

**Procesul verbal nr. 04  
al Ședinței Consiliului UAAM din 21.03.2025**

21 martie 2025  
ora 15-00

mun. Chișinău  
str. Toma Ciorbă, 18

**Au fost prezenți:**

Președintele Consiliului: **Ciobanu Dorin**  
Membrii Consiliului: **Popa Ion**  
**Bostan Nicolae**  
**Fortuna Radu**  
**Verdeș Alexandru**

Ședința s-a desfășurat online, prin intermediul platformei ZOOM.

*Potrivit art. 6.17 din Statutul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, ședința Consiliului este deliberativă.*

*Potrivit art. art. 6.10., 6.13 lit. c) din Statutul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, ședința este prezidată de către Președintele Consiliului Ciobanu Dorin.*

În temeiul art. 43 (4) din Legea cu privire la Administratorii Autorizați, art.6.13 lit. a) 6.15 lit. a) din Statutul Uniunii Președintele Consiliului a hotărât de a convoca ședința Consiliului în format online prin intermediul aplicației ZOOM cu următoarea **Ordine de zi:**

- 1. Cu privire la Programul intern al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;**
- 2. Diverse**

Președintele ședinței, dl. Ciobanu Dorin a întrebat membrii Consiliului dacă mai sunt careva propuneri de suplینire/modificare a chestiunilor incluse în Ordinea de zi.

Propuneri nu au parvenit.

S-a înaintat spre votare aprobarea Ordinii de zi.

S-a votat: pentru – unanim.

În rezultatul votării, **Consiliul Uniunii a decis:**

**Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Consiliului UAAM:**

- 1. Cu privire la Programul intern al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;**
- 2. Diverse**

**Întrebarea nr. 1** Cu privire la Programul intern al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;  
(Raportor Dorin Ciobanu).

Președintele Consiliului a trecut în revistă principalele aspecte ale Programului:

- 1) Scopul aprobării Programul intern al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- 2) Domeniul de aplicare a Programului în cadrul procedurilor de insolvabilitate;
- 3) Măsuri de precauție în cadrul procedurilor de insolvabilitate;
- 4) Monitorizarea relațiilor cu clienții;
- 5) Păstrarea datelor și informațiilor acumulate în cadrul măsurilor de precauție;
- 6) Identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte și raportarea;
- 7) Responsabilități;

Precum și alte aspecte importante privind activitatea Uniunii.

La propunerea membrilor Consiliului UAAM, urmare dezbaterilor,

**Consiliul Uniunii Administrațiilor Autorizați**

**HOTĂRĂȘTE:**

*Se ia act și se aprobă Programul intern al Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.*

În lipsa altor chestiuni, Președintele Consiliului a declarat ședința închisă.

Președinte

  
Dorin Ciobanu

Secretar

  
Sava Turișă