



Instituția Publică
„CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII”

Государственное Учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА»

8.10.2019 nr. 33-02-50
La nr. _____ din _____

**Entităților raportoare – persoanelor juridice și fizice care
practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase**

Prescripție repetată

Prin prezenta, Instituția publică Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării **vă informează repetat** că conform punctului 4 din Ordinul 12-A din 21.09.2018 privind implementarea Hotărîrii Guvernului 496/25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea terorismului, entitățile raportoare vor elabora:

1. Ordinul cu privire la desemnarea persoanelor responsabile pentru executarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
2. Ordinul cu privire la informarea angajaților cu cadrul normativ intern despre prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
3. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor se efectuează conform Legii 308/22.12.2017 art. 11 cu Informarea în cel mult 24 ore a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în special:
 - a. Tranzacțiile clienților realizate în numerar în sumă care depășesc 200 000 lei;
 - b. operațiunile clienților prin virament cu o valoare ce depășește suma de 500 000 lei.

Este notabil faptul că această adresare a fost precedată de Ordinul 12-A din 21.09.2018 a I.P. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării cu aceleași solicitări fiind acordat termenul de executare de 31 decembrie 2018. Ulterior, la data de 18.06.2019 Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a trimis repetat spre informare entităților raportoare adresarea cu nr. 33-02-11 cu aceleași solicitări, acordîndu-se termenul de executare de 30 iunie 2019.

Reieșind din faptul că pînă în prezent, nu toate entitățile au prezentat informația solicitată, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării Vă prescrie conformarea cerințelor legale și remiterea informației solicitate în adresa I.P. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării **pînă la data de 15 noiembrie 2019.**

**Director al I.P. Camera de Stat
pentru Supravegherea Marcării**

Marina Margarint