



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ 2025

Chișinău

**Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 167/2024
cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome
care nu implementează standardele internaționale de transparență**

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f¹) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. d¹) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările ulterioare, al art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 470), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență va avea următorul cuprins:

„LISTA
jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care
nu implementează standardele internaționale de transparență

1. Afganistan
2. Africa de Sud
3. Algeria
4. Anguilla
5. Antigua și Barbuda
6. Angola

7. Bahamas
8. Belize
9. Benin
10. Burkina Faso
11. Cambodgia
12. Camerun
13. Chad
14. Coasta de Fildeș
15. Djibouti
16. Eswatini
17. El Salvador
18. Federația Rusă
19. Gabon
20. Guam
21. Guyana
22. Haiti
23. Honduras
24. Insulele Marshall
25. Insulele Solomon
26. Insulele Turks și Caicos
27. Insulele Virgine Americane
28. Insulele Virgine Britanice
29. Iran
30. Kenya
31. Laos
32. Liberia
33. Mali
34. Madagascar
35. Myanmar
36. Mozambic
37. Republica Centrafricană
38. Republica Congo
39. Republica Democratică Congo
40. Republica Populară Democrată Coreeană
41. Republica Insulelor Fiji
42. Republica Guineea-Bissau
43. Republica Palau
44. Republica Guatemala
45. Rwanda
46. Nicaragua
47. Niger
48. Nigeria
49. Oman

50. Panama
51. Samoa
52. Samoa Americană
53. Siria
54. Sierra Leone
55. Sri Lanka
56. Saint Vincent și Grenadinele
57. Sudanul de Sud
58. Suriname
59. Tanzania
60. Tonga
61. Trinidad și Tobago
62. Uganda
63. Vanuatu
64. Vietnam
65. Venezuela
66. Yemen”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe

Mihail POPȘOI

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării
economice și digitalizării

Doina NISTOR

Ministrul justiției

Veronica Mihailov-Moraru

Ministrul finanțelor

Victoria Belous

Vizează:

Secretar general al Guvernului

Artur MIJA

	Nume, prenume	Subdiviziunea	Semnătura
Responsabil de proiect			
Şeful subdiviziunii responsabile			
Conformitate juridică			
Conformitate lingvistică		DRAN	

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
- <i>Hotărârea Guvernului nr. 896/2023 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență.</i>
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în contextul recentelor modificări survenite în listele internaționale ale jurisdicțiilor/regiunilor autonome cu risc sporit, precum și în conformitate cu prevederile pct. 17 și 18 din <i>Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență</i>, aprobată prin <i>Hotărârea Guvernului nr. 896/2023</i> (în continuare – <i>Metodologia</i>). Scopul adoptării acestui proiect de act normativ este actualizarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență privind fondatorii, asociații, acționarii, administratorii și beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice. Lista va fi folosită de către autoritățile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public în vederea stabilirii condițiilor de participare la procedurile de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni vizate de mecanismul de deoffshorizare prevăzut de <i>Legea nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării)</i>. Lista va fi aplicabilă pentru toate procedurile și contractele care cad sub incidența prevederilor următoarelor legi: 1) <i>Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetimizarea proprietății publice;</i> 2) <i>Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;</i> 3) <i>Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;</i> 4) <i>Legea integrității nr. 82/2017;</i> 5) <i>Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;</i> 6) <i>Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.</i>
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin intermediul prezentului proiect se propune actualizarea *Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență*, în conformitate cu procedurile stabilite la pct. 17 și 18 din *Metodologie*.

Lista actualizată cuprinde 66 jurisdicții și regiuni autonome, considerate neconforme în ceea ce privește standardele internaționale de transparență.

La actualizarea Listei, Serviciul s-a ghidat de criteriile stabilite în secțiunea II a *Metodologiei*, bazându-se primordial pe următoarele categorii de surse de informații:

- 1) informații parvenite de la organizații internaționale;
- 2) informații parvenite de la autoritățile naționale competente;
- 3) informații publice.

Totodată, în vederea calificării unei jurisdicții/regiuni autonome drept o jurisdicție/regiune autonomă care nu implementează standardele internaționale de transparență, Serviciul a analizat următoarele tipuri de informații:

- gradul de cooperare al jurisdicției/regiunii autonome în ceea ce privește schimbul de informații privind înregistrarea societăților comerciale de orice tip (a informațiilor referitoare la fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi etc.);

- rapoartele de evaluare ale organizațiilor internaționale privind gradul de transpunere a standardelor internaționale de transparență, cadrul juridic intern și eficiența autorităților competente la nivelul jurisdicției/regiunii autonome în cauză;

- informația cu privire la gradul de implementare în legislația națională a jurisdicției/regiunii autonome a prevederilor standardelor internaționale și/sau a cadrului normativ al Uniunii Europene.

În același context, având în vedere faptul că, *Metodologia* nu distinge care anume criterii sunt determinante în stabilirea caracterului netransparent al jurisdicțiilor, la elaborarea Listei au fost analizate și contrapuse informațiile cu privire la jurisdicțiile care sunt caracterizate, fie prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor sub aspectul conformității cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI)¹, în special cu R24 („*Transparența și beneficiarul efectiv al persoanelor juridice*”), R25 („*Transparența și beneficiarul efectiv al aranjamentelor juridice*”), dar și IO5² și IO6³, relevante scopului declarat prin *Metodologie*; listelor FATF ale jurisdicțiilor cu risc sporit și jurisdicțiilor sub monitorizare sporită⁴; prin rezultate nefavorabile în cadrul evaluărilor inter-pares de conformitate cu standardul EOIR (standardul pentru schimbul de informații la solicitare)⁵ al Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), prin lipsa informațiilor (actualizate) despre asemenea evaluări; fie că statele sunt recunoscute drept netransparente sau cu riscuri sporite de către Uniunea Europeană (UE) cu referire la țările cu risc ridicat în contextul internațional al prevenirii și combaterii spălării

¹ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html>

² IO5 „Legal persons and arrangements are prevented from misuse for money laundering or terrorist financing, and information on their beneficial ownership is available to competent authorities without impediments.”

³ IO6 „Financial intelligence and all other relevant information are appropriately used by competent authorities for money laundering and terrorist financing investigations.”

⁴ <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>

⁵ <https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/exchange-of-information-on-request-ratings.htm>

banilor și finanțării terorismului (în continuare PSB/CFT)⁶ și jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale⁷; clasamentul global Basel pe domeniul PSB/CFT⁸; precum și la documentele relevante emise de Fondul Monetar Internațional sau alte autorități cu autoritate/influență semnificativă.

Astfel, în rezultatul coroborării informațiilor din sursele mai sus-menționate, proiectul Listei actualizate va viza **excluderea** anumitor jurisdicții/regiuni autonome din Listă, ca urmare a modificărilor survenite în listele FATF ale jurisdicțiilor cu risc sporit și jurisdicțiilor sub monitorizare sporită, listele UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și listele UE a statelor terțe cu deficiențe strategice în regimurile de PSB/CFT:

1. **Barbados**
2. **Emiratele Arabe Unite**
3. **Gibraltar**
4. **Insulele Cayman**
5. **Iordania**
6. **Jamaica**
7. **Republica Filipine**
8. **Seychelles**
9. **Senegal.**

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Prezentul proiect nu presupune existența unor opțiuni alternative de reglementare, dat fiind faptul că el este elaborat în strictă corespundere cu *Metodologia* și criteriile prevăzute în aceasta (aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 896/2023*), derogarea de la care nu este admisibilă.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Nu este aplicabil.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Nu este aplicabil. Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară alocarea unor sume de bani suplimentare din contul bugetului de stat.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Nu este aplicabil.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R1675-20231018>

⁷ <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

⁸ <https://index.baselgovernance.org/ranking>

Nu este aplicabil.
4.5. Impactul asupra mediului
Nu este aplicabil.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu este aplicabil.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu este aplicabil.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În conformitate cu pct. 8 - 16 din <i>Metodologie</i> , prezentul proiect a fost consultat cu Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale), Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Afacerilor Externe. Propunerile și observațiile participanților la avizare au fost incluse în cuprinsul tabelului de sinteză al acestora, împreună cu punctul de vedere al autorului proiectului.
7. Concluziile expertizelor
Prin intermediul raportului de expertiză anticorupție, întocmit de către Centrul Național Anticorupție, s-a constatat că în redacția propusă, proiectul nu conține factori de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Adoptarea prezentului proiect de hotărâre va conduce la modificarea anexei la <i>Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență</i> , elaborat în conformitate cu <i>Metodologia</i> prenotată. Alte acte normative nu vor necesita o modificare sau o abrogare.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Prezentul proiect nu aduce careva modificări în mecanismul de implementare a <i>Hotărârii Guvernului nr. 167/2024</i> , care rămâne intact și se va aplica similar cum s-a aplicat și până la adoptarea prezentului proiect.

Ministră

Veronica MIHAILOV-MORARU

Tabel de sinteză
al obiecțiilor și propunerilor la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 167/2024
cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de
transparență
(Consultarea opiniei conform pct. 8 și 11 din Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează
standardele internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 22.11.2023)

Participantul la avizare (expertizare)/consultare publică	Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului Listei
Centrul Național Anticorupție (scrisoarea nr. 06/2/10561 din 23.06.2025)	I. Obiecțiile	
	Lipsă de obiecții și propuneri asupra proiectului.	
	II. Alte propuneri/solicitări În conformitate cu prevederile art.25, art.28 alin.(4) al Legii integrității nr.82/2017, coroborat art.36 al Legii nr.100/2017, solicităm condescendent expedierea în adresa Centrului Național Anticorupție a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupție.	În conformitate cu Metodologia de stabilire a jurisdicțiilor și regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 896 din 22.11.2023, rolul Serviciului în acest proces se limitează la elaborarea și actualizarea propunerilor privind Lista, precum și la consultarea, în acest scop, a opiniei BNM, CNPF, ARBI din cadrul CNA, Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerului Afacerilor Externe, referitor la includerea în listă sau, după caz, excluderea din listă a unei jurisdicții sau regiuni autonome. Astfel, propunerea privind Lista finală se transmite Ministerului Justiției, în vederea definitivării și promovării acesteia prin intermediul unui proiect de hotărâre, care va include și etapa efectuării expertizei anticorupție.
Comisia Națională a Pieței Financiare	I. Obiecțiile	
	Lipsă de obiecții și propuneri asupra proiectului.	

(scrisoarea nr. 06-4/2777 din 27.06.2025)	II. Alte propuneri/solicitări	
	-	
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (scrisoarea nr. 15/1-1809 din 19.06.2025)	I. Obiecțiile	
	Comunică lipsa de obiecții sau propuneri pe marginea proiectului Listei.	
	II. Alte propuneri/solicitări	
	-	
Banca Națională a Moldovei (scrisoarea nr. 28-01107/45/3229 din 27.06.2025)	I. Obiecțiile	
	Considerând faptul că, obiectivele și scopurile listei din Proiect nu sunt inerente mandatului Băncii Naționale a Moldovei, aceasta din urmă având doar atribuții de consultare pe proiectul elaborat de SPCSB, comunicăm lipsa comentariilor și propunerilor cu privire la Jurisdicțiile/regiunile autonome propuse pentru includere în Lista actualizată a jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență.	
	Totodată, având în vedere informațiile considerate relevante la elaborarea listei specificate, cu care a fost contrapusă lista jurisdicțiilor/regiunilor autonome propuse pentru a fi excluse din listă, semnalăm următoarele aspecte cu privire la jurisdicțiile/regiunile autonome, după cum urmează: 1. Emiratele Arabe Unite (EAU) - potrivit rezultatelor evaluării (2020) și reevaluării (2021,2023) eu standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională (în continuare FATF/GAFI), criteriul de eficiență al rezultatului imediat IO52 a fost evaluat cu LE („Low level of effectiveness” sau „nivel scăzut de eficacitate”). Acest fapt presupune că rezultatul imediat nu este atins sau este atins într-o măsură neglijabilă, fiind necesare îmbunătățiri fundamentale. De asemenea, EAU sunt desemnate pe lista Uniunii Europene (UE) a țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii (în continuare „Lista UE”).	Nu se acceptă În data de 10 iulie 2025, Comisia Europeană a publicat Regulamentul delegat (UE) 2025/1184 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675, prin care actualizează lista statelor terțe cu deficiențe strategice în regimurile de PSB/CFT, în concordanță cu cele mai recente evaluări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Conform modificărilor aplicabile din 5 august curent, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar, Barbados, Jamaica, Republica Filipine și Senegal au fost eliminate de pe listă, ca urmare a progreselor realizate în îndeplinirea standardelor internaționale.

	2. Gibraltar - rezultatele evaluării (2019) și reevaluării (2021 și 2024) cu standardele FATF, stabilesc pentru rezultatele imediate, 105 calificativul de eficacitate este ME și pentru IO6 - LE. La fel, Gibraltar se regăsește printre statele desemnate pe lista Uniunii Europene (UE) a țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii (în continuare „Lista UE”). 3. Insulele Cayman - potrivit rezultatelor evaluării (2019) și reevaluării (2021) cu standardele FATF, criteriul de eficiență al rezultatului imediat IO5 a fost evaluat cu ME, iar IO6 cu LE. Concomitent, potrivit Documentului de fond al Fondului Monetar Internațional⁹, cu privire la centrele financiare offshore, acestea sunt nominalizate pe lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca ne-cooperând cu supraveghetorii onshore, fără a face eforturi semnificative pentru a se conforma standardelor internaționale. 4. Iordania - rezultatele evaluării (2020) și reevaluării (2022) cu standardele FATF, stabilesc pentru R25 - NC, iar pentru rezultatele imediate 105 și 106 calificativul de eficacitate este LE și, respectiv ME. Concomitent, potrivit rezultatelor de conformitate cu standardul EOIR, Iordania nu a fost încă (re)evaluat pe domeniul aspectelor de transparență fiscală, lipsind datele cu privire la situația jurisdicției în ceea ce ține de componenta A1 („Ownership & identity information”) și altele relevante (B1, CI). 5. Jamaica - rezultatele evaluării (2017) și reevaluării (2021, 2022 și 2024) cu standardele FATF, stabilesc pentru rezultatele imediate 105 - calificativul de eficacitate este LE și pentru 106 - ME. În același timp, Jamaica a fost reevaluată în anii 2017 și 2018 în conformitate cu standardul EOIR, obținând pentru componenta A1 („Ownership & identity information”) criteriul NC și, respectiv PC. La fel, Jamaica se regăsește printre statele desemnate pe Lista UE. 6. Republica Filipine - conform datelor despre rezultatele evaluării (2019) și reevaluării (2020-2022) cu standardele FATF, pentru rezultatele imediate 105 a fost stabilit calificativul de eficacitate este LE, pentru 106 - ME, iar R25 a fost evaluată cu criteriul PC. De asemenea, Republica Filipine a fost evaluată în 2018	De asemenea, la 18 ianuarie 2024, a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) 2024/163, prin care Insulele Cayman și Regatul Iordaniei au fost eliminate din lista statelor terțe cu deficiențe strategice în regimurile de PSB/CFT. La 20 februarie 2024, Consiliul Uniunii Europene a actualizat lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, prin excluderea Republicii Seychelles din Anexa I („lista neagră”). Un alt aspect important de menționat este că, în perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont. În acest context, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat un memorandum de colaborare bilaterală cu serviciul similar din Republica Seychelles, vizând consolidarea cadrului juridic și operațional pentru schimbul eficient de informații, dezvoltarea proiectelor comune și promovarea cooperării directe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Cu referire la Documentul de fond al Fondului Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore: Începând cu anul 2008, FMI nu a mai utilizat și nici nu a mai menținut lista centrelor financiare offshore (Offshore Financial Centers – OFC) la care se face referire¹⁰. Programul OFC, lansat în anul 2000, a contribuit la consolidarea cadrului de reglementare și supraveghere, precum și la îmbunătățirea conformării cu standardele de supraveghere în jurisdicțiile offshore. Cu toate acestea, având în vedere că documentul de referință al FMI privind centrele financiare offshore a fost actualizat ultima dată în
--	---	---

⁹ <https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#table1>

¹⁰ <https://www.imf.org/external/np/ofca/ofca.aspx>

	în conformitate cu standardul EOIR, obținând pentru componenta A1 („Ownership & identity information”) criteriul PC. La fel, Republica Filipine se regăsește printre statele desemnate pe Lista UE. 7. Seychelles - potrivit rezultatelor evaluării (2018) și reevaluării (2020,2021,2023, 2024) cu standardele FATF, toate rezultatele imediate (IO1-IO5, IO7-IO11), cu excepția IO6, au fost evaluate cu LE. Acest lucru denotă faptul că rezultatele imediate nu sunt atinse sau sunt atinse într-o măsură neglijabilă, fiind necesare îmbunătățiri fundamentale. La fel, și rezultatele evaluării și reevaluării jurisdicției după standardul EOIR reflectă nivelul de PC pentru componenta A1 („Ownership & identity information”). Tot aici se va reține că, potrivit Documentului de fond al Fondului Monetar Internațional, cu privire la centrele financiare offshore, Seychelles sunt nominalizate pe lista jurisdicțiilor considerate, în general, ca având o supraveghere de calitate scăzută și/sau ca necooperând cu supraveghetorii onshore, fără a face eforturi semnificative pentru a se conforma standardelor internaționale. 8. Senegal - procesele de evaluare (2018) și reevaluare (2021, 2022, 2023, 2024) a jurisdicției cu standardele FATF, reflectă că - pentru toate rezultatele imediate (IO1-IO5, IO7-IO11), cu excepția IO6, s-a obținut doar criteriul LE. Astfel, se consideră că rezultatele imediate ale jurisdicției pe domeniul de referință nu sunt atinse sau sunt atinse într-o măsură neglijabilă, fiind necesare îmbunătățiri fundamentale. De asemenea, Senegal se regăsește printre statele desemnate pe lista Uniunii Europene (UE) a țărilor terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii (în continuare „Lista UE”). Prin urmare, având în vedere aspectele invocate supra, sugerăm ca propunerile referitoare la excluderea jurisdicțiilor prenotate din Lista jurisdicțiilor/regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență urmează a fi reconsiderate.	2008, considerăm că folosirea sa în continuare drept criteriu de evaluare a jurisdicțiilor sau regiunilor autonome este inoportună și neactuală. Referința la un instrument depășit ar putea conduce la concluzii eronate și nu ar reflecta realitățile actuale.
	II. Alte propuneri/solicitări	
	-	
	I. Obiecțiile	

Ministerul Afacerilor Externe (scrisoarea nr. DI/3/041-8109 din 07.08.2025)	Comunică lipsa de obiecții sau propuneri pe marginea proiectului Listei.	
	II. Propunerile (recomandările)	
	-	
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării – <u>aviz repetat</u> (scrisoarea nr. 15-2621 din 08.09.2025)	Urmare parvenirii unor informații suplimentare, MDDE a examinat în mod repetat proiectul hotărârii cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 167 din 06.03.2024, și în limitele competențelor funcționale, optează pentru neincluderea în Lista propusă a următoarelor jurisdicții: Liban, Monaco, Namibia și Nepal, din următoarele considerente. Includerea statelor menționate supra în lista vizată, poate avea consecințe negative considerabile atât pentru rezidenții din aceste jurisdicții, cât și pentru rezidenții Republicii Moldova, în componența cărora figurează, direct sau indirect, rezidenții din aceste jurisdicții (vor cădea sub incidența legilor care le limitează drepturile de a participa la privatizare, de a încheia contracte de achiziții publice, concesiune, parteneriat public-privat și de a beneficia de subvenții în agricultură și mediul rural). Mai mult ca atât, potrivit normelor legale ale UE, scopul Listei jurisdicțiilor necooperante „nu este de a denunța și stigmatiza țările, ci de a încuraja o schimbare pozitivă la nivelul legislației și al practicilor fiscale prin cooperare”. În acest context, considerăm că includerea jurisdicțiilor menționate în listă ar putea genera bariere nejustificate în relațiile economice și investiționale cu operatorii de bună credință, afectând competitivitatea și contravenind principiului proporționalității. Totodată, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/1675 și recomandărilor FATF, doar rezidenții jurisdicțiilor cu risc sporit pot fi restricționați și limitați în drepturi (lista neagră a FATF). La moment, nici una din jurisdicțiile menționate supra nu se încadrează în criteriile recomandate de Grupul financiar (FATF). La rândul său, prin modificarea adoptată în aprilie 2025 la art. 6 la Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, reședința într-o jurisdicție netransparentă a devenit doar un criteriu de evaluare suplimentară și nu un motiv automat de respingere a investițiilor. Astfel, considerăm că în procesul de luare a deciziei de includere/neincludere în Listă a unui stat, este important de ținut cont de toate datele publice privind jurisdicțiile regiunilor autonome care nu implementează	Se acceptă. Proiectul Listei va fi ajustat corespunzător, prin excluderea celor 4 jurisdicții menționate.

	standardele internaționale de transparență și de nivelul de cooperare manifestat de statul respectiv în cadrul mecanismelor FATF. În prezent, statele vizate atestă un trend pozitiv și lipsă de riscuri majore. Adițional, este necesar de luat în considerare practica uzuală creată pe parcursul anilor cu entități din jurisdicțiile enumerate, care deja sunt prezente pe piața investițională din Moldova. Începând cu anul 2020, investitorii nepalezi contribuie activ la dezvoltarea unui operator de telecomunicații, prin investiții de peste un miliard de lei, cu impact pozitiv asupra stabilității financiare a companiei, a proiectelor de responsabilitate socială și a pieței telecomunicațiilor. Mai mult ca atât, în anul curent, acționarul acestui operator, cu reședința beneficiarilor efectivi în Nepal, a fost aprobat și de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de importanță pentru securitatea statului, conform Legii nr. 174/2021. În context, reieșind din cele expuse, considerăm că nivelul de risc aferent jurisdicțiilor menționate poate fi calificat drept mediu și măsurile de monitorizare prevăzute de legislația națională în domeniu permit prevenirea riscurilor semnificative, ceea ce admite neinclusiunea jurisdicțiilor menționate mai sus în proiectul prezentat.	
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării – aviz repetat (scrisoarea nr. 15-2753 din 19.09.2025)	Adițional la avizul MDED nr. 15-2621 din 08.09.2025 la proiectul hotărârii cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 167 din 06.03.2024, în limitele competențelor funcționale, se propune neinclusiunea în Lista jurisdicțiilor necooperante a următoarelor jurisdicții: Bolivia și Brunei Darussalam.	Se acceptă Urmare a desfășurării ședinței interinstituționale din data de 16.09.2025 și deciziilor luate în cadrul acesteia, ținând cont de avizul suplimentar al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, se acceptă propunerea privind neinclusiunea celor 2 jurisdicții menționate.