



Către: Sergiu LITVINENCO
Ministru al Justiției

Către: Dumitru BUDIANSCHI
Ministru al Finanțelor

Către: Ion VARTA,
Director al Agenției Naționale a Arhivelor

Către: Vasile ȘARCO
Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Nr. 134 din 16 noiembrie 2021

Ref.: Digitalizarea arhivei

Stimați Domni Miniștri,

Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”).

Comunitatea de afaceri reprezentată de AmCham Moldova urmărește cu mare atenție eforturilor autorităților de orientare spre digitizare a serviciilor guvernamentale oferite atât mediului de afaceri, cât și cetățenilor.

În contextul activității economice desfășurate de entitățile juridice, de asemenea, este fixată o creștere a nivelului de digitalizare a proceselor interne. Acest fapt se datorează atât situației pandemice globale, dar și urmare a alinierii la cele mai bune practici internaționale pe dimensiunea de eficientizare a activității și optimizare a cheltuielilor și resurselor alocate proceselor din cadrul companiei.

Unul din impedimentele de bază a procesului de eficientizare a proceselor economico-financiare, dar și a celor legate de relațiile de muncă, ține de prevederile Ordinului Serviciului de Stat de Arhivă nr.57/2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, pornind de la acel fapt că prevederile acestuia se referă la necesitatea transmiterii, în formă fizică, pentru păstrare a documentelor prevăzute în anexa la Ordinul dat.

Un alt moment important ține de prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308/2017, care prevede, la art.9, că ”entitățile raportoare păstrează, pe o perioadă de 5 ani de la terminarea relației de afaceri, toate datele aferente activităților și tranzacțiilor naționale și internaționale în măsura în care să poată răspunde operativ solicitărilor Serviciului Prevenirea și Combaterea



Spălării Banilor, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept. Datele păstrate trebuie să fie suficiente ca să permită reconstituirea fiecărei activități sau tranzacții în maniera în care să servească în caz de necesitate ca probă în cadrul procedurii penale, contravenționale și altor proceduri legale. Entitățile raportoare păstrează toate documentele și informațiile despre clienți și beneficiarii efectivi, obținute în cadrul măsurilor de precauție privind clienții, inclusiv copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor și documentelor primare, corespondența de afaceri, rezultatele analizelor și cercetărilor efectuate privind identificarea tranzacțiilor complexe și neordinare, pe perioada activă a relației de afaceri și pe o perioadă de 5 ani după terminarea acesteia sau după data efectuării tranzacțiilor ocazionale. Entitățile raportoare păstrează evidența tuturor documentelor și a informațiilor despre tranzacții în termenul prevăzut în prezentul alineat, iar la solicitarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau a organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, pentru anumite tipuri de documente și informații, termenul de păstrare a evidenței poate fi prelungit pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de 5 ani.”

Or, digitizarea unui proces implică un circuit electronic cap-coadă a documentelor, necesitatea de printare și transmitere a documentelor la finalul ciclului fiind o sarcină de conformare destul de anevoioasă și care face procesul de digitizare a proceselor până la această fază mai puțin eficient.

În această ordine de idei, venim cu propunerea organizării unei ședințe comune cu actorii implicați și reprezentanții mediului de afaceri reprezentați de AmCham Moldova pentru a discuta asupra soluțiilor ce pot fi identificate în acest sens.

Vă rog să o considerați pe Veronica Sirețeanu, Policy Manager în calitate de persoană de contact din partea AmCham Moldova (veronicasireteanu@amcham.md) pentru ulterioara interacțiune la acest subiect.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă îndemnăm să ne contactați pentru orice informații adiționale.

Cu respect,

Mila Malairău

Director Executiv

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”