



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_**

**din \_\_\_\_\_ 2023**

**Chișinău**

## **Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență**

-----  
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f<sup>1</sup>) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, art. 11 lit. d<sup>1</sup>) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările ulterioare, art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu modificările ulterioare și al art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

**1.** Se aprobă Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, conform anexei.

**2.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**3.** În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, împreună cu autoritățile și instituțiile prevăzute la pct. 8 din anexă, va elabora Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență și o va transmite spre aprobare Guvernului.

**Prim-ministru**

**Dorin RECEAN**

**Contrasemnează:**

Ministrul afacerilor externe și integrării europene

Ministrul finanțelor

Ministrul dezvoltării economice și digitalizării

## **METODOLOGIA** **de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează** **standardele internaționale de transparență**

### **I. DISPOZIȚII GENERALE**

**1.** Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență (în continuare – *Metodologie*) stabilește criteriile utilizate pentru evaluarea transparenței jurisdicțiilor, modul de actualizare a Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, care include procedura de includere în listă a unei jurisdicții, precum și cea de excludere din listă a acesteia.

**2.** Scopul prezentei Metodologii este stabilirea unui mecanism de identificare și actualizare a Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență a entităților legale, contribuind prin aceasta la atingerea scopurilor vizate de Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării).

**3.** În sensul prezentei Metodologii, prin noțiunea de „jurisdicție care nu implementează standardele internaționale de transparență” urmează a fi înțeleasă acea jurisdicție care nu corespunde standardelor internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii și beneficiarii efectivi. Standardele internaționale de transparență a entităților legale analizate în acest scop sunt standardele prevăzute în Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI – Financial Action Task Force/Groupe d'action financière) și în cadrul normativ al Uniunii Europene.

**4.** Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, întocmită conform prezentei Metodologii, va fi folosită de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni prevăzute de Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării).

**5.** Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, întocmită în baza prezentei Metodologii, este aplicabilă pentru toate procedurile și contractele care cad sub incidența prevederilor următoarelor legi:

- 1) Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
- 2) Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;

- 3) Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 4) Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- 5) Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.

## **II. CRITERIILE DE IDENTIFICARE A JURISDICȚIILOR CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ**

**6.** În vederea elaborării și actualizării Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare - Serviciul) efectuează evaluarea periodică a jurisdicțiilor, bazându-se pe următoarele categorii de surse de informații:

- 1) informații parvenite de la organizații internaționale;
- 2) informații parvenite de la autoritățile naționale competente;
- 3) informații publice.

**7.** Serviciul analizează cel puțin următoarele tipuri de informații în vederea calificării unei jurisdicții drept o jurisdicție care nu implementează standardele internaționale de transparență:

1) gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.);

2) rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției în cauză;

3) informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al Uniunii Europene.

## **III. ELABORAREA LISTEI JURISDICȚIILOR CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ**

**8.** Ulterior analizei efectuate în conformitate cu pct. 6 și 7, Serviciul, solicită opinia Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării privind includerea sau, după caz, excluderea unei jurisdicții în Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență.

**9.** Toate instituțiile și autoritățile prevăzute la pct. 8 își expun opinia cu privire la propunerea Serviciului în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea acesteia.

**10.** În baza obiecțiilor și propunerilor parvenite de la instituțiile și autoritățile prevăzute la pct. 8, Serviciul definitivează și prezintă Guvernului propunerea cu

privire la Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și orice propunere subsecventă de actualizare a acestei liste.

**11.** Propunerea cu privire la Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și orice propunere subsecventă de actualizare a acestei liste, se aprobă prin intermediul unei hotărâri de Guvern, care va fi precedată în toate cazurile de existența unui aviz favorabil din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În vederea emiterii avizului respectiv, Serviciul asigură comunicarea în prealabil a propunerii cu privire la Lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și orice propunere subsecventă de actualizare a acestei liste, definitive în conformitate cu prevederile pct. 10, către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

**12.** Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene urmează să remită avizul cu privire la propunerea Serviciului în termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea acesteia.

**13.** În situația în care, urmare a emiterii unui aviz negativ de către minister și a examinării argumentelor expuse în acesta, Serviciul identifică în continuare considerente suficiente pentru includerea sau excluderea unei jurisdicții în listă, pentru a ajunge la un consens, acesta convoacă o ședință comună interinstituțională, cu participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și ai instituțiilor și autorităților prevăzute la pct. 8. În acest scop, Serviciul expediază în adresa acestora, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței, informația privind locul, data și ora desfășurării ședinței respective, propunerea Serviciului cu privire la listă și avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și alte documente relevante pentru depășirea divergențelor existente pe marginea propunerii respective.

**14.** Serviciul, în urma desfășurării ședinței interinstituționale, asigură întocmirea unui proces-verbal al acesteia, care se prezintă spre aprobare tuturor participanților la ședință.

**15.** Dacă în timpul ședinței interinstituționale se ajunge la un consens pe marginea propunerii Serviciului cu privire la listă, aceasta se consideră avizată pozitiv de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și urmează a fi înaintată pentru examinare Guvernului.

**16.** Dacă, în urma ședinței interinstituționale, nu se ajunge la un consens între participanți, Serviciul înaintează propunerea sa cu privire la listă, avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, procesul-verbal al ședinței interinstituționale și alte documente relevante la caz către prim-ministrul Republicii Moldova, care ia decizia finală cu privire la examinarea subiectului în ședință de Guvern.

#### **IV. PARTICULARITĂȚI LEGATE DE ACTUALIZAREA LISTEI JURISDICȚIILOR CARE NU IMPLEMENTEAZĂ STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE TRANSPARENȚĂ**

**17.** Examinarea situației jurisdicțiilor, în vederea unei posibile actualizări a Listei, se efectuează de cel puțin două ori pe an. Examinarea situației jurisdicțiilor poate fi realizată:

- 1) de către Serviciu din oficiu;
- 2) la solicitarea oricăreia din autoritățile sau instituțiile prevăzute la pct. 8;
- 3) la survenirea unor modificări în listele internaționale ale jurisdicțiilor care nu implementează standardele de transparență, adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Uniunea Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internațional.

**18.** Actualizarea Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență a unei jurisdicții se face cu respectarea procedurii prevăzute la pct. 8 - 16.

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire**  
**a jurisdicțiilor**  
**care nu implementează standardele internaționale de transparență**

**1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului**

Proiectul actului normativ a fost elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

**2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite**

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în contextul necesității executării unei sarcini atribuite Guvernului prin intermediul *Legii nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea de offshorizării)*, scopul adoptării căreia a fost de a crea mecanisme efective de protejare a interesului public în procesul administrării proprietății publice, achizițiilor, de-etatizării, privatizării, concesiunilor și implementării diverselor forme de parteneriat public-privat, față de multitudinea de riscuri provenite din fuzionarea grupurilor de infracționalitate organizată în condițiile globalizării.

În acest sens, legea a stabilit că pentru punerea în aplicare a mecanismului preventiv instituit de aceasta, Guvernul urma să aprobe o Metodologie de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standarde internaționale de transparență, precum și o listă a jurisdicțiilor respective, la propunerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, după o consultare prealabilă de către Serviciu a opiniei Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Reieșind din considerentul că actele respective până la momentul de față nu au fost aprobate de Guvern, iar executarea mecanismului consacrat de lege a rămas într-o stare suspendată, cu ocazia întocmirii ***Planului măsurilor pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice (deoligarhizare)*** (elaborarea acestuia fiind, la rândul său, una din acțiunile asumate pe marginea măsurii nr. 4 „*Implementarea angajamentului de „deoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice*” din cadrul **Planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană**), s-a ajuns la concluzia unei relansări a acestui instrument legal instituit prin *Legea nr. 215/2020*, motiv pentru care acțiunea nr. 1 din Planul pe deoligarhizare a fost stabilită în sensul elaborării conceptului și a proiectelor de acte normative cu privire la mecanismului de de-offshorizare, inclusiv prin modificarea soluțiilor propuse de *Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative („legea de-offshorizării”)*.

În acest context, un prim pas în vederea finisării arhitecturii mecanismului de deoffshorizare, la baza căruia au stat prevederile *Legii nr. 215/2020*, îl reprezintă, în mod

logic, aprobarea, prin intermediul unei hotărâri de Guvern, a Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, sarcină a cărei executare efectivă se asigură prin intermediul prezentului proiect de act normativ.

### **3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi**

Prin intermediul prezentului proiect se propune aprobarea *Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență*, care va sta la baza elaborării nemijlocite a *Listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență*. Lista jurisdicțiilor, potrivit prevederilor din proiect, va fi elaborată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și transmisă spre aprobare Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului proiect de hotărâre.

Metodologia structural este compusă din 4 secțiuni, după cum urmează:

**I. Dispoziții generale;**

**II. Criteriile de identificare a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență;**

**III. Elaborarea listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență;**

**IV. Particularități legate de actualizarea listei jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență.**

În cadrul primei secțiuni, printre prevederile mai esențiale merită a fi reținute cele de la **pct. 3**, unde este oferită o explicație detaliată noțiunii de „*jurisdicție care nu implementează standardele internaționale de transparență*”, prin aceasta urmând a fi înțeleasă acea jurisdicție care nu corespunde standardelor internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii și beneficiarii efectivi. Standardele internaționale de transparență a entităților legale analizate în acest scop sunt standardele prevăzute în Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI – Financial Action Task Force/Groupe d'action financière) și în cadrul normativ al Uniunii Europene.

În continuare, **pct. 4** va stabili că lista jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență, întocmită conform Metodologiei date, va fi folosită de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni prevăzute de *Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării)*, fixându-se prin aceasta expres pentru lista dată rolul de instrument primar utilizat în procesul de implementare a mecanismului național de deoffshorizare.

Secțiunea a doua reglementează criteriile în baza cărora se va ghida Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la elaborarea propunerii Listei inițiale de jurisdicții, precum și a oricărei propuneri subsecvente de ajustare a acesteia. Astfel, decizia Serviciului ar urma să se bazeze pe 3 categorii de informații ( *1) informații parvenite de la organizații internaționale; 2) informații parvenite de la autoritățile*

naționale competente; 3) informații publice), care ar urma să reflecte următoarele categorii de informații:

▼ gradul de cooperare al jurisdicției în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.);

▼ rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției în cauză;

▼ informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al Uniunii Europene.

În cadrul secțiunii a treia este reglementat mecanismul de elaborare a Listei și a propunerilor subsecvente de ajustare a acesteia, stabilindu-se instituțiile și autoritățile publice implicate în acest proces, rolul fiecăreia dintre acestea, precum și modalitatea de înlăturare a unor disensiuni apărute în procesul de întocmire a listei/actualizărilor la aceasta (similară în linii generale cu aceea prevăzută în procesul de promovare a proiectelor de acte normative, astfel cum este aceasta prevăzută la pct. 204-213 din *Regulamentul Guvernului*, aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 610/2018*).

Secțiunea finală din Metodologie reglementează circumstanțele particulare legate de examinarea situației jurisdicțiilor, în vederea unei posibile actualizări a Listei. Astfel, aceasta ar urma să se efectuează de cel puțin două ori pe an, realizându-se:

- 1) de către Serviciu din oficiu;
- 2) la solicitarea oricăreia din autoritățile sau instituțiile prevăzute la pct. 8;
- 3) în toate cazurile când survin unele modificări în listele internaționale ale jurisdicțiilor care nu implementează standardele de transparență, adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Uniunea Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internațional.

#### **4. Fundamentarea economico-financiară**

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară alocarea unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat.

#### **5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare**

În urma adoptării proiectului dat nu va fi necesară operarea unor modificări în cuprinsul altor acte normative.

#### **6. Avizarea și consultarea publică a proiectului**

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției (compartimentul „*Transparența decizională*”, directoriul „*Proiecte de acte normative*”, secțiunea „*Registrul proiectelor de acte normative*”) și pe platforma [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md).



**CERERE nr. 01/8746 din 09.10.2023**  
**privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat**  
**a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de**  
**stabilire a jurisdicțiilor**  
**care nu implementează standardele internaționale de transparență**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categorია și denumirea proiectului	<i>Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor care nu implementează standardele internaționale de transparență</i>
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	<i>Ministerul Justiției</i>
3.	Justificarea depunerii cererii	-----
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</li> <li>2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene</li> <li>3. Ministerul Finanțelor</li> <li>4. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării</li> <li>5. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare</li> <li>6. Banca Națională a Moldovei</li> <li>7. Comisia Națională a Pieței Financiare</li> <li>8. Agenția Proprietății Publice</li> <li>9. Centrul Național Anticorupție</li> </ol>
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	<i>10 zile lucrătoare din momentul recepționării proiectului de către destinatari</i>
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	<i>Ion Glavan, consilier, Cabinetul ministrului, Ministerul Justiției;</i> <i>Tel.: (022)201469,</i> <i>E-mail: ion.glavan@justice.gov.md</i>
7.	Anexe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proiectul Hotărârii Guvernului;</li> <li>2. Nota informativă</li> </ol>
8.	Data și ora depunerii cererii	
9.	Semnătura	