



Instituția Publică
„CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII”

Государственное Учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА»

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7

Cod fiscal: 1004600008917, Tel.: 022-24-21-98; tel/fax. 022- 24-22-54, e-mail: office@cssm.md

29.12.2021 nr. 24-02-122

La nr. _____

Entităților raportoare

Prin prezenta, Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” Vă informează că, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a finalizat elaborarea unui nou Sistem electronic de Raportare a tranzacțiilor suspecte în spălare de bani, de infracțiuni asociate și de finanțare a terorismului.

Noul sistemul electronic de raportare va permite recepționarea informațiilor în regim online și securizat, pentru a fi ulterior integrate într-un sistem informațional unic din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Informații detaliate privind structura, procesul de raportare, precum și celelalte capacități tehnice și aspecte practice, necesare entităților raportoare vor fi ulterior comunicate de către Serviciu.

Inițial, în scopul asigurării securității informaționale și a evidenței stricte a proceselor de raportare, entitățile raportoare urmează să se conecteze la noul sistem prin intermediul aplicației web și doar prin autorizarea și semnătura electronică deținută în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.

Astfel, entitățile raportoare specificate în art. 4 din Legea 308/2017 urmează să desemneze cel puțin o persoană fizică, deținătoare a dreptului de semnătură electronică conform Legii 91/2014 și să fie învestită cu atribuții de expediere prin noul sistem de raportare a informațiilor conform prevederilor alin. (1) – (3) art.11 din Legea 308/2017.

De menționat că în cazul entităților raportoare – persoane juridice, semnătura electronică a persoanei fizice desemnată pentru raportare urmează a fi certificată (corelată) cu persoana juridică – entitate raportoare.

În acest context, la prima etapă a implementării, **Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, în calitate de organ de supraveghere a entităților raportoare conform prevederilor art.4, alin.(1), lit.f) al Legii nr.308/2017, solicită entităților raportoare să expedieze până la 15.01.2022 datele necesare conectării la sistemul de raportare al Serviciului, și anume:**

➤ Numele și prenumele persoanei fizice care este deținătoare a cheii publice, desemnată de raportarea activităților și tranzacțiilor conform prevederilor alin. (1) – (3) art.11 din Legea 308/2017;

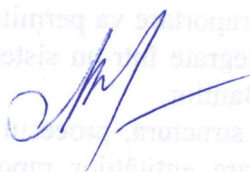
- IDNP-ul persoanei fizice desemnate;
- Adresa de email corelată cu cheia publică (în caz de existență);
- Funcția deținută în cadrul entității raportoare;
- Numărul de telefon al persoanei fizice;
- Numărul de telefon al entității raportoare;

➤ Denumirea și IDNO-ul entității raportoare care a desemnat această persoană.
 Informația cu persoanele fizice atribuite cu dreptul de semnătură electronică, urmează a fi expediată în adresa I.P. "CSSM" la adresa de e-mail: inga.balaban@cssm.md în următorul format tabel:

Denumirea entității raportoare	Tipul entității raportoare conform art. 4 din Legea 308/2017	IDNO entității raportoare	Numele prenumele angajatului	INDP angajatului	Adresa e-mail	Număr telefon al PF	Funcția deținută	Număr telefon al entității raportoare

Pentru informații suplimentare și clarificări contactați colaboratorii Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării la următoarele date de contact: Marina Margarint 022 242254, Inga Balaban 022 244383, Eugenia Popovici 022 242198.

Director I.P."CSSM"



Marina Margarint

Ex:I.Balaban
 Tel:022 244383
 E-mail: inga.balaban@cssm.md