

**Procesul verbal nr. 05
al Ședinței Consiliului UAAM din 16.09.2025**

16 septembrie 2025
ora 11-00

mun. Chișinău
str. Toma Ciorbă, 18

Au fost prezenți:

Președintele Consiliului: **Ciobanu Dorin**
Membrii Consiliului: **Popa Ion**
Fortuna Radu
Bulgaru Igor
Onichevici Natalia

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. Examinarea și aprobarea Regulamentului privind verificarea respectării de către administratorii autorizați a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Diverse:

2.1. Examinarea cererii Administratorului Stagiari Cristina OANȚA, privind restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru efectuarea stagiului profesional.

2.2. Examinarea demersului Administratorului Autorizat Lupea Victor.

Președintele ședinței, dl Ciobanu Dorin a întrebat membrii Consiliului dacă mai sunt careva propuneri de suplînire/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 examinarea și aprobarea Regulamentului privind verificarea respectării de către administratorii autorizați a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

2. Diverse:

2.1. Cu privire la examinarea cererii Administratorului Stagiari Cristina OANȚA, privind restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru efectuarea stagiului profesional.

2.2. Cu privire la examinarea demersului Administratorului Autorizat Lupea Victor.

Întrebarea nr. 1 Cu privire la examinarea și aprobarea **Regulamentului privind verificarea respectării de către administratorii autorizați a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.** (Raportor Dorin Ciobanu).

Președintele Consiliului a trecut în revistă principalele aspecte ale Regulamentului privind verificarea respectării de către administratorii autorizați a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ce țin de:

- 1) *Competențele organelor Uniunii, drepturile și obligațiile administratorilor autorizați;*
- 2) *Drepturile și obligațiile membrilor Comisiei de supraveghere;*
- 3) *Efectuarea controlului. Planul anual de control;*
- 4) *Controlul la fața locului;*

precum și alte aspecte importante cu referire la Regulamentul examinat.

La propunerea membrilor Consiliului UAAM, urmare a dezbaterilor,
Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați

HOTĂRĂȘTE:

Se înaintează Congresului, spre examinare și aprobare, în conformitate cu competențele sale, Regulamentului privind verificarea respectării de către administratorii autorizați a obligațiilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Întrebarea nr. 2.1 Cu privire la examinarea cererii Administratorului Stagiar Cristina OANȚA, privind restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru efectuarea stagiului profesional. (Raportor Dorin Ciobanu).

La propunerea membrilor Consiliului UAAM, urmare a dezbaterilor
Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați

HOTĂRĂȘTE:

Se înaintează Congresului, spre examinare și aprobare, în conformitate cu competențele sale, cererea Administratorului Stagiar Cristina OANȚA, privind restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru efectuarea stagiului profesional.

Întrebarea nr. 2.2 Cu privire la examinarea demersului Administratorului Autorizat Lupea Victor. (Raportor Ion Popa)

La propunerea membrilor Consiliului UAAM, urmare a dezbaterilor,
Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizați

HOTĂRĂȘTE:

1. *Se ia act de cererea Administratorului Autorizat Lupea Victor;*
2. *Se pune în sarcina Consiliului Științific al INIMA examinarea cererii dlui Lupea Victor și emiterea unui Aviz Consultativ după caz;*
3. *Despre rezultatul examinării Consiliul Științific INIMA să informeze secretariatul UAAM.*

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

Președinte

Dorin Ciobanu

Secretar



Svetlana Capbățut

Digitally signed by Ciobanu Dorin

Date: 2025.09.17 13:39:14 BST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

