) <b>are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;</b></p> <p>[...]</p> <p>(5) <b>Directorul adjunct</b> al Serviciului se numește în funcție de către Guvern, la propunerea directorului Serviciului, pentru un mandat de 5 ani și trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerințe:</p> <p>a) deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliu pe teritoriul acesteia;</p> <p>b) <b>are studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii superioare de master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă, în domeniul științe economice sau drept;</b></p> <p>[...]</p> <p>(6) Directorul și <b>directorul adjunct</b> ai Serviciului sînt inamovibili pe perioada exercitării mandatului.</p> <p>[...]</p>

[...]		
<p><b>Articolul 22.</b> Atribuțiile conducerii Serviciului</p> <p>(1) Directorul: [...] f) stabilește și repartizează atribuțiile directorilor adjuncți; g) numește în funcție angajații Serviciului, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de muncă; h) aprobă schema de încadrare a Serviciului în conformitate cu structura și efectivul-limită aprobate de Guvern; [...] o) inițiază, desfășoară și adoptă decizii pe cauze disciplinare privind încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu și a conduitei profesionale a personalului Serviciului. [...] (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), directorul Serviciului emite ordine, decizii și dispoziții. (3) Directorii adjuncți se subordonează nemijlocit directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct, desemnat prin ordinul directorului.</p>	<p>Articolul 22:</p> <p>alineatul (1): litera f) va avea următorul cuprins: „f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;”;</p> <p>litera g) va avea următorul cuprins: „g) numește în funcție, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu;”</p> <p>la lit. h) după cuvântul „aprobă” se completează cu sintagma „statul de personal și”;</p> <p>se completează cu litera p) cu următorul cuprins: „p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emiter, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.”;</p> <p>alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.”.</p>	<p><b>Articolul 22.</b> Atribuțiile conducerii Serviciului</p> <p>(1) Directorul: [...] <b>f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;</b> <b>g) numește în funcție, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu;</b> h) aprobă <b>statul de personal și</b> schema de încadrare a Serviciului în conformitate cu structura și efectivul-limită aprobate de Guvern; [...] o) inițiază, desfășoară și adoptă decizii pe cauze disciplinare privind încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu și a conduitei profesionale a personalului Serviciului. <b>p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emiter, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.</b> [...] (2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), directorul Serviciului emite ordine, decizii și dispoziții. (3) <b>Directorul adjunct se subordonează directorului Serviciului și organizează activitatea în cadrul Serviciului în limitele împuternicirilor ce îi sînt atribuite. În lipsa directorului Serviciului, atribuțiile acestuia se exercită de către directorul adjunct.</b></p>
<p><b>Articolul 23.</b> Personalul Serviciului</p> <p>(1) Personalul Serviciului este constituit din persoane cu funcții de demnitate publică, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual. (2) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.</p>	<p>Articolul 23 va avea următorul cuprins: „<b>Articolul 23.</b> Personalul Serviciului (1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică și funcționari publici cu statut special. (2) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special. (3) Raporturile de serviciu ale ofițerilor de informații financiare sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.</p>	<p><b>Articolul 23.</b> Personalul Serviciului (1) <b>În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică și funcționari publici cu statut special.</b> (2) <b>Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special.</b> (3) <b>Raporturile de serviciu ale ofițerilor de informații financiare sunt reglementate de prezenta lege și, în măsura în care aceasta nu prevede altfel, de prevederile Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.</b></p>

<p>Raporturile de serviciu/muncă ale funcționarilor publici/personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de Codul muncii.</p> <p>(3) Concursul pentru numirea în funcție în cadrul Serviciului se organizează potrivit unui regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului.</p>	<p>(4) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor interdicțiilor și incompatibilităților stabilite de aceasta.</p> <p>(5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.”.</p>	<p><b>(4) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor interdicțiilor și incompatibilităților stabilite de aceasta.</b></p> <p><b>(5) Atribuțiile ofițerilor de informații financiare se stabilesc prin regulamentul de activitate al Serviciului, iar sarcinile specifice în fișele de post aprobate de directorul Serviciului.”.</b></p>
	<p>Se completează cu articolele 23<sup>1</sup>- 23<sup>4</sup> cu următorul cuprins:</p> <p>„<b>Articolul 23<sup>1</sup>.</b> Drepturile ofițerului de informații financiare</p> <p>În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi:</p> <p>a) să acceseze, în condițiile legii informațiile necesare exercitării atribuțiilor Serviciului, inclusiv informații cu accesibilitate limitată;</p> <p>b) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor;</p> <p>c) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;</p> <p>d) să beneficieze de instruire și formare profesională inițială și continuă, în vederea menținerii și dezvoltării competențelor profesionale;</p> <p>e) să fie protejat împotriva oricărei imixțiuni, influențe sau presiuni ilegale în exercitarea atribuțiilor și să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat;</p> <p>f) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</p> <p>g) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;</p>	<p><b>Articolul 23<sup>1</sup>. Drepturile ofițerului de informații financiare</b></p> <p><b>În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi:</b></p> <p><b>a) să acceseze, în condițiile legii informațiile necesare exercitării atribuțiilor Serviciului, inclusiv informații cu accesibilitate limitată;</b></p> <p><b>b) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor;</b></p> <p><b>c) să solicite și să primească informații, date și documente necesare realizării atribuțiilor, de la entitățile raportoare, organele de drept, autoritățile publice și alte persoane juridice sau fizice;</b></p> <p><b>d) să beneficieze de instruire și formare profesională inițială și continuă, în vederea menținerii și dezvoltării competențelor profesionale;</b></p> <p><b>e) să fie protejat împotriva oricărei imixțiuni, influențe sau presiuni ilegale în exercitarea atribuțiilor și să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat;</b></p> <p><b>f) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</b></p> <p><b>g) să solicite efectuarea unei cercetări de serviciu în cazul în care consideră că i-au fost lezate drepturile, reputația profesională sau demnitatea, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;</b></p>

h) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;

i) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;

j) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;

k) să beneficieze de garanțiile sociale și asistență medicală, în condițiile legii;

l) să beneficieze de garanțiile și măsurile de protecție prevăzute de lege, corespunzător riscurilor profesionale și condițiilor speciale în care își desfășoară activitatea;

m) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.

**Articolul 23<sup>2</sup>.** Obligațiile ofițerului de informații financiare

a) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;

b) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;

c) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;

d) să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces și să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;

e) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

f) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

**h) să beneficieze de protecția datelor cu caracter personal și a identității, în condițiile prezentei legi și ale legislației privind secretul de stat și protecția informațiilor cu accesibilitate limitată;**

**i) să beneficieze de echipamente, instrumente de lucru, acces securizat la sisteme informaționale și mijloace necesare exercitării atribuțiilor;**

**j) să beneficieze de salariu și alte drepturi bănești potrivit sistemului de salarizare în sectorul bugetar și prezentei legi;**

**k) să beneficieze de garanțiile sociale și asistență medicală, în condițiile legii;**

**l) să beneficieze de garanțiile și măsurile de protecție prevăzute de lege, corespunzător riscurilor profesionale și condițiilor speciale în care își desfășoară activitatea;**

**m) să beneficieze și de alte drepturi prevăzute de lege.**

**Articolul 23<sup>2</sup>.** Obligațiile ofițerului de informații financiare

**a) să respecte Constituția Republicii Moldova, prezenta lege, actele normative incidente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și reglementările interne ale Serviciului;**

**b) să exercite atribuțiile funcției cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și confidențialitate;**

**c) să asigure respectarea și protejarea secretului de stat, a informațiilor cu accesibilitate limitată, al secretului profesional și datelor cu caracter personal, precum și a informațiilor sensibile gestionate de Serviciu;**

**d) să asigure confidențialitatea informațiilor la care are acces și să nu le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;**

g) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

h) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

i) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

j) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

k) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

**Articolul 23<sup>3</sup>.** Incompatibilități și restricții ale ofițerului de informații financiare

(1) Funcția de ofițer de informații financiare este incompatibilă cu:

a) calitatea de membru al partidelor politice, organizațiilor social-politice sau a altor structuri cu caracter politic, precum și cu implicarea în activități cu caracter politic;

b) desfășurarea altor activități remunerate, cu excepția activităților didactice, științifice sau de creație;

c) desfășurarea sau implicarea, direct sau prin intermediul unui terț, în activități de întreprinzător, precum și acordarea de sprijin altor persoane în astfel de activități;

d) calitatea de fondator, asociat, acționar, administrator, membru al organelor executive, de conducere sau de control ale persoanelor juridice, cu excepțiile prevăzute de lege;

e) să mențină integritatea, securitatea și exactitatea datelor și informațiilor prelucrate în exercitarea funcției și să prevină accesul neautorizat la acestea;

f) să declare și să evite orice situație de conflict de interese și să respecte regimul incompatibilităților și restricțiilor stabilite de lege pentru funcționarii publici cu statut special;

g) să manifeste conduită ireproșabilă, disciplină, imparțialitate, independență față de influențe politice sau de orice natură, precum și comportament corespunzător exigențelor statutului special al funcției;

h) să raporteze de îndată conducerii Serviciului orice situație care poate compromite independența operațională, securitatea informațională, imparțialitatea sau buna desfășurare a activității Serviciului;

i) să execute ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, în condițiile legii;

j) să se abțină, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, de la divulgarea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor, pe durata termenelor de secretizare stabilite de legislație;

k) să respecte regulile, instrucțiunile interne privind deplasările peste hotarele Republicii Moldova în interes de serviciu, inclusiv obligația de a proteja datele și informațiile gestionate, de a evita orice comportament care poate afecta imaginea Serviciului sau poate compromite integritatea activității acestuia și de a raporta imediat orice incident relevant survenit pe durata deplasării.

**Articolul 23<sup>3</sup>.** Incompatibilități și restricții ale ofițerului de informații financiare

(1) Funcția de ofițer de informații financiare este incompatibilă cu:

a) calitatea de membru al partidelor politice, organizațiilor social-politice sau a altor structuri cu caracter politic, precum și cu implicarea în activități cu caracter politic;

e) reprezentarea intereselor unor terțe persoane în raport cu Serviciul;

f) orice altă activitate, raport sau situație susceptibilă să genereze conflict de interese sau care poate afecta independența operațională, imparțialitatea, integritatea, confidențialitatea sau credibilitatea Serviciului.

(2) Ofițerului de informații financiare îi este interzis:

a) să utilizeze informațiile obținute în exercitarea funcției, sistemele informaționale, mijloacele tehnice, materialele și alte bunuri ale statului în alte scopuri decât cele de serviciu;

b) să facă uz de calitatea oficială sau informațiile obținute în exercitarea funcției pentru obținerea de avantaje, privilegii sau alte foloase pentru sine ori pentru alte persoane;

c) să accepte daruri, recompense, servicii, avantaje sau alte beneficii care îi pot afecta imparțialitatea sau integritatea;

d) să divulge sau să utilizeze neautorizat, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, informațiile obținute în exercitarea atribuțiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

e) să favorizeze, în virtutea funcției deținute, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice sau juridice;

f) să intervină, direct sau indirect, în interes personal sau în interesul altor persoane în exercitarea atribuțiilor desfășurate de Serviciu;

g) să influențeze, compromită sau afecteze procedurile interne, analizele operaționale ori schimburile de informații ale Serviciului;

h) să furnizeze declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizare, în condițiile legii;

i) să ascundă sau să omită informații privind fapte ori situații care pot compromite securitatea informațională, independența operațională, imparțialitatea sau integritatea Serviciului;

j) să întreprindă orice acțiune susceptibilă să afecteze independența, sau credibilitatea Serviciului.

(3) Ofițerul de informații financiare este obligat să informeze de îndată despre apariția unei situații de

**b) desfășurarea altor activități remunerate, cu excepția activităților didactice, științifice sau de creație;**

**c) desfășurarea sau implicarea, direct sau prin intermediul unui terț, în activități de întreprinzător, precum și acordarea de sprijin altor persoane în astfel de activități;**

**d) calitatea de fondator, asociat, acționar, administrator, membru al organelor executive, de conducere sau de control ale persoanelor juridice, cu excepțiile prevăzute de lege;**

**e) reprezentarea intereselor unor terțe persoane în raport cu Serviciul;**

**f) orice altă activitate, raport sau situație susceptibilă să genereze conflict de interese sau care poate afecta independența operațională, imparțialitatea, integritatea, confidențialitatea sau credibilitatea Serviciului.**

**(2) Ofițerului de informații financiare îi este interzis:**

**a) să utilizeze informațiile obținute în exercitarea funcției, sistemele informaționale, mijloacele tehnice, materialele și alte bunuri ale statului în alte scopuri decât cele de serviciu;**

**b) să facă uz de calitatea oficială sau informațiile obținute în exercitarea funcției pentru obținerea de avantaje, privilegii sau alte foloase pentru sine ori pentru alte persoane;**

**c) să accepte daruri, recompense, servicii, avantaje sau alte beneficii care îi pot afecta imparțialitatea sau integritatea;**

**d) să divulge sau să utilizeze neautorizat, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu, informațiile obținute în exercitarea atribuțiilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;**

**e) să favorizeze, în virtutea funcției deținute, activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice sau juridice;**

incompatibilitate, conflict de interese sau a oricărei alte situații prevăzute de prezentul articol și să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea situației respective în termen de 30 de zile de la data apariției sau constatării acesteia, dacă legea nu prevede un alt termen.

(4) Dacă situația de incompatibilitate nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (3), raportul de serviciu încetează în condițiile prezentei legi.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol atrage, după caz, răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

#### **Articolul 23<sup>4</sup>. Legitimația de serviciu**

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu.

(2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului.

(3) Titularul legitimației de serviciu este obligat să:

a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată;

b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate;

c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu.

(4) Pierderea, furtul legitimației sau deteriorarea elementelor de securitate ale legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin actele interne ale Serviciului.

(5) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea despre pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”

f) să intervină, direct sau indirect, în interes personal sau în interesul altor persoane în exercitarea atribuțiilor desfășurate de Serviciu;

g) să influențeze, compromită sau afecteze procedurile interne, analizele operaționale ori schimburile de informații ale Serviciului;

h) să furnizeze declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizare, în condițiile legii;

i) să ascundă sau să omită informații privind fapte ori situații care pot compromite securitatea informațională, independența operațională, imparțialitatea sau integritatea Serviciului;

j) să întreprindă orice acțiune susceptibilă să afecteze independența, sau credibilitatea Serviciului.

(3) Ofițerul de informații financiare este obligat să informeze de îndată despre apariția unei situații de incompatibilitate, conflict de interese sau a oricărei alte situații prevăzute de prezentul articol și să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea situației respective în termen de 30 de zile de la data apariției sau constatării acesteia, dacă legea nu prevede un alt termen.

(4) Dacă situația de incompatibilitate nu este înlăturată în termenul prevăzut la alin. (3), raportul de serviciu încetează în condițiile prezentei legi.

(5) Încălcarea prevederilor prezentului articol atrage, după caz, răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală, în condițiile legii.

#### **Articolul 23<sup>4</sup>. Legitimația de serviciu**

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct și ofițerii de informații financiare se identifică prin legitimația de serviciu.

(2) Legitimația de serviciu confirmă identitatea titularului și funcția deținută în cadrul Serviciului.

(3) Titularul legitimației de serviciu este obligat să:

a) păstreze legitimația în condiții care să prevină deteriorarea, sustragerea sau utilizarea neautorizată;

		<p>b) comunice imediat Serviciului pierderea, furtul, deteriorarea sau orice incident de compromitere a elementelor de securitate;</p> <p>c) să restituie legitimația la suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu.</p> <p>(4) Pierderea, furtul legitimației sau deteriorarea elementelor de securitate ale legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin actele interne ale Serviciului.</p> <p>(5) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea despre pierderea, furtul sau deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”</p>
<p><b>Articolul 24. Perioada de probă</b></p> <p>(1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu va include perioada aflării angajatului în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.</p> <p>(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de angajare. În lipsa acestei clauze se consideră că angajatului nu i s-a stabilit o perioadă de probă.</p> <p>(3) Pe durata activității angajatului nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.</p> <p>(4) Perioada de probă are drept scop integrarea angajatului în activitatea Serviciului, formarea sa profesională sub aspect practic, cunoașterea specificului și a exigențelor Serviciului, precum și verificarea cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor sale profesionale în procesul de exercitare a funcției.</p> <p>(5) Nu se aplică perioada de probă persoanei numite într-o funcție de conducere.</p> <p>(6) Cu cel puțin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura</p>	<p>Articolul 24 va avea următorul cuprins:</p> <p>„<b>Articolul 24. Perioada de probă</b></p> <p>(1) La numirea într-o funcție publică cu statut special de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului se stabilește o perioadă de probă de până la 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării persoanei în concediu medical sau alte perioade de absență de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.</p> <p>(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă.</p> <p>(3) Pe durata exercitării funcției nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.</p> <p>(4) Perioada de probă are drept scop integrarea, verificarea aptitudinilor profesionale și capacității persoanei de a exercita atribuțiile funcției.</p> <p>(5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.</p> <p>(6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare a activității, care constă în verificarea nivelului de</p>	<p><b>Articolul 24. Perioada de probă</b></p> <p>(1) La numirea într-o funcție publică cu statut special de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului se stabilește o perioadă de probă de până la 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării persoanei în concediu medical sau alte perioade de absență de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.</p> <p>(2) Clauza privind perioada de probă trebuie să fie prevăzută în ordinul de numire în funcție. În lipsa acestei clauze se consideră că persoanei nu i s-a stabilit o perioadă de probă.</p> <p>(3) Pe durata exercitării funcției nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.</p> <p>(4) Perioada de probă are drept scop integrarea, verificarea aptitudinilor profesionale și capacității persoanei de a exercita atribuțiile funcției.</p> <p>(5) În perioada de probă, ofițerul de informații financiare debutant este obligat să participe la programul de instruire inițială în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.</p> <p>(6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare a activității, care constă în verificarea</p>

<p>de evaluare a activității angajatului, care constă în evaluarea nivelului de cunoaștere a specificului și a exigențelor din activitatea Serviciului, a experienței practice obținute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor stipulate în fișa de post pentru a se determina dacă acesta a susținut sau nu perioada de probă.</p> <p>(7) Procedura de evaluare a activității angajatului privind susținerea perioadei de probă se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.</p>	<p>cunoaștere a specificului activității Serviciului, competențelor profesionale și modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției.</p> <p>(7) Procedura de evaluare a activității, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.</p>	<p><b>nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, competențelor profesionale și modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției.</b></p> <p><b>(7) Procedura de evaluare a activității, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.</b></p>
<p><b>Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul Serviciului</b></p> <p>(1) Activitatea în cadrul Serviciului încetează în caz de:</p> <p>[...]</p> <p>b) expirare a contractului individual de muncă;</p> <p>[...]</p> <p>d) numire a angajatului într-o funcție electivă;</p> <p>d<sup>1</sup>) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției;</p> <p>e) - <i>abrogată</i>;</p> <p>f) angajatul nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă;</p> <p>[...]</p> <p>k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova;</p> <p>l) deces.</p> <p>(2) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical.</p>	<p>Articolul 25:</p> <p>alineatul (1):</p> <p>litera b) se abrogă;</p> <p>litera d1) se completează cu textul „, urmare a modificării sau aprobării unui nou stat de personal”;</p> <p>la litera d) cuvântul „angajatului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;</p> <p>la litera f) cuvântul „angajatul” se substituie cu cuvântul „persoana”;</p> <p>se completează cu literele k1) – k4), cu următorul cuprins:</p> <p>„k1) împlinire a vârstei de 63 de ani;</p> <p>k2) constatarea incapacității de a îndeplini atribuțiile de serviciu, stabilită prin certificat medical</p> <p>k3) nedeplinirea declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;</p> <p>k4) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art. 233.”;</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Nu se admite eliberarea persoanei în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului</p>	<p><b>Articolul 25. Temeiurile încetării activității în cadrul Serviciului</b></p> <p>(1) Activitatea în cadrul Serviciului încetează în caz de:</p> <p>[...]</p> <p>b) - <i>abrogată</i>;</p> <p>[...]</p> <p>d) numire a <b>persoanei</b> într-o funcție electivă;</p> <p>d<sup>1</sup>) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției <b>urmare a modificărilor sau aprobării unui nou stat de personal</b>;</p> <p>e) - <i>abrogată</i>;</p> <p>f) <b>persoana</b> nu a obținut cel puțin calificativul „satisfăcător” în urma perioadei de probă;</p> <p>[...]</p> <p>k) pierdere a cetățeniei Republicii Moldova;</p> <p><b>k<sup>1</sup>) reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcției ;</b></p> <p><b>k<sup>2</sup>) constatarea incapacității de a îndeplini atribuțiile de serviciu, stabilită prin certificat medical;</b></p> <p><b>k<sup>3</sup>) nedeplinirea declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;</b></p> <p><b>k<sup>4</sup>) în cazul stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încălcării prevederilor art. 233.” .</b></p> <p>l) deces.</p> <p>(2) <b>Nu se admite eliberarea persoanei în perioada aflării sale în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, pe perioada suspendării raporturilor de</b></p>

	<p>în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități.”.</p>	<p><b>serviciu în legătură cu boala sau traumatism, în perioada concediului de maternitate, concediului paternal, concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei, îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani, concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilități.</b></p>
<p><b>Articolul 26.</b> Reputația profesională ireproșabilă</p> <p>În condițiile prezentei legi se consideră că nu are o reputație profesională ireproșabilă și nu poate candida la orice funcție în cadrul Serviciului persoana:</p> <p>[...]</p> <p>c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității și al restricțiilor.</p>	<p>Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:</p> <p>„d) în privința căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorității competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.</p>	<p><b>Articolul 26.</b> Reputația profesională ireproșabilă</p> <p>În condițiile prezentei legi se consideră că nu are o reputație profesională ireproșabilă și nu poate candida la orice funcție în cadrul Serviciului persoana:</p> <p>[...]</p> <p>c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității și al restricțiilor.</p> <p><b>d) în privința căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorității competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</b></p>
<p><b>Articolul 27.</b> Garanții și dreptul la risc profesional în exercitarea atribuțiilor</p> <p>(1) Directorul, directorii adjuncți și angajații Serviciului nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate, în scopul executării prezentei legi, într-o situație de risc profesional justificat chiar dacă au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Riscul se consideră justificat dacă acțiunile decurg în mod obiectiv din informația, faptele și circumstanțele cunoscute, iar scopul legii nu putea fi atins prin acțiuni ce nu ar fi implicat riscul, luându-se toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecințele negative.</p> <p>(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, directorii adjuncți și angajații Serviciului nu pot fi reținuți, arestați ori trași la răspundere contravențională sau penală decât la cererea Procurorului General.</p>	<p>Articolul 27:</p> <p>la alineatul (1) cuvintele „directorii adjuncți și angajații” se substituie cu cuvintele „directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai”,</p> <p>la alineatul (2) cuvintele „directorii adjuncți și angajații” se substituie cu cuvintele „directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai”.</p>	<p><b>Articolul 27.</b> Garanții și dreptul la risc profesional în exercitarea atribuțiilor</p> <p>(1) Directorul, <b>directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai</b> Serviciului nu poartă răspundere pentru acțiunile efectuate, în scopul executării prezentei legi, într-o situație de risc profesional justificat chiar dacă au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Riscul se consideră justificat dacă acțiunile decurg în mod obiectiv din informația, faptele și circumstanțele cunoscute, iar scopul legii nu putea fi atins prin acțiuni ce nu ar fi implicat riscul, luându-se toate măsurile posibile pentru a preîntâmpina consecințele negative.</p> <p>(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, directorul, <b>directorul adjunct și ofițerii de informații financiare ai</b> Serviciului nu pot fi reținuți, arestați ori trași la răspundere contravențională sau penală decât la cererea Procurorului General.</p>

<p><b>Articolul 28.</b> Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea angajatului</p> <p>(1) În exercitarea atribuțiilor, angajatul Serviciului se subordonează numai conducătorului său nemijlocit. Nimeni altcineva nu are dreptul de a exercita imixtiuni în activitatea acestuia.</p> <p>(2) Cerințele angajatului Serviciului adresate persoanelor fizice și juridice și acțiunile întreprinse de el se consideră legitime atâta timp cât organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere, împuternicite să exercite controlul asupra activității lui și asupra respectării legalității în timpul acestei activități, nu demonstrează contrariul.</p>	<p>Articolul 28:</p> <p>în denumire, cuvântul „angajatului” se substituie cu sintagma „ofițerului de informații financiare”, iar la alineatele (1) și (2), cuvintele „angajatul Serviciului” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „ofițerul de informații financiare” la forma gramaticală corespunzătoare;</p> <p>se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:</p> <p>„(3) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.”</p>	<p><b>Articolul 28.</b> Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea <b>ofițerului de informații financiare</b></p> <p>(1) În exercitarea atribuțiilor, <b>ofițerul de informații financiare</b> se subordonează numai conducătorului său nemijlocit. Nimeni altcineva nu are dreptul de a exercita imixtiuni în activitatea acestuia.</p> <p>(2) Cerințele <b>ofițerului de informații financiare</b> adresate persoanelor fizice și juridice și acțiunile întreprinse de el se consideră legitime atâta timp cât organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere, împuternicite să exercite controlul asupra activității lui și asupra respectării legalității în timpul acestei activități, nu demonstrează contrariul.</p> <p><b>(3) Este interzisă orice formă de imixtiune, influență, presiune, ingerință, intimidare sau acțiune care poate afecta independența, imparțialitatea sau obiectivitatea ofițerului de informații financiare în exercitarea atribuțiilor stabilite de prezenta lege.</b></p>
<p><b>Articolul 29.</b> Asigurarea cu pensii</p> <p>Pensionarea angajaților Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.</p>	<p>La articolul 29, cuvântul „angajaților” se substituie cu cuvântul „personalului”.</p>	<p><b>Articolul 29.</b> Asigurarea cu pensii</p> <p>Pensionarea <b>personalului</b> Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.</p>
<p><b>Articolul 30.</b> Protecția socială</p> <p>(1) Protecția socială a angajaților Serviciului se efectuează în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.</p> <p>(2) În cazul decesului angajatului în exercițiul funcției, familia lui și persoanele întreținute de acesta primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcție în cadrul Serviciului. Minorilor care au fost întreținuți de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcție, până la atingerea vârstei de 18 ani.</p>	<p>La articolul 30:</p> <p>la alineatele (1) – (3) cuvintele „angajaților” și „angajatului” se substituie cu cuvântul ”personalului”;</p> <p>la alineatul (4) cuvintele „Angajații Serviciului au” se substituie cu textul „Personalul Serviciului are”;</p> <p>la alineatul (5) cuvintele „Angajații Serviciului sînt asigurați” se substituie cu textul „Personalul Serviciului este asigurat”;</p>	<p><b>Articolul 30.</b> Protecția socială</p> <p>(1) Protecția socială a <b>personalului</b> Serviciului se efectuează în conformitate cu Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.</p> <p>(2) În cazul decesului <b>personalului</b> în exercițiul funcției, familia lui și persoanele întreținute de acesta primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcție în cadrul Serviciului. Minorilor care au fost întreținuți de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcție, până la atingerea vârstei de 18 ani.</p> <p>(3) Prejudiciul cauzat bunurilor <b>personalului</b> Serviciului sau bunurilor rudelor acestuia pînă la gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu se</p>

<p>(3) Prejudiciul cauzat bunurilor angajatului Serviciului sau bunurilor rudelor acestuia pînă la gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se acordă în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.</p> <p>(4) Angajații Serviciului au dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern.</p> <p>(5) Angajații Serviciului sînt asigurați obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.</p>		<p>repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Cuantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se acordă în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.</p> <p>(4) <b>Personalul Serviciului are dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern.</b></p> <p>(5) <b>Personalul Serviciului este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.</b></p>
<p>---</p>	<p>Se completează cu articolele 30<sup>1</sup> și 30<sup>2</sup> cu următorul cuprins:</p> <p><b>„Articolul 30<sup>1</sup> Dreptul la indemnizații</b></p> <p>(1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale.</p> <p>(2) La încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a), d<sup>1</sup>), k1) și k2), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 5 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 5 ani;</li> <li>b) 10 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 10 ani;</li> <li>c) 15 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 15 ani;</li> <li>d) 20 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 20 ani.</li> </ol> <p>(3) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu, cuantumul indemnizației se stabilește prin excluderea indemnizației acordate anterior pentru perioadele deja luate în calcul.</p> <p>(4) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se include întreaga perioadă de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, inclusiv perioada</p>	<p><b>Articolul 30<sup>1</sup> Dreptul la indemnizații</b></p> <p><b>(1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale.</b></p> <p><b>(2) La încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a), d<sup>1</sup>), k1) și k2), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică, după cum urmează:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) 5 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 5 ani;</b></li> <li><b>b) 10 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 10 ani;</b></li> <li><b>c) 15 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 15 ani;</b></li> <li><b>d) 20 salarii medii lunare pentru o vechime de cel puțin 20 ani.</b></li> </ol> <p><b>(3) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu, cuantumul indemnizației se stabilește prin excluderea indemnizației acordate anterior pentru perioadele deja luate în calcul.</b></p> <p><b>(4) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se include întreaga perioadă de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, inclusiv perioada activității desfășurate anterior dobândirii statutului</b></p>

	<p>activității desfășurate anterior dobândirii statutului de funcție publică cu statut special, precum și perioada activității desfășurate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p><b>Articolul 30<sup>2</sup></b> Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare</p> <p>(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu:</p> <p>a) diplome;</p> <p>b) premii unice;</p> <p>c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;</p> <p>(2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat.</p> <p>(3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.”.</p>	<p><b>de funcție publică cu statut special, precum și perioada activității desfășurate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.</b></p> <p><b>Articolul 30<sup>2</sup></b> Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare</p> <p><b>(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu:</b></p> <p><b>a) diplome;</b></p> <p><b>b) premii unice;</b></p> <p><b>c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;</b></p> <p><b>(2) Stimulările se acordă prin ordinul directorului Serviciului, în temeiul evaluării activității ofițerului de informații financiare și în limita mijloacelor financiare aprobate în limitele prevăzute de bugetul de stat.</b></p> <p><b>(3) Criteriile generale și procedura de acordare a stimulărilor se stabilesc prin regulament intern aprobat de directorul Serviciului, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, obiectivității, nediscriminării și transparenței.”.</b></p>
<p><b>Articolul 31. Concediul</b></p> <p>(1) Angajaților Serviciului li se acordă concediu conform legislației.</p> <p>(2) Angajaților li se acordă:</p> <p>a) concediu anual de 35 de zile calendaristice;</p> <p>[...]</p> <p>(3) Angajaților Serviciului li se acordă și alte concedii în condițiile legii.</p>	<p>La articolul 31</p> <p>alineatele (1) și (3) textul „Angajaților Serviciului li” se substituie cu textul „Personalului Serviciului i”, iar la alineatul (2) textul „Angajaților li,, se substituie cu textul „Personalului i”.</p>	<p><b>Articolul 31. Concediul</b></p> <p><b>(1) Personalului Serviciului i se acordă concediu conform legislației.</b></p> <p><b>(2) Personalului i se acordă:</b></p> <p>a) concediu anual de 35 de zile calendaristice;</p> <p>[...]</p> <p><b>(3) Personalului Serviciului i se acordă și alte concedii în condițiile legii.</b></p>
<p><b>Articolul 32. Finanțarea activității Serviciului</b></p> <p>(1) Serviciul este finanțat de la bugetul de stat.</p> <p>(2) Serviciul estimează cheltuielile aferente activității sale și își planifică bugetul anual.</p> <p>(3) Serviciul are buget propriu, care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează</p>	<p>La articolul 32 cuvintele „angajaților” se substituie cu cuvântul ”personalului”.</p>	<p><b>Articolul 32. Finanțarea activității Serviciului</b></p> <p><b>(1) Serviciul este finanțat de la bugetul de stat.</b></p> <p><b>(2) Serviciul estimează cheltuielile aferente activității sale și își planifică bugetul anual.</b></p> <p><b>(3) Serviciul are buget propriu, care se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează în conformitate cu</b></p>

în conformitate cu legislația privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale.

(4) Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Serviciului trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităților sale, astfel încât acesta să exercite efectiv, eficient și plenar activitățile sale, inclusiv cele care țin de reprezentare și participare în cadrul organizațiilor internaționale de profil.

(5) Mărimea și modul de salarizare a angajaților care activează în cadrul Serviciului sînt stabilite în conformitate cu prevederile legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

(7) Activitatea Serviciului se supune controlului Curții de Conturi.

legislația privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale.

(4) Finanțarea și asigurarea tehnico-materială a Serviciului trebuie să acopere costul estimativ al tuturor activităților sale, astfel încât acesta să exercite efectiv, eficient și plenar activitățile sale, inclusiv cele care țin de reprezentare și participare în cadrul organizațiilor internaționale de profil.

(5) Mărimea și modul de salarizare a **personalului** care activează în cadrul Serviciului sînt stabilite în conformitate cu prevederile legislației privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

(7) Activitatea Serviciului se supune controlului Curții de Conturi.

**Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 142-146, art. 260)

Pe tot parcursul textului, cuvântul „inspector”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „ofițer”, la forma gramaticală corespunzătoare.

**Articolul 9.** Ordinul de efectuare a controlului  
(1) Controlul este efectuat de cel puțin doi angajați (în continuare – *inspectori*) autorizați printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului.  
[...]

La art. 9 alin. (1), textul „angajați (în continuare - inspectori)” se substituie cu textul „ofițeri de informații financiare”.

**Articolul 9.** Ordinul de efectuare a controlului  
(2) Controlul este efectuat de cel puțin doi **ofițeri de informații financiare** autorizați printr-un ordin emis de către conducerea Serviciului.  
[...]

**Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441 – 447, art. 715), cu modificările ulterioare

[...]

<b>Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</b>			
<i>1.1. Funcții de conducere</i>			
D3008	Șef direcție generală	102	8,26
D3014	Șef direcție	99	7,76
D3193	Șef direcție în cadrul direcției generale	95	7,14
D3035	Șef secție	87	6,04
D3194	Șef secție în cadrul direcției	85	5,79
D3043	Șef serviciu	83	5,55
<i>1.2. Funcții de execuție</i>			

**2.** La anexa nr. 6 din **Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar** (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441 – 447, art. 715), cu modificările ulterioare, În tabel, compartimentul „Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, se completează cu următoarele poziții:

„D --	Ofițer principal de informații financiare	75	4,70
D- --	Ofițer superior de informații financiare	70	4,23

[...]

<b>Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</b>			
<i>1.3. Funcții de conducere</i>			
D3008	Șef direcție generală	102	8,26
D3014	Șef direcție	99	7,76
D3193	Șef direcție în cadrul direcției generale	95	7,14
D3035	Șef secție	87	6,04
D3194	Șef secție în cadrul direcției	85	5,79
D3043	Șef serviciu	83	5,55
<i>1.4. Funcții de execuție</i>			
D3051	Ofițer principal de urmărire penală	75	4,70

D3051	Ofițer principal de urmărire penală	75	4,70
D3070	Ofițer superior de urmărire penală	70	4,23
D3096	Ofițer de urmărire penală	65	3,81
D3052	Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3053	Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3054	Ofițer principal de investigații	75	4,70
D3071	Ofițer superior de investigații	70	4,23
D3097	Ofițer de investigații	65	3,81
D3055	Inspector principal	75	4,70
D3072	Inspector superior	70	4,23
D3098	Inspector	65	3,81
D3056	Expert judiciar principal	75	4,70
D3073	Expert judiciar superior	70	4,23
D3099	Expert judiciar	65	3,81
D3100	Specialist principal	65	3,81
D3123	Specialist superior	60	3,43
D3144	Specialist	55	3,09
D3161	Adjutant	49	2,73

[...]

D- --	Ofițer de informații financiare	65	3,81”
-------	---------------------------------	----	-------

2. Notele se completează cu punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Clasele de salarizare pentru funcțiile cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, se majorează față de cele stabilite în tabel după cum urmează:

- cu 7 clase succesive – pentru funcțiile de conducere cu statut special;
- cu 15 clase succesive – pentru funcțiile de execuție cu statut special.”.

D3070	Ofițer superior de urmărire penală	70	4,23
D3096	Ofițer de urmărire penală	65	3,81
D3052	Ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3053	Ofițer superior de investigații pentru cazuri excepționale	75	4,70
D3054	Ofițer principal de investigații	75	4,70
D3071	Ofițer superior de investigații	70	4,23
D3097	Ofițer de investigații	65	3,81
D3055	Inspector principal	75	4,70
D3072	Inspector superior	70	4,23
D3098	Inspector	65	3,81
D3056	Expert judiciar principal	75	4,70
D3073	Expert judiciar superior	70	4,23
D3099	Expert judiciar	65	3,81
D3100	Specialist principal	65	3,81
D3123	Specialist superior	60	3,43
D3144	Specialist	55	3,09
D3161	Adjutant	49	2,73
<b>D --</b>	<b>Ofițer principal de informații financiare</b>	<b>75</b>	<b>4,70</b>
<b>D --</b>	<b>Ofițer superior de informații financiare</b>	<b>70</b>	<b>4,23</b>
<b>D --</b>	<b>Ofițer de informații financiare</b>	<b>65</b>	<b>3,81</b>

[...]

11. Clasele de salarizare pentru funcțiile cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, se majorează față de cele stabilite în tabel după cum urmează:

- cu 7 clase succesive – pentru funcțiile de conducere cu statut special;
- cu 15 clase succesive – pentru funcțiile de execuție cu statut special.