



Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Союз Адвокатов Республики Молдова
Bar Association of the Republic of Moldova

MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 46, tel.: 022226152, fax: 022226152
e_mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com, www.uam.md

Consiliul Uniunii Avocaților

HOTĂRÂREA nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019
privind aprobarea Planului de acțiuni a Uniunii Avocaților din Republica Moldova
privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
pentru anul 2019

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (6), din Legea nr. 1260–XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând chestiunea privind aprobarea Planului de acțiuni a Uniunii Avocaților din Republica Moldova privind măsurile preconizate în anul 2019 în vederea implementării Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Urmare dezbaterilor, în ședința ordinară din 29 martie 2019, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă *Planul de acțiuni a Uniunii Avocaților din Republica Moldova privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019* (se anexează).

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Președintele Uniunii Avocaților



Emanoil PLOȘNIȚA



PLANUL DE ACȚIUNI
al Uniunii Avocaților din Republica Moldova
privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru
anul 2019

Obiectivele	Acțiunile pentru realizarea obiectivelor	Executorii	Termenii de realizare
1	2	3	4
1. Încheierea <u>Acordului de Colaborare</u> între UARM¹ și SPCSB²	1. <u>Elaborare</u>	UARM/SPCSB	Trimestrul II
	2. <u>Avizare</u>	CUA ³ și corpul de avocați	Trimestrul II
	3. <u>Coordonare</u>	SPCSB	Trimestrul III
	4. <u>Aprobare</u>	CUA	Trimestrul III
2. <u>Elaborarea Programului intern al CA/BAA cu privire la prevenirea spălării banilor de către avocați ca entități raportoare</u>	1. <u>Elaborare</u>	UARM/SPCSB	Trimestrul II
	2. <u>Avizare</u>	CUA și corpul de avocați	Trimestrul II
	3. <u>Coordonare</u>	SPCSB	Trimestrul III
	4. <u>Aprobare</u>	CUA	Trimestrul III
3. <u>Elaborarea Raportului de evaluare a riscurilor sectoriale în cadrul instituției avocaturii cu privire la prevenirea spălării banilor de către avocați ca entități raportoare</u>	1. <u>Elaborare</u>	UARM/SPCSB	Trimestrul II
	2. <u>Avizare</u>	CUA și corpul de avocați	Trimestrul II
	3. <u>Coordonare</u>	SPCSB	Trimestrul III
	4. <u>Aprobare</u>	CUA	Trimestrul III
4. <u>Elaborarea Ghidului cu privire la identificarea și raportarea activităților și/sau tranzacțiilor suspecte cu privire la prevenirea spălării banilor de către avocați ca entități raportoare</u>	1. <u>Elaborare</u>	UARM/SPCSB	Trimestrul III
	2. <u>Avizare</u>	CUA și corpul de avocați	Trimestrul III
	3. <u>Coordonare</u>	SPCSB	Trimestrul III
	4. <u>Aprobare</u>	CUA	Trimestrul IV
5. <u>Instruiri și seminare locale și regionale (Cahul, Chișinău, Comrat, Bălți) în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</u>	Desfășurarea seminarelor tematice, instruirilor locale și regionale	UARM/SPCSB/CLEP ⁴	Trimestrul II, III, IV

Ex.: LAZARI Constantin

¹ Uniunea Avocaților din Republica Moldova

² Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

³ Consiliul Uniunii Avocaților

⁴ Controlling Corruption through Law Enforcement and Prevention – CLEP Consultancy