

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

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I. - 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), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 după noțiunea „*bunuri suspecte*” se completează cu o noțiune nouă, cu următorul cuprins:

„*certificat de instruire* – 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;”.

2. Se completează cu articolul 13<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 13<sup>1</sup>**. 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 cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) 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.

(3) 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).”.

3. La articolul 16 alineatul (5), cuvintele „angajații Serviciului au” se substituie cu cuvintele „personalul Serviciului are”.

#### 4. Articolul 19:

alineatul (1):

se completează cu litera g<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„g<sup>1</sup>) organizează și asigură instruirea profesională inițială și continuă a ofițerilor de informații financiare în condițiile prezentei legi și actelor interne ale Serviciului;”;

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 spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă;”;

la alineatul (2), cuvintele „Angajații Serviciului nu pot” se substituie cu cuvintele „Personalul Serviciului nu poate”.

#### 5. Articolul 21:

la alineatul (1), cuvintele „și doi directori adjuncți” se substituie cu textul ”, care este asistat de un director adjunct”;

la alineatul (4) litera b) și alineatul (5) litera b), cuvintele „dreptului, al economiei sau managementului” se substituie cu cuvintele „științe economice sau drept”;

la alineatul (6), cuvintele „directorii adjuncți” se substituie cu cuvintele ”directorul adjunct”.

#### 6. Articolul 22:

alineatul (1):

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) stabilește atribuțiile directorului adjunct;”;

la litera g) cuvântul „angajații” se substituie cu „personalul”;

se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) aprobă prin ordin modelul, conținutul, elementele de securitate, regimul de evidență, condițiile de emiteră, modificare, retragere și anulare a legitimației de serviciu.”;

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.”.

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„**Articolul 23.** Personalul Serviciului

(1) În cadrul Serviciului activează persoane cu funcții de demnitate publică, ofițeri de informații financiare și personal contractual.

(2) Persoanelor cu funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului li se aplică prevederile Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Ofițerul de informații financiare este funcționar public cu statut special. 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.

(4) Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de Codul muncii nr. 154/2023.

(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.”.

8. Se completează cu articolele 23<sup>1</sup>- 23<sup>4</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 23<sup>1</sup>.** Statutul ofițerului de informații financiare

(1) Ofițerii de informații financiare exercită atribuții de gestionare a informațiilor aferente domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și atribuții de supraveghere, control și monitorizare în domeniile de competență ale Serviciului.

(2) Ofițerii de informații financiare dispun de drepturile și garanțiile stabilite de prezenta lege și se supun obligațiilor, restricțiilor și interdicțiilor stabilite de aceasta.

(3) Condițiile de organizare și desfășurare a concursului pentru ofițerii de informații financiare se stabilesc în regulamentul aprobat prin ordinul directorului Serviciului.

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

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, ofițerul de informații financiare are următoarele drepturi:

a) să aibă acces, în limitele competențelor stabilite prin lege, la informațiile, documentele, registrele, sistemele informaționale și resursele necesare exercitării atribuțiilor;

b) 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;

c) să beneficieze de instruire și formare profesională continuă, organizate de Serviciu sau alte autorități competente;

d) să beneficieze de garanțiile privind riscul profesional justificat și de protecția împotriva imixtiunilor în activitatea profesională;

e) să înainteze propuneri privind perfecționarea procedurilor interne, metodologiilor de analiză și a cadrului normativ aferent domeniului prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

f) 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;

g) 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;

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

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

j) să beneficieze de garanțiile sociale, ocrotirii sănătății și asistență medicală, în condițiile legii.

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

### **Articolul 23<sup>3</sup>. Obligațiile ofițerului de informații financiare**

(1) Ofițerul de informații financiare este obligat:

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 utilizeze informațiile, mijloacele și resursele Serviciului exclusiv în interesul exercitării atribuțiilor funcționale;

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.

(2) Ofițerilor de informații financiare le sunt interzise:

a) apartenența la partide politice, organizații social-politice sau structuri cu caracter politic, precum și implicarea în activități cu caracter politic;

b) îndeplinirea altei funcții decât cea în care este numit și desfășurarea altei activități remunerate, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație;

c) utilizarea calității oficiale sau a informațiilor obținute în exercitarea funcției în interes personal sau în interesul altor persoane;

d) intervenirea, influențarea sau compromiterea procedurilor interne, a analizelor operaționale sau a schimburilor de informații ale Serviciului;

e) acceptarea de recompense, avantaje sau beneficii care pot afecta imparțialitatea exercitării funcției;

f) desfășurarea oricăror activități incompatibile cu statutul special al funcției;

g) furnizarea de declarații publice privind activitatea Serviciului fără autorizarea directorului Serviciului, în condițiile legii;

h) orice acțiune care afectează independența sau credibilitatea Serviciului.

(3) Încălcarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de prezenta lege atrage 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) Modelul, elementele de securitate ale legitimației de serviciu, regimul de evidență, condițiile de emitere, modificare, retragere și anulare a acesteia, se aprobă prin ordinul directorului Serviciului.

(4) 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.

(5) Pierderea, furtul sau deteriorarea legitimației de serviciu atrag anularea de drept a acesteia și emiterea unei noi legitimații, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (2).

(6) Utilizarea legitimației de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, precum și neinformarea Serviciului cu privire la pierderea, furtul sau

deteriorarea acesteia constituie abatere disciplinară și atrag răspunderea juridică, în condițiile legii.”.

**9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:**

**„Articolul 24. Perioada de probă**

(1) La angajarea unei persoane în cadrul Serviciului, acesteia i se poate stabili o perioadă de probă de 6 luni. Perioada de probă nu include perioada aflării ofițerului de informații financiare debutant în concediu medical sau alte perioade în care acesta a absentat de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar.

(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.

(3) Pe durata activității ofițerului de informații financiare nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

(4) Perioada de probă are drept scop integrarea ofițerului de informații financiare debutant 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.

(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.

(6) Cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă se inițiază procedura de evaluare, care constă în verificarea nivelului de cunoaștere a specificului activității Serviciului, a competențelor tehnice și analitice necesare exercitării funcției, a conduitei profesionale și a modului de îndeplinire a atribuțiilor funcției.

(7) Procedura de evaluare a activității ofițerului de informații financiare debutant privind susținerea perioadei de probă, criteriile de apreciere a performanțelor profesionale și modul de documentare a rezultatului evaluării se stabilește prin ordinul directorului Serviciului.”.

**10. Articolul 25:**

alineatul (1):

litera d<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins:

„d<sup>1</sup>) reorganizarea Serviciului, reducerea unităților de personal sau lichidarea funcției ca urmare a modificării statului de personal;”;

la litera d) cuvântul „angajatului” se substituie cu cuvântul „persoanei”;

la litera f) cuvântul „angajatul” se substituie cu cuvântul „persoana”;

se completează cu literele k<sup>1</sup>) – k<sup>3</sup>), cu următorul cuprins:

”k<sup>1</sup>) atingerea vârstei de pensionare;

k<sup>2</sup>) constatarea incapacităţii de a îndeplini atribuţiile de serviciu, stabilită prin certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, cu care Serviciul are încheiat acord de prestare a serviciilor medicale;

k<sup>3</sup>) nedepunerea declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzului de a o depune, în conformitate cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(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 parţial 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 dizabilităţi.”.

**11.** Articolul 26 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) în privinţa căreia a fost stabilită, prin act definitiv al autorităţii competente, încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.”.

**12.** Articolele 27 - 30 vor avea următorul cuprins:

„**Articolul 27.** Garanţii şi dreptul la risc profesional

(1) Directorul, directorul adjunct şi ofiţerii de informaţii financiare ai Serviciului, nu poartă răspundere pentru acţiunile efectuate în scopul executării atribuţiilor de serviciu, într-o situaţie de risc profesional justificat, chiar dacă prin acestea au fost cauzate prejudicii, inclusiv patrimoniale, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege. Riscul profesional se consideră justificat dacă acţiunile decurg, în mod obiectiv, din informaţiile, faptele şi circumstanţele cunoscute la momentul efectuării lor, iar scopul prezentei legi nu putea fi atins prin alte măsuri care nu implicau risc, luându-se toate măsurile posibile pentru a preveni consecinţele negative.

(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, directorul, directorul adjunct şi ofiţerii de informaţii financiare nu pot fi reţinuţi, arestaţi, supuşi percheziţiei corporale ori traşi la răspundere contravenţională sau penală pentru acţiunile întreprinse în exercitarea atribuţiilor, decât în baza unei cereri motivate a Procurorului General.

**Articolul 28.** Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea ofiţerului de informaţii financiare

(1) În exercitarea atribuţiilor, ofiţerul de informaţii financiare se subordonează nemijlocit conducătorului ierarhic superior.

(2) Cerinţele şi solicitările ofiţerului de informaţii financiare adresate persoanelor fizice şi juridice, în exercitarea atribuţiilor stabilite de prezenta lege,

precum și acțiunile întreprinse se prezumă a fi legitime, până la proba contrarie, prezentată de organul de drept sau persoana cu funcție de răspundere împuternicită să exercite controlul asupra activității acestuia.

(4) 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.

#### **Articolul 29. Asigurarea cu pensii**

(1) Pensionarea personalului Serviciului se efectuează în conformitate cu legislația privind sistemul public de pensii.

(2) Perioada de activitate desfășurată în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se consideră veche în muncă și veche în serviciul public și se include la stabilirea drepturilor de pensie, potrivit legislației în vigoare.

#### **Articolul 30. Protecția socială**

(1) Protecția socială a personalului Serviciului, se efectuează în conformitate cu Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, 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, precum și cu prevederile prezentei legi, în măsura în care acestea nu dispun altfel.

(2) În cazul decesului persoanei cu funcție de demnitate publică sau al ofițerului de informații financiare în exercițiul funcției, familia și persoanele aflate la întreținerea acesteia/acestuia beneficiază de un ajutor unic echivalent cu mijloacele bănești de întreținere pe 10 ani ale defunctului în ultima funcție deținută în cadrul Serviciului.

(3) Minorilor aflați la întreținerea persoanei decedate li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu salariul mediu lunar al acesteia în ultima funcție deținută, până la atingerea vârstei de 18 ani.

(4) Prejudiciul cauzat bunurilor personalului Serviciului ori bunurilor rudelor acestuia de gradul I în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se repară integral, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile. Quantumul mijloacelor financiare respective se stabilește și se achită în temeiul hotărârii irevocabile a instanței de judecată.

(5) Personalul Serviciului are dreptul la asistență medicală și la tratament medical (ambulatoriu și staționar) din contul statului în modul stabilit de Guvern pentru personalul autorităților din domeniul securității statului și ordinii publice.

(6) Personalul Serviciului este asigurat obligatoriu de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute în acest scop.”.

**13.** Se completează cu articolele 30<sup>1</sup> și 30<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 30<sup>1</sup>** Dreptul la indemnizații

(1) Ofițerii de informații financiare beneficiază de indemnizații și garanții sociale prevăzute de prezenta lege și de legislația aplicabilă sistemului de asigurări sociale.

(2) În cazul încetării raportului de serviciu în temeiul art. 25 alin. (1) lit. d<sup>1</sup>), k<sup>1</sup>) și k<sup>2</sup>), ofițerul de informații financiare beneficiază de o indemnizație unică egală cu un salariu mediu lunar pentru fiecare an complet de activitate, calculată proporțional cu vechimea în muncă, pentru o vechime cuprinsă între 5 și 20 de ani.

(3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se acordă o singură dată pe întreaga perioadă de activitate desfășurată de ofițerul de informații financiare.

(4) În cazul încetării repetate a raportului de serviciu cu drept de pensie, indemnizația prevăzută la alin. (2) se stabilește astfel încât să excludă valoarea indemnizației primite anterior.

(5) La determinarea vechimii în muncă prevăzute la alin. (2) se ia în calcul întreaga perioadă în care persoana a exercitat o funcție publică cu statut special, precum și perioada de activitate desfășurată într-o funcție publică.

### **Articolul 30<sup>2</sup>** Stimularea profesională a ofițerului de informații financiare

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea profesională, ofițerii de informații financiare pot fi stimulați cu:

a) diplome;

b) premii unice;

c) premii sau sporuri salariale, în limitele și condițiile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

(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.

(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.”.

**14.** La articolul 31 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”.

**15.** La articolul 32 cuvintele „angajaților” se substituie cu cuvântul ”personalului”.

**Art. II. – 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), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează,

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

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

3. Se completează cu articolul 47<sup>1</sup>, cu următorul conținut:

„**Articolul 47<sup>1</sup>.** Nerespectarea obligației de certificare

(1) Lipsa certificatului de instruire sau deținerea unui certificat nevalabil în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă se sancționează cu prescripție sau amendă de la 4500 de lei până la 10 000 de lei.

(2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la prezentul articol nu exonerează entitatea raportoare și angajații acesteia de obligația de a asigura instruirea persoanei desemnate și de a garanta valabilitatea continuă a certificatului de instruire.”

**Art. III.** – 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, compartimentul „Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, se completează cu următoarele poziții:

„D --	Ofițer principal de informații financiare	87	6,04
D---	Ofițer superior de informații financiare	83	5,55
D---	Ofițer de informații financiare	78	5,00”

**Art. IV.** – Dispoziții finale și tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

(2) Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va adopta actele necesare pentru executarea prezentei legi.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, funcțiile publice și funcțiile publice cu statut special existente în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor se consideră funcții publice cu statut special specifice ofițerilor de informații financiare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Perioada de activitate desfășurată anterior în cadrul Serviciului, indiferent de funcția exercitată, se recunoaște ca vechime în funcția publică cu statut special de ofițer de informații financiare, în condițiile prezentei legi.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**