



**L E G E**  
**cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării  
terrorismului**

**Nr.633-XV din 15.11.2001**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.139-140/1084 din 15.11.2001*

\* \* \*

**C U P R I N S**

**Capitolul I**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

- Articolul 1. Obiectivul legii
- Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii
- Articolul 3. Noțiuni principale

**Capitolul II**  
**PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERRORISMULUI**

- Articolul 4. Procedură de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare limitate sau suspecte
- Articolul 5. Operațiuni financiare limitate și suspecte
- Articolul 6. Limitarea acțiunii secretului comercial

**Capitolul III**  
**COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR ABILITATE CU COMBATEREA  
SPĂLĂRII BANILOR  
ȘI FINANȚĂRII TERRORISMULUI**

- Articolul 7. Autoritatea abilitată cu executarea prezentei legi
- Articolul 8. Atribuțiile autorităților care exercită controlul legitimității operațiunilor efectuate de organizațiile financiare
- Articolul 9. Coordonarea activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
- Articolul 10. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

**Capitolul IV**  
**COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ**  
Articolul 11. Reglementarea juridică

## **Capitolul V DISPOZIȚII FINALE**

### Articolul 12 Îndatoririle Guvernului

*Notă: În textul legii, cu excepția art.4 alin.(1) lit. d) și art.6 alin.(1), sintagma "Procuratura Generală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției" conform Legii nr.197-XV din 15.05.03, în vigoare 31.05.03*

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

## **Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE**

### **Articolul 1.** Obiectivul legii

Prezenta lege are drept obiectiv prevenirea și contracararea acțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

*[Art.1 completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

### **Articolul 2.** Domeniul de aplicare a legii

Prezenta lege se extinde asupra acțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului săvârșite de cetățenii Republicii Moldova, de cetățenii străini, de apatrizi și de persoane juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, precum și asupra acțiunilor săvârșite de cetățenii și persoanele juridice, rezidenți ai Republicii Moldova, în afara teritoriului Republicii Moldova, în conformitate cu acordurile internaționale ratificate de Republica Moldova.

*[Art.2 completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.2 completat prin Legea nr.1150-XV din 21.06.2002]*

### **Articolul 3.** Noțiuni principale

În sensul prezentei legi se definesc următoarele noțiuni:

spălare a banilor - acțiuni orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei și provenienței mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor obținute ilicit în urma săvârșirii infracțiunilor, fie spre tănuirea, dezghizarea sau denaturarea informației privind natura, originea, mișcarea, plasarea sau apartenența acestor mijloace bănești, bunuri sau venituri, despre care persoana știe că constituie venituri provenite din activitate infracțională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unei infracțiuni, participare la orice asociere, înțelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor în cauză;

finanțare a terorismului - oferirea ori colectarea intenționată, prin diferite metode, direct sau indirect, a mijloacelor financiare sau a bunurilor în scopul utilizării acestora la săvârșirea actelor teroriste;

venituri obținute ilicit - mijloace financiare în monedă națională sau străină, bunuri, drepturi patrimoniale, obiecte ale proprietății intelectuale, obiecte ale

proprietății de altă natură, prevăzute de legislația civilă, obținute în urma săvârșirii infracțiunii;

operațiuni financiare - tranzacții și alte acțiuni ale persoanelor fizice sau juridice cu mijloacele financiare, sau bunuri indiferent de forma de proprietate a persoanei și metoda de efectuare a operațiunilor, având drept scop transmiterea dreptului de proprietate, inclusiv următoarele operațiuni legate de folosirea mijloacelor financiare în calitate de mijloc de plată:

a) importul în Republica Moldova, exportul și expedierea din Republica Moldova, precum și transportul și tranzitarea pe teritoriul Republicii Moldova;

b) efectuarea de transferuri bănești prin intermediul mandatelor poștale internaționale;

c) primirea și acordarea de credite financiare;

d) transferul în Republica Moldova și din Republica Moldova, precum și pe teritoriul ei al dobânzilor, dividendelor și altor venituri obținute în urma efectuării depunerilor, investițiilor, acordării creditelor și efectuării altor operațiuni legate de circulația capitalului;

e) transferurile cu caracter necomercial în Republica Moldova și din Republica Moldova, inclusiv sumele destinate achitării salariilor, pensiilor, pensiilor alimentare, tranzacțiilor cu bunuri succesoriale, precum și alte operațiuni similare;

f) depunerile în capitalul social al organizației în scopul obținerii veniturilor și a dreptului de participare la administrarea organizației;

g) achiziționarea valorilor mobiliare;

h) transferurile efectuate în scopul obținerii dreptului de proprietate asupra clădirilor, construcțiilor și altor bunuri, inclusiv asupra solului și zăcămintelor subterane, atribuite de lege la valori imobiliare, precum și a altor drepturi de proprietate asupra bunurilor;

i) tranzacțiile și acțiunile persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma și metoda efectuării lor, având drept scop primirea, înstrăinarea, plata, transmiterea, transportarea, expedierea, transferarea, schimbul sau păstrarea mijloacelor financiare sau a bunurilor, precum și identificarea sau înregistrarea unor astfel de tranzacții și acțiuni;

organizațiile care efectuează operațiuni financiare - a) bănci, sucursale ale băncilor străine, alte instituții financiare și filiale ale acestora;

b) burse de valori, alte burse, fonduri de investiții, companii de asigurare, companii fiduciare, oficii comerciale de dealeri și brokeri, alte întreprinderi, organizații și instituții (denumite în continuare - instituții) care execută operațiuni de primire, transmitere, înstrăinare transport, transfer, schimb sau păstrare a mijloacelor financiare sau a bunurilor; instituții care legitimează ori înregistrează dreptul de proprietate; organe ce acordă asistență juridică, notarială, contabilă, financiar-bancară și orice alte persoane fizice și juridice care încheie tranzacții în afara sistemului financiar-bancar;

c) cazinouri, localuri de odihnă înzestrate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituții care organizează și desfășoară loterii sau jocuri de noroc;

mijloace financiare - bancnote și monede metalice, valută străină, titluri sau hîrtii de valoare, cecuri și certificate de depozit sau de depunător, livrete de economii, acțiuni, depuneri pe cartele electronice de creditare și alte documente de primire, înstrăinare, transferare, schimb sau păstrare ale acestora, care certifică dreptul de proprietate și pot fi utilizate numai la prezentare;

bunuri - orice categorii de valori materiale sau nemateriale, mobiliare sau imobiliare, precum și actele juridice sau alte documente care certifică dreptul de proprietate asupra acestora.

*[Art.3 modificat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.3 modificat prin Legea nr.1150-XV din 21.06.2002]*

## **Capitolul II**

### **PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI**

*[Titlul completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

**Articolul 4.** Procedură de efectuare și înregistrare a operațiunilor financiare limitate sau suspecte

(1) Organizațiile care efectuează operațiuni financiare sînt obligate:

a) să acumuleze, să analizeze și să înregistreze date despre clienți în baza actelor de identificare a persoanelor fizice sau juridice; să obțină informații despre identitatea persoanelor pe numele cărora este deschis un cont sau în numele cărora este efectuată o tranzacție, dacă există orice dubii că acești clienți acționează în nume propriu; să verifice împuternicirile persoanei care are intenția să acționeze în numele beneficiarului și s-o identifice;

b) să completeze un formular special pentru fiecare operațiune realizată de o persoană fizică, cu o valoare ce depășește 300 mii lei, precum și pentru fiecare operațiune realizată de o persoană juridică, cu o valoare ce depășește 500 mii lei, formular care urmează a fi remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în termen de 15 zile. Formularul se completează și în cazul în care valoarea cîtorva operațiuni realizate în curs de 30 de zile de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acesteia, atinge o sumă totală în mărimile indicate;

c) în cazul depistării unor circumstanțe care denotă caracterul suspect al operațiunilor financiare, în curs de pregătire, realizare sau deja realizate, să informeze Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în termen de 24 de ore;

d) să sisteze, la decizia Procuraturii Generale sau a instanței judecătorești, executarea operațiunilor financiare limitate sau suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile;

e) la solicitarea scrisă a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, să prezinte informațiile, documentele, materialele disponibile referitoare la efectuarea operațiunilor financiare limitate sau suspecte;

f) să păstreze registrul clienților identificați, arhiva conturilor și documentele primare privind operațiunile financiare limitate și suspecte pînă la expirarea

termenului de 5 ani de la efectuarea operațiunii, iar contractele de efectuare a tranzacțiilor valutare - timp de 7 ani;

g) să nu comunice unor terți transmiterea către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a informațiilor privind efectuarea operațiunilor financiare limitate sau suspecte. Comunicarea unor asemenea informații către terți se admite numai în cazurile prevăzute de lege.

(2) Instituțiile financiare nu sînt în drept să țină conturi anonime sau conturi pe nume fictive. La deschiderea oricărui cont instituția financiară va solicita clientului prezentarea unui act de identitate sau a unei procuri legalizate în modul stabilit și va înregistra datele din acestea. Arenda casetelor de păstrare se va efectua prin aceeași procedură.

(3) Organizațiile care efectuează operațiuni financiare urmează să elaboreze programe pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care vor include cel puțin:

a) elaborarea metodelor, procedurilor și măsurilor de control intern, inclusiv numirea funcționarilor de la posturi de conducere responsabili de asigurarea conformării politicilor și procedurilor organizației care efectuează operațiuni financiare, cu cerințele statutare și reglementările legale contra spălării banilor și finanțării terorismului, de respectarea regulilor stricte cu privire la cunoașterea clientului, avînd drept scop promovarea normelor etice și profesionale în sectorul financiar și prevenirea folosirii organizației, în mod intenționat sau nu, de către elementele criminale;

b) un program continuu de instruire a angajaților, selecție strictă a cadrelor, pentru a asigura profesionalismul lor înalt;

c) recurgerea la audit pentru a exercita controlul asupra sistemului.

(4) Organizațiile care efectuează operațiuni financiare vor acorda o atenție specială clienților sau beneficiarilor rezidenți care primesc fonduri din țările identificate drept țări ce nu dispun de norme contra spălării banilor și finanțării terorismului sau dispun de norme inadecvate în acest sens sau reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infraționalitate și corupție. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției va acumula și va furniza informația respectivă organizațiilor care efectuează operațiuni financiare.

(5) Operațiunile financiare limitate și suspecte se înregistrează prin completarea unui formular special, în care se indică datele privind operațiunea în cauză, confirmate prin semnătura funcționarului care a efectuat-o sau printr-o altă modalitate de identificare. În formular se indică următoarele informații:

a) seria, numărul și data eliberării actului de identificare, adresa și alte date necesare pentru identificarea persoanei care a efectuat operațiunea financiară;

b) adresa și alte date necesare pentru identificarea persoanei în numele căreia s-a efectuat operațiunea financiară;

c) adresa și alte date necesare pentru identificarea beneficiarului operațiunii financiare;

d) datele de identificare juridică și conturile clienților participanți la operațiune financiară;

e) tipul operațiunii financiare;

- f) datele despre organizația care a efectuat operațiunea financiară;
- g) data, timpul și valoarea operațiunii;
- h) numele și funcția persoanei care a înregistrat operațiunea financiară.

(6) Formularul nu se completează în cazul efectuării operațiunilor de deservire a Trezoreriei de Stat.

(7) Modelul formularului și modalitatea de transmitere a informației se stabilesc de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

*Notă: Vezi Modelul formularului la sfârșitul Legii.*

*[Art.4 modificat prin Legea nr.255-XVI din 27.10.05, în vigoare 25.11.05]*

*[Art.4 completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.4 modificat prin Legea nr.225-XV din 01.07.04, în vigoare 23.07.04]*

*[Art.4 modificat prin Legea nr.1150-XV din 21.06.2002]*

#### **Articolul 5. Operațiuni financiare limitate și suspecte**

(1) Drept operațiuni financiare limitate se prezumează a fi:

a) schimbul unic de bancnote de valoare nominală mică pe bancnote de valoare nominală mare, în sumă ce depășește 50000 lei;

b) majorarea depunerilor pînă la o valoare ce depășește 250000 lei, însoțită de transferul lor ulterior către o altă persoană;

c) transferul internațional de mijloace bănești cu o valoare ce depășește 65000 lei, cu cererea de a efectua plata beneficiarului în numerar;

d) deschiderea de către client în aceleași instituții financiare a cîtorva conturi cu destinație similară, cu transferul ulterior pe fiecare din aceste conturi a mijloacelor bănești cu o valoare ce depășește 250000 lei;

e) transferul sau primirea unei sume ce depășește 100000 lei dintr-o țară în care, conform listei aprobate de Guvernul Republicii Moldova, are loc fabricarea ilegală a substanțelor narcotice.

(2) Drept operațiuni financiare suspecte se prezumează a fi:

a) efectuarea unei singure operațiuni cu mijloace financiare în numerar sau efectuarea mai multor operațiuni de acest fel în circumstanțe care relevă inexistența legăturii dintre aceste operațiuni și activitatea economică a clientului;

b) depunerea pe cont ori transferul de către o persoană fizică sau juridică a unei sume în numerar cînd există temeiul de a considera că, ținînd cont de domeniul de activitate a persoanei în cauză și de alte circumstanțe, suma depusă ori transferată este în discordanță cu veniturile și situația patrimonială a acesteia;

c) transferul și ridicarea de mijloace bănești în numerar de către o persoană fizică sau juridică care, de obicei, efectuează decontări prin cecuri și alte decontări prin virament;

d) existența la client a unui cont, fără tangență cu activitatea economică a clientului, pe care se efectuează transferuri bănești în valori ce depășesc limita de raportare;

e) transferul pe contul unui client de mijloace bănești, prin cecuri, din partea diferitelor persoane fizice sau juridice cu care nu are relații contractuale sau de producție;

f) depunerea pe cont de mijloace bănești declarate drept venit care nu este firesc pentru client;

g) cumpărarea sau vânzarea valorilor mobiliare în circumstanțe care denotă caracterul suspect al operațiunii financiare;

h) achiziționarea de valori mobiliare de către persoanele juridice cu achitarea acestora în numerar;

i) operațiunile cu cecuri și alte instrumente emise la purtător;

j) operațiunile în care una din părți este rezident al zonei off-shore sau operațiunile efectuate prin conturile băncilor off-shore;

k) operațiunile efectuate prin companiile și băncile din țările ce nu dispun de norme contra spălării banilor și finanțării terorismului sau dispun de norme inadecvate în acest sens, sau reprezintă un risc sporit din cauza nivelului înalt de infraționalitate și corupție, precum și operațiunile cu rezidenții acestor țări;

l) solicitarea unui credit garantat printr-un document ce atestă existența unor depuneri în bănci străine, în cazul în care există informații privind caracterul suspect al depunerilor;

m) solicitarea unui credit garantat printr-un avuar (cerere) sau document ce atestă existența unor depuneri într-o bancă străină sau într-o altă bancă, în cazul în care există informații privind caracterul suspect al depunerilor.

(3) Datele privind operațiunile financiare limitate sau suspecte se expediază Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

(4) În cazul apariției de noi tehnologii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției va înainta Guvernului propuneri în vederea stabilirii altor criterii de determinare a operațiunilor financiare limitate și suspecte.

*[Art.5 modificat prin Legea nr.78-XVI din 06.04.06, în vigoare 28.04.06]*

*[Art.5 completat prin Legea nr.255-XVI din 27.10.05, în vigoare 25.11.05]*

*[Art.5 completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.5 modificat prin Legea nr.197-XV din 15.05.03, în vigoare 31.05.03]*

*[Art.5 în redacția Legii nr.1150-XV din 21.06.2002]*

## **Articolul 6. Limitarea acțiunii secretului comercial**

(1) Transmiterea de către organizațiile care efectuează operațiuni financiare a informațiilor (documentelor, materialelor, altor date) către Serviciul de Informații și Securitate, către organele cu funcții de control fiscal și financiar, către alte organe similare sau către organele de urmărire penală, către organele procuraturii sau instanțele de judecată, în cazurile prevăzute de legislație, nu poate fi calificată drept divulgare a secretului comercial.

(2) Prevederile legislației cu privire la secretul comercial nu pot servi drept obstacol pentru recepționarea de către organele indicate la alin.(1) al prezentului articol a informației (documentelor, materialelor, altor date) despre activitatea economico-financiară, operațiunile și depunerile efectuate pe conturile persoanelor fizice sau juridice în cazurile în care există indicii de pregătire, realizare curentă sau practicarea anterioară a acțiunilor de spălare a banilor proveniți din săvârșirea crimelor sau de finanțare a terorismului.

(3) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, precum și persoanele cu funcții de răspundere din cadrul acesteia poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv răspundere patrimonială deplină, pentru prejudiciul cauzat în urma divulgării nelegitime a datelor obținute în exercițiul funcțiunii.

(4) Organizațiile care efectuează operațiuni financiare și angajații acestora sînt exonerati de răspundere disciplinară, administrativă, civilă și penală ca urmare a executării prevederilor prezentei legi, chiar dacă această executare a avut drept urmări cauzarea de prejudicii materiale sau morale.

*[Art.6 modificat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.6 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]*

*[Art.6 modificat prin Legea nr.1150-XV din 21.06.2002]*

### **Capitolul III**

## **COMPETENȚA AUTORITĂȚILOR ABILITATE CU COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI**

*[Titlul completat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

**Articolul 7.** Autoritatea abilitată cu executarea prezentei legi

Prezenta lege se execută de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, în al cărui cadru se creează o subdiviziune specializată.

*[Art.7 în redacția Legii nr.197-XV din 15.05.03, în vigoare 31.05.03]*

*[Art.7 în redacția Legii nr.1150-XV din 21.06.2002]*

**Articolul 8.** Atribuțiile autorităților care exercită controlul legitimității operațiunilor efectuate de organizațiile financiare

(1) În scopul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului autoritățile care exercită controlul legitimității operațiunilor efectuate de organizațiile financiare sînt obligate:

a) să determine dacă organizațiile care efectuează operațiuni financiare utilizează politici, practici și proceduri scrise, inclusiv reguli stricte cu privire la cunoașterea clientului, avînd drept scop promovarea normelor etice și profesionale în sectorul financiar și prevenirea folosirii organizațiilor financiare, în mod intenționat sau nu, de către elementele criminale; să determine dacă organizațiile financiare se conformează politicilor, practicilor și procedurilor proprii orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

b) să prezinte Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției informații (documente, materiale, alte date) despre persoanele fizice și juridice care practică activități de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Aceste informații se vor baza pe operațiunile despre al căror venit ilegal organizațiile financiare știau sau ar fi trebuit să știe, ele putînd fi deduse din circumstanțele obiective;

c) să prezinte Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, organelor de urmărire penală, organelor procuraturii și instanțelor judecătorești

informația (documentele, materialele, alte date) cu privire la rezultatul verificărilor persoanelor fizice sau juridice în legătură cu obținerea ilicită a banilor sau altor bunuri, precum și să acorde sprijinul necesar organelor nominalizate în procesul de verificare a materialelor sau în cazul urmăririi penale;

d) să informeze organizațiile care efectuează operațiuni financiare despre operațiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv despre noile metode și tendințe privind operațiunile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

e) să identifice posibilitățile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului ale întreprinderilor sau organizațiilor, să întreprindă, după caz, măsuri suplimentare pentru a preveni folosirea ilegală a unor asemenea întreprinderi și organizații și să informeze organizațiile care efectuează operațiuni financiare despre eventualele abuzuri.

(2) În cazurile de nerespectare a prevederilor prezentei legi referitoare la efectuarea de către persoanele fizice și juridice a operațiunilor financiare sau de existență a indiciilor de obținere a veniturilor ilicite, persoanele responsabile se trag la răspundere administrativă, conform legislației în vigoare, iar materialele respective se transmit, după caz, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

(3) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției transmite, în modul stabilit de legislație, organelor de urmărire penală și altor organe abilitate informația (documente, materiale și alte date) despre persoanele fizice și juridice bănuite sau implicate în operațiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

(4) Autoritățile care exercită controlul legitimității operațiunilor financiare vor întreprinde măsurile necesare, juridice și de reglementare, pentru a preveni instituirea controlului asupra organizației care efectuează operațiuni financiare sau obținerea pachetului de acțiuni de control al acesteia de către elementele criminale.

*[Art.8 modificat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.8 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]*

*[Art.8 modificat prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]*

*[Art.8 modificat prin Legea nr.197-XV din 15.05.03, în vigoare 31.05.03]*

*[Art.8 modificat prin Legea nr.1150-XV din 21.06.2002]*

**Articolul 9.** Coordonarea activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Coordonarea activității autorităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și coordonarea colaborării internaționale în acest domeniu se efectuează de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.

*[Art.9 modificat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

**Articolul 10.** Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

Persoanele vinovate de încălcare a prevederilor prezentei legi sînt trase la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

**Capitolul IV**  
**COLABORAREA INTERNAȚIONALĂ**

**Articolul 11.** Reglementarea juridică

Colaborarea organelor de control și de drept ale Republicii Moldova cu organele similare ale altor state în domeniul prevenirii, depistării, contracarării acțiunilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, de urmărire penală în aceste acțiuni, precum și confiscarea și transmiterea banilor se efectuează în conformitate cu legislația Republicii Moldova în baza convențiilor internaționale sau acordurilor bilaterale ratificate de Republica Moldova.

*[Art.11 modificat prin Legea nr.436-XV din 24.12.04, în vigoare 07.01.05]*

*[Art.11 modificat prin Legea nr.3-XV din 05.02.04, în vigoare 12.03.04]*

**Capitolul V**  
**DISPOZIȚII FINALE**

**Articolul 12** Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu aceasta.

**PREȘEDINTELE  
PARLAMENTULUI**

**Eugenia  
OSTAPCIUC**

**Chișinău, 15 noiembrie 2001.**

**Nr. 633-XV.**

*Notă: Formularul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.147-149 din 06.12.2001 pag.88*

Aprobat prin ordinul Procurorului General nr.191/7 din 29.11.01			
<b>Formular Nr.</b> _____ Data "___" _____ 200_a.			
Denumirea instituției financiare care efectuează operațiunea:		Codul fiscal:	
		Contul:	
<b>1. Datele despre operațiunea financiară:</b>			
1.1. Tipul operațiunii (import, export și altele conform art.3 al Legii nr.633-XV):			
1.2. Suma operațiunii:	Codul valutei	Suma (în cifre)	Suma (cu litere)
Echivalentul în lei moldovenești			
	_____ lei ____ bani		

<b>2. Banca plătitorului:</b>	
2.1. Denumirea și sediul băncii:	
2.2. Contul corespondent al băncii:	
<b>3. Date despre clientul care efectuează operația (Plătitorul):</b>	
3.1. a) Denumirea agentului economic: b) Numele și prenumele persoanei fizice:	
3.2. a) Nr. contului și codul fiscal: b) Nr. contului și codul de identificare	
3.3. a) Sediul: b) Domiciliul:	
3.4. b) Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	
3.5. Datele despre reprezentant: - documentul de reprezentare a) denumirea, nr.contului, codul fiscal și sediul agentului economic b) Numele și prenumele, seria, numărul, data documentului de identificare, organul care l-a eliberat, codul de identificare a persoanei fizice	
<b>4. Banca beneficiarului:</b>	
4.1. Denumirea și sediul băncii:	
4.2. Contul corespondent al băncii:	
<b>5. Date despre clientul-beneficiar al operațiunii:</b>	
5.1. a) Denumirea agentului economic: b) Numele și prenumele persoanei fizice:	
5.2. a) Nr. contului: b) Nr. contului și codul de identificare:	
5.3. b) Seria, numărul și data documentului de identificare, organul care l-a eliberat:	

<b>6. Informația suplimentară privind operațiunea financiară:</b>		
6.1. Denumirea, nr. și data documentului:		
6.2. Destinația plății:		
6.3. Data și timpul efectuării operațiunii:	___/___/200__a. ___ora ___min.	
<b>7. Numele, funcția și semnătura persoanei, care a înregistrat operațiunea:</b>		
Numele, Prenumele	Funcția	Semnătura
_____	_____	_____

La p.3.5. a) se completează pentru persoane juridice      b) se completează pentru persoane fizice

\_\_\_\_\_

Legile Republicii Moldova

633/15.11.2001 Lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și de finanțare a terorismului //Monitorul Oficial 139-140/1084, 15.11.2001