



CAMERA DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA MARCĂRII

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ
ПАЛАТА

ORDIN

"21" septembrie 2018

mun. Chișinău

nr. 12-A

*Privind implementarea Hotărîrii Guvernului
nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea
Metodologiei privind identificarea
activităților și tranzacțiilor suspecte de
spălare a banilor și finanțare a terorismului*

Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.496 din 25.05.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțare a terorismului,

ORDON:

1. Se aprobă Lista Factorilor care generează riscuri reduse și sporite de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, conform Anexei nr.1.
2. Se aprobă, cu titlu de recomandare pentru entitățile raportoare, Programul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Anexei nr.2.
3. Se aprobă, cu titlu de recomandare pentru entitățile raportoare, Ancheta clientului, conform Anexei nr.3.
4. Entitățile raportoare vor elabora Programe pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul propriu de activitate și vor informa, către 31 decembrie 2018, Camera de Marcare despre actele elaborate.
5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Administratorului Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării – dnei Marina Margarint.

Administrator al
Camerei de Marcare

Marina Margarint