Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 33 от 30 января 2019

Регистр учета заявлений о добровольном декларировании денежных средств

№ п/п	№ заявления	Дата представленного заявления	Сумма декларированных денежных средств (код валюты)	Эквивалент декларированных денежных средств в молдавских леях	Данные о физическом лице – субъекта декларирования				Информация о результатах проверки представленного заявления	
					Данные о субъекте декларирования (Фамилия, имя)	Данные документа, удостоверяющего личность субъекта декларирования (IDNP, серия и номер, дата выдачи)	Данные о представителе субъекта декларации (фамилия, имя)	Данные документа, удостоверяющего личность представителя субъекта декларации (IDNP, серия и номер, дата выдачи)	Фамилия, имя лица, которое заполнило и проверило информацию о субъекте подачи согласно п.2 Постановления	Номер открытого счета*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										
....										

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 33 от 30 января 2019

Критерии и факторы, повышающие риск отмывания денег и финансирования терроризм в процессе добровольного декларирования денег

1. Отсутствие опыта работы субъекта добровольного декларирования или отказа субъекта от предоставления данных о профессиональном опыте.

2. Лица, участвующие в программе добровольного декларирования, имеют социально уязвимый статус (например, бездомные или социально уязвимые).

3. Наличие обоснованных подозрений или явных доказательств того, что субъект добровольного декларирования действует от имени другого лица, не оглашая этот факт.

4. Субъект добровольного декларирования имеет место жительства или является резидентом Приднестровского региона.

5. Субъектом добровольного декларирования являются иностранная валюта из юрисдикций с высоким уровнем риска (известно, что она связана с коррупцией, отмыванием денег, финансированием терроризма или наркоторговлей) или валюты, необычные для денежного обращения в Республике Молдова.

6. Наличие обоснованных подозрений к подтверждающим документах относительно источника средств, представленных субъектом декларации, или наличие значительных расхождений между заявленными средствами и экономическими возможностями / доходами субъекта декларации.

7. Субъектом добровольного декларирования является политическое уязвимое лицо, член семьи политического уязвимого лица или связанное с ним лицо или лицо, которому запрещено участвовать в процессе добровольного декларирования.

8. Субъектом добровольного декларирования является лицо, общеизвестно, что оно имеет отношение к организованной преступности.

9. Денежные средства были переведены со счета компании, но субъект добровольной декларации не является фактическим выгодаприобретающим собственником.

10. Наличие обоснованных подозрений о том, что выгодаприобретающие собственнике декларированных денежных средств являются иностранные граждане или что задекларированные денежные средства не подпадают под действие Закона 180 от 26.07.2018.

11. Субъектами добровольного заявления являются лица, тесно связанные (выгодаприобретающие собственнике или ключевые лица) с юридическими лицами, которые, как известно, участвовали в совершении преступлений и серьезных нарушений.

12. Субъект добровольного декларирования решил задекларировать средства, но на определенном этапе отказывается завершить процедуру декларирования и требует возмещения средств в форме наличных или банковского перевода.

13. Наличие обоснованных подозрений в том, что декларированное имущество физического лица являются результатом преступной деятельности, предусмотренной Уголовным кодексом № 985/2002, за исключением статьи 244 «Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов» и статьи 244^1». Уклонение физических лиц от уплаты налогов".