



Parlamentul  
Republicii Moldova

CEB-06 nr. 466

29 decembrie 2022

## Comisia economie, buget și finanțe

### RAPORT

#### asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.119 din 04.04.2022), *lectura II*

Comisia economie, buget și finanțe în contextul avizelor prezentate de către Comisiile parlamentare, avizul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, amendamentelor deputaților a examinat pentru lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, prezentat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, și comunică următoarele.

Proiectul de lege are drept scop modificarea Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și a Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, propunerile și amendamentele deputaților înaintate la proiectul de lege, precum și rezultatul examinării acestora în cadrul ședinței Comisiei sunt expuse în Sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor, parte componentă a prezentului raport. Proiectul redactat se anexează.

În urma dezbaterii proiectului de lege, Comisia economie, buget și finanțe, cu votul majorității membrilor săi, propune adoptarea proiectul de lege în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

**Radu MARIAN**  
Vicepreședintele Comisiei

## **LEGE**

### **pentru modificarea unor acte normative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Actele cu caracter individual emise de Banca Națională se notifică conform art. 11<sup>2</sup>.”

2. Legea se completează cu articolele 11<sup>2</sup> și 11<sup>3</sup> cu următorul cuprins:

**„Articolul 11<sup>2</sup>. Notificarea actelor cu caracter individual  
și a înscrisurilor Băncii Naționale**

(1) Banca Națională poate notifica un act sau un înscris:

- a) prin transmiterea (înmânarea) actului sau înscrisului, cu semnarea actului de recunoaștere a recepționării;
- b) prin poștă cu scrisoare recomandată, cu aviz de recepție;
- c) prin serviciu de curierat, cu aviz de recepție;
- d) prin fax;
- e) prin mijloace electronice de comunicație (poștă electronică sau mijloace electronice de comunicație dedicate);
- f) prin publicarea unui comunicat oficial conform alin. (5);
- g) prin publicarea actului sau a înscrisului, în cazurile prevăzute de lege;
- h) prin publicarea unui comunicat oficial privind disponibilitatea actului sau a înscrisului la sediul Băncii Naționale, conform alin. (10).

(2) Banca Națională poate stabili, prin acte normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice de comunicație în cadrul procedurii administrative.

(3) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională notifică reprezentantului respectiv actul sau înscrisul. În acest caz, Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul și persoanei reprezentate.

(4) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului la data indicată în avizul de recepție.

(5) În cazul notificării actului Băncii Naționale privind constatarea achiziției de acțiuni/participațiuni în entitățile supravegheate de Banca Națională, realizată cu încălcarea legii, suplimentar la notificarea efectuată conform alin. (4), Banca Națională publică un comunicat oficial despre efectuarea notificării pe pagina web oficială a acesteia și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data notificării se consideră data indicată la alin. (4) sau data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (4), se consideră adrese valabile pentru notificarea actului sau înscrisului Băncii Naționale următoarele adrese:

a) adresa furnizată de destinatar concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu, adresa furnizată de destinatar la solicitarea Băncii Naționale;

b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;

c) în cazul în care nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și destinatarul este angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa entității supravegheate în conformitate cu lit. b) din prezentul alineat.

(7) Fiecare participant la o procedură administrativă a Băncii Naționale transmite acesteia o adresă valabilă concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu – la solicitarea Băncii Naționale.

(8) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin fax, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului dacă Banca Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.

(9) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin mijloace electronice de comunicație, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau informarea care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională. Data notificării actului sau a înscrisului este data înregistrării mesajului în dosarul „Trimise” al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau data expedierii informării care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.

(10) În cazul în care niciuna din formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)–f) nu promite succes, actul sau înscrisul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest caz, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea actului sau înscrisului respectiv la sediul Băncii Naționale, comunicat care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 10 zile din data constatării că formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)–f) nu promit succes, iar data notificării este considerată data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(11) Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul prin forma de notificare propusă de participantul la procedura administrativă.

### **Articolul 11<sup>3</sup>. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative**

(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale se eliberează dovada înregistrării acestora.

(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale, al serviciului de curierat sau prin fax se consideră notificate odată cu înregistrarea acestora în cadrul Băncii Naționale.

(3) În cazul actelor sau înscrisurilor transmise prin poștă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primate” al contului oficial de poștă electronică a Băncii Naționale.

(4) În cazurile prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi notificate Băncii Naționale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională, data

notificării fiind considerată data recepționării actului prin sistemul informatic respectiv.”

3. La articolul 75 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 10000 până la 40000 de lei;”.

**Art. II.** – Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii:

textul „Legea fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000” la forma gramaticală corespunzătoare;

textul „(sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „(sau echivalentul acestora)”;

cuvântul „filială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „sucursală” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 3:

la punctul 8<sup>1</sup>), cuvintele „echivalente ale acestora” se substituie cu cuvintele „alte fonduri rambursabile”;

la punctul 9):

litera d) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) sucursale ale nerezidenților indicați la pct. 10) lit. c) și d), constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezenta noțiune include și reprezentanțele permanente (astfel cum sunt definite la art. 5 pct. 15) din Codul fiscal nr. 1163/1997),

care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenților indicați la pct. 10) lit. c) și d);”

la punctul 10):

litera e) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) sucursale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezenta noțiune include și reprezentanțele permanente (considerate astfel conform legislației statelor străine), care desfășoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;”.

3. La articolul 4 alineatul (8), textul „art. 3 pct. 9) lit. b), d)–g)” se substituie cu textul „art. 3 pct. 9) lit. b), e), f) și g)”.

4. Articolul 6:

la alineatul (5), cuvintele „și garanțiilor” se exclud;

articolul se completează cu alineatele (5<sup>1</sup>) și (5<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(5<sup>1</sup>) Luarea la evidență de către Banca Națională a Moldovei a împrumuturilor/creditelor indicate la alin. (6) nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente împrumuturilor/creditelor respective și nu semnifică aprobarea sau autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei a acestor operațiuni.

(5<sup>2</sup>) Banca Națională a Moldovei utilizează datele aferente împrumuturilor/creditelor luate la evidență prin procedura de notificare și datele aferente operațiunilor efectuate în cadrul acestora în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege, inclusiv pentru elaborarea statisticii datoriei externe a Republicii Moldova, pentru întocmirea bilanței de plăți, a poziției investiționale internaționale, pentru efectuarea analizelor economice și monetare.”

alineatul (6):

în partea introductivă, cuvintele „și garanțiile” se exclud;

punctul 3) se abrogă;

în ultimul enunț, cuvintele „și garanțiilor” se exclud;

alineatul (6<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins:

„(6<sup>1</sup>) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora).”

la alineatul (8), cuvintele „Regimul de notificare și autorizare” se substituie cu cuvintele „Regimul de autorizare”.

5. Articolul 13:

la alineatul (5), litera c) se abrogă;

la alineatul (6), cuvintele „la bănci licențiate” se substituie cu cuvintele „la prestatorii de servicii de plată rezidenți”.

6. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se abrogă.

7. Articolul 21 alineatul (2):

litera a<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins:

„a<sup>1</sup>) operațiunilor la care una dintre părți este persoană juridică ce desfășoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebancară – pentru operațiunile care țin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activității de asigurare sau activității de creditare nebancară, cu excepția operațiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină;”

la litera d), după cuvântul „acordarea” se introduc cuvintele „și rambursarea”;

la litera j), după cuvintele „succesiunii de drept” se introduce textul „, lichidării persoanei juridice rezidente”.

8. Articolul 22:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Băncile licențiate au dreptul de a acorda credite în valută străină după cum urmează:

a) în favoarea rezidenților, în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților;

b) în favoarea rezidenților, în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova și nerezidenți, între băncile licențiate și organizațiile financiare internaționale;

c) persoanelor juridice rezidente care efectuează export de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) și de servicii, contra mijloace bănești în valută străină;

d) persoanelor juridice rezidente care desfășoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebancară;

e) băncilor licențiate, în scopul desfășurării activităților conform licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei;

f) în favoarea rezidenților, în scopul rambursării creditelor obținute de la băncile licențiate, conform lit. a)–e).”

articolul se completează cu alineatele (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) Băncile licențiate nu au dreptul să acorde rezidenților (altor decât băncile licențiate) credite în valută străină în numerar.

(2<sup>2</sup>) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească și alte condiții privind acordarea creditelor în valută străină de către băncile licențiate.”

9. La articolul 23 alineatul (1), literele f) și g) se abrogă.

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

**„Articolul 24. Plăți și transferuri între nerezidenți  
pe teritoriul Republicii Moldova**

Pe teritoriul Republicii Moldova plățile și transferurile între nerezidenți se efectuează în monedă națională și în valută străină, fără restricții, cu excepția cazurilor în care legea prevede efectuarea plăților și transferurilor doar în monedă națională.”

11. Articolul 25:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească reguli și cerințe privind primirea/efectuarea de către rezidenți și nerezidenți a plăților și a transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv cerințe privind prezentarea documentelor justificative la primirea/efectuarea plăților și transferurilor respective, precum și să stabilească cazurile în care plățile și transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative.”



la alineatul (3), după textul „conturile bancare/conturile de plăți” se introduc cuvintele „ale acestora”.

12. Articolul 26:

la alineatul (3), litera d) se abrogă;

la alineatul (4), literele b) și c) se abrogă.

13. Articolul 30:

la alineatul (10) literele a) și b), textul „alin. (1) și (2)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. a) și b)”;

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Condițiile ce țin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și documentele ce urmează a fi prezentate organelor vamale ale Republicii Moldova se stabilesc de Serviciul Vamal.”

14. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova.”

15. Articolul 41 se completează cu alineatul (6<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(6<sup>1</sup>) Prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de prezenta lege.”

16. Articolul 42:

alineatul (1):

la litera a), cuvântul „mașină” se substituie cu cuvântul „echipamente”;

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.”

alineatul (1<sup>1</sup>) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.”

articolul se completează cu alineatele (1<sup>2</sup>)–(1<sup>5</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>2</sup>) Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure supravegherea și înregistrarea video a activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice pe toată durata programului de lucru, în timp real. Înregistrările video se realizează la fiecare ghișeu la care se efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și acestea trebuie să fixeze cel puțin data, ora și minutele fiecărei operațiuni de schimb valutar, precum și să permită vizualizarea persoanei fizice care efectuează operațiunea de schimb valutar și a mâinilor casierului unității de schimb valutar.

(1<sup>3</sup>) Înregistrările video ale unității de schimb valutar sunt păstrate, în formă digitală și în condiții de securitate, cel puțin 15 zile calendaristice, precum și sunt prezentate pentru verificare la solicitarea organelor controlului valutar.

(1<sup>4</sup>) La intrarea în unitatea de schimb valutar este afișat un semn/pictogramă care să conțină o imagine reprezentativă capabilă să semnaleze clar prezența mijloacelor de supraveghere video, conform modelului prevăzut în actele normative ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

(1<sup>5</sup>) În cazul defecțiunilor tehnice ale sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar sau în cazul altor incidente care au făcut imposibilă supravegherea și înregistrarea video, unitatea de schimb valutar sistează activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice până la înlăturarea circumstanțelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video, precum și consemnează incidentele respective într-un registru special, care să conțină cel puțin data, ora și minutul survenirii incidentului, durata incidentului. Registrul incidentelor privind supravegherea și înregistrarea video este prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor incidente.”

la alineatul (2) litera a), enunțul al doilea va avea următorul cuprins: „Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/administratorul hotelului, responsabil de activitatea de schimb valutar în

numerar cu persoane fizice a hotelului, sau de persoana împuternicită de către acesta.”

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar (altă decât banca licențiată), utilizând echipamente de casă și control, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul aplicării echipamentelor de casă și control.”

articolul se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) Unitatea de schimb valutar înregistrează fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la momentul efectuării acesteia, în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

(3<sup>2</sup>) La înregistrarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în formularele documentelor indicate la alin. (3<sup>1</sup>), unitatea de schimb valutar este obligată să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile mijloacelor bănești circulante, destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sunt deținute în încăperea unității de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar.”

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și suspende pentru o perioadă activitatea și/sau să suspende activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparaturii) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar, înainte de suspendarea activității, este obligată să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei în modul și termenul stabilite de aceasta.”

articolul se completează cu alineatul (7<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(7<sup>1</sup>) Unitatea de schimb valutar care și-a suspendat activitatea conform alin. (7), dar care intenționează să reia activitatea suspendată până la finele perioadei de suspendare, este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre reluarea activității, în modul și termenul stabilite de aceasta.”

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și înceteze activitatea și/sau să înceteze activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparaterelor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei și să depună licența/copia autorizată de pe licență la Banca Națională a Moldovei, în modul și termenul stabilite de aceasta. De la data depunerii licenței/copiei autorizate de pe licență la Banca Națională a Moldovei, licența/copia autorizată de pe licență se consideră retrasă.”

17. La articolul 43 alineatul (11), primul enunț se completează cu cuvintele „până la începerea efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice”.

18. Articolul 44:

la alineatul (5), cuvintele „sunt obligate să păstreze mijloacele bănești circulante în interiorul încăperilor lor” se substituie cu textul „sunt obligate să dispună și să păstreze mijloacele bănești circulante, formate din aporturile bănești în capitalul social indicate la alin. (1) și (2), în încăperile acestora”;

alineatul (10) se completează cu un enunț cu următorul cuprins: „Încăperea casei de schimb valutar/sucursalei casei de schimb valutar, a cărei activitate a fost suspendată conform art. 42 alin. (7) și art. 65 alin. (1), nu poate fi utilizată pe perioada suspendării de o altă sucursală a casei de schimb valutar respective, de o altă casă de schimb valutar/sucursală a acesteia.”

19. La articolul 45 alineatul (3), ultimul enunț va avea următorul cuprins: „Informația se prezintă la Banca Națională a Moldovei, în modul stabilit de aceasta, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor.”

20. La capitolul V, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

**„Secțiunea a 3-a  
Licențierea activității de schimb valutar  
a caselor de schimb valutar și a hotelurilor”.**

21. Articolul 47:

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;”

alineatul (2):

la litera e), textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;

litera i) va avea următorul cuprins:

„i) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaților/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-șef, care confirmă lipsa antecedentelor penale, cu anexarea, în cazul asociaților/acționarilor nerezidenți, a copiilor de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”

la litera i<sup>2</sup>), textul „ale asociaților/acționarilor care ar atesta” se substituie cu textul „ale asociaților/acționarilor și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, care atestă”;

la litera j), cuvântul „actele” se substituie cu cuvintele „copiile actelor”, iar cuvântul „actul” se substituie cu cuvintele „copia actului”;

la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;”

alineatul (4):

la litera d), textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului sucursalei și al adjunctului acestuia, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”

la litera i), cuvântul „actele” se substituie cu cuvintele „copiile de pe actele”;

alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

„l) copia de pe licență, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței.”

la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;”

alineatul (6):

la litera d), cuvântul „mașinii” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului și pe numele administratorului hotelului, al adjunctului acestuia și al contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”

la litera e<sup>1</sup>), cuvintele „responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului” se substituie cu cuvintele „responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului”;

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) fișele personale ale administratorului hotelului, adjunctului acestuia și contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, întocmite conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și copia de pe actul de studii în domeniul economiei al contabilului;”

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Documentele indicate la alin. (1)–(6<sup>1</sup>) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta.”

alineatul (8) se abrogă.

22. Articolul 48:

la alineatul (1), cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de prezenta lege sau de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative.”

articolul se completează cu alineatele (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(2<sup>1</sup>) În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.

(2<sup>2</sup>) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau alte autorități competente din țară

conform alin. (2<sup>1</sup>) din prezentul articol trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau lipsa ori existența asocierii sau afilierii persoanelor, indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e), cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate.”

alineatul (3):

la litera b), textul „incomplete/” se exclude;

litera c) se abrogă;

la litera e), textul „art. 65 alin. (5)–(7)” se substituie cu textul „art. 65 alin. (5)–(9)”;

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau privind existența asocierii ori afilierii persoanelor, indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e) din prezenta lege, cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Informația despre adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență se comunică solicitantului cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărârii, indicându-se, în cazul respingerii cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, temeiurile respingerii acesteia.”

23. La articolul 49, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Licența/copia autorizată de pe licență se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru



eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență. Modul de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență se stabilește de Banca Națională a Moldovei.

(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării privind adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență, nemotivat nu a prezentat documentul indicat la alin. (1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licența/copia autorizată de pe licență perfectată, hotărârea în cauză își pierde valabilitatea.”

24. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice poate fi desfășurată numai pe adresele indicate în licența/copiile autorizate de pe licență eliberate casei de schimb valutar sau hotelului.”

25. Articolul 51:

la alineatul (2), ultimul enunț va avea următorul cuprins: „Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei.”

alineatul (3) se abrogă;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Dacă pe parcursul activității au survenit modificări/completări în componența asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-șef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, casa de schimb valutar sau hotelul urmează să prezinte, suplimentar la informația privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. i)–j), alin. (4) lit. h)–i), alin. (6) lit. e)–f) referitoare la persoanele menționate. În cazul modificării componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociaților/acționarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiunilor/acțiunilor casei de schimb valutar.”

articolul se completează cu alineatele (5<sup>1</sup>) și (5<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(5<sup>1</sup>) Modificarea/completarea componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (8) și (9) și/sau ale art. 66 alin.(6).

(5<sup>2</sup>) În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică *mutatis mutandis* prevederile art. 48 alin. (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) din prezenta lege.”

## 26. Articolul 52:

alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de reperfectare la care să anexeze documentele care confirmă modificările respective. Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei. Originalul licenței/copiei autorizate de pe licența care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licența reperfectată.”

„(4) Banca Națională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în temeiurile indicate la art. 48 alin. (3), precum și în cazul nerespectării prevederilor art. 44 alin. (10 ).”

alineatele (5) și (6) se abrogă.

## 27. Articolul 53:

se completează cu alineatul (4<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

„(4<sup>1</sup>) Modul de depunere a documentelor indicate la alin. (2) și (3), precum și cel de eliberare a duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență se stabilesc de Banca Națională a Moldovei.”

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul eliberării duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență, licența/copia autorizată de pe licența pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.”

28. La articolul 54 alineatul (3), textul „/punctul de schimb valutar al hotelului” se substituie cu cuvintele „sau hotelul”.

29. Articolul 55:

alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Banca Națională a Moldovei ia decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației la care sunt anexate toate documentele necesare autorizării.

(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică acestuia despre încetarea procedurii administrative.”

articolul se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

„(3<sup>1</sup>) În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.

(3<sup>2</sup>) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau de alte autorități competente din țară conform alin. (3<sup>1</sup>) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare, al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

alineatul (4):

în partea introductivă, textul „, de asemenea” se exclude;

literele a) și b) se abrogă;

la litera d), textul „/incomplete” se exclude;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare stabilite de Banca Națională a Moldovei;”

litera f) va avea următorul cuprins:

„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.”

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.”

articolul se completează cu alineatele (5<sup>1</sup>)–(5<sup>4</sup>) cu următorul cuprins:

„(5<sup>1</sup>) Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.

(5<sup>2</sup>) În cazul pierderii sau al deteriorării autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, deținătorul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației.

(5<sup>3</sup>) În cazul eliberării duplicatului autorizației, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

(5<sup>4</sup>) Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației.”

la alineatul (6):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, la cererea de eliberare a duplicatului autorizației, cerințele față de cererile respective, precum și modul de prezentare a documentelor în cauză Băncii Naționale a Moldovei;”

la litera b), după textul „autorizațiilor,” se introduce textul „duplicatelor acestora,”;

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Banca Națională a Moldovei ține evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare și a duplicatelor acestora.”

articolul se completează cu alineatele (10) și (11) cu următorul cuprins:

„(10) Autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente operațiunilor respective.

(11) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile în cauză, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunile valutare autorizate de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

30. La articolul 56 alineatul (5<sup>1</sup>), textul „financiare sistemice, definită astfel de către organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice,” se substituie cu textul „sistemice, astfel cum este definită de Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor,”.

31. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) autoritatea administrativă de specialitate responsabilă de inspectarea financiară, din subordinea Ministerului Finanțelor, și Serviciul Fiscal de Stat;”.

32. Legea se completează cu articolul 62<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

**„Articolul 62<sup>1</sup>. Cumpărătura de control**

(1) Cumpărătura de control este o modalitate de efectuare a controlului pe teren, care are loc până la aducerea la cunoștința unității de schimb valutar a deciziei de inițiere a controlului pe teren și care constă în crearea artificială de către angajații Băncii Naționale a Moldovei, desemnați conform deciziei respective, a situației de cumpărare/vânzare a valutei străine prin exprimarea intenției de efectuare a operațiunii de schimb valutar. Cumpărătura de control poate fi efectuată atât în monedă națională, cât și în valută străină.

(2) După efectuarea cumpărăturii de control, unitatea de schimb valutar (în persoana reprezentantului, a casierului unității de schimb valutar sau a altui împuternicit să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar) este informată despre desfășurarea controlului și efectuarea cumpărăturii de control.

(3) Mijloacele bănești, inclusiv valuta străină, utilizate în cadrul operațiunii de schimb valutar de angajații Băncii Naționale a Moldovei care au efectuat cumpărătura de control sunt restituite acestora. Valuta străină sau moneda națională primită în cadrul operațiunii de schimb valutar este restituită unității de schimb valutar.

(4) Drept probe ale faptelor care au avut loc în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video realizate de către angajații Băncii Naționale a Moldovei și/sau, după caz, explicația casierului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar.

(5) Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate acestui scop și prevăzute în bugetul Băncii Naționale a Moldovei.”

33. Articolul 63 alineatul (3):

în partea introductivă, cuvintele „punctelor de schimb valutar ale” se exclud;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;”.

34. La articolul 64 alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”.

35. Articolul 64<sup>1</sup>:

alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu textul „, luând în considerare particularitățile prevăzute de prezentul articol”;

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar și hotelului se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data constatării încălcării, iar titularul de licență este notificat despre aceasta.”

36. Articolul 65:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

„**Articolul 65.** Suspendarea și reluarea activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului”;

la alineatul (1):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului servesc:”;

litera c) se completează cu textul „sau a termenului de depunere a cererii de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență”;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) deținerea de către Banca Națională a Moldovei a informației potrivit căreia cel puțin una dintre persoanele indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin.(6) lit. e) are antecedente penale și/sau a informației potrivit căreia cel puțin una dintre persoanele menționate, nerezidentă, are antecedente penale;”

alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:

„g) nerespectarea de către titularul de licență a prevederilor art. 47 alin. (9) și ale art. 51 alin. (5) și alin. (5<sup>1</sup>);

h) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar, pentru procurarea participațiunilor/acțiunilor casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau existența asocierii ori afilierii persoanelor, indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e), cu unii infractori și/sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”

la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”;

la alineatul (6), textul „punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul” se substituie cu textul „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, hotelul”;

articolul se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:

„(8) Pe perioada suspendării activității casei de schimb valutar/sucursalei acesteia în condițiile alin. (1), administratorul/acționarii/asociații casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar nu au dreptul:

- a) de a înființa o casă de schimb valutar;
- b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar.

(9) În cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, Banca Națională a Moldovei a aplicat față de o casă de schimb valutar cel puțin 3 sancțiuni sub formă de suspendare a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, administratorul/adjunctul acestuia/asociații/acționarii casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării ultimei hotărâri de suspendare a activității casei de schimb valutar respective, nu au dreptul:

- a) de a înființa o casă de schimb valutar;



b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar;

c) de a administra activitatea altei case de schimb valutar/sucursalei altei case de schimb valutar.”

37. Articolul 66:

la alineatul (1):

litera d) va avea următorul cuprins:

„d) constatarea faptului desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licență a cărei activitate a fost suspendată;”

alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

„k) desfășurarea de către titularul de licență a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe alte adrese decât cele indicate în licența/copia autorizată de pe licență.”

la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”;

la alineatul (6):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin. (1) lit. b), d) și f), acționarilor/asociații/administratorii acestora și beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenței, nu au dreptul:”;

la litera a), cuvântul „sau” se exclude;

la litera b), cuvântul „ori” se exclude.

**Art. III.** – (1) Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. II pct. 16 din prezenta lege, în partea ce se referă la completarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară cu litera e), la completarea art. 42 alin. (1<sup>1</sup>) cu litera d) și la completarea art. 42 cu alineatele (1<sup>2</sup>)–(1<sup>5</sup>), prevederi care intră în vigoare peste 9 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Națională a Moldovei cererea și documentele necesare în vederea obținerii licenței pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licență, dar nu au obținut licențele/copiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi și, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de conformare, la care să anexeze următoarele informații și documente:

a) informația indicată, după caz, la art. 47 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară referitoare la acționarii/asociații și beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor;

b) cazierile judiciare ale beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), Banca Națională a Moldovei notifică persoanelor respective încetarea procedurii administrative.

(4) Persoanele juridice rezidente care dețin licențe eliberate în baza Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligate să depună la Banca Națională a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data:

a) publicării prezentei legi, originalele licențelor, în scopul executării copiilor de pe acestea de către Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei va restitui originalele licențelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora;

b) intrării în vigoare a prezentei legi, o cerere de conformare la care se anexează documentele indicate la alin. (2) lit. b) din prezentul articol. Depunerea documentelor respective, precum și examinarea acestora de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art. 47 și 48 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4) din prezentul articol, Banca Națională a Moldovei suspendă activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar sau a hotelului, urmând a fi aplicate prevederile art. 65 alin. (2)–(8) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

(6) Notificarea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la împrumuturile/creditele prevăzute la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (6<sup>1</sup>) din legea menționată, modificate prin art. II pct. 4 din prezenta lege, se efectuează de către

rezidenți în privința contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(7) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**

## **ЗАКОН**

### **о внесении изменений в некоторые нормативные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – В Закон о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297–300, ст. 544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3<sup>1</sup>) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«(3<sup>1</sup>) Уведомление об индивидуальных актах, изданных Национальным банком, осуществляется в соответствии со статьей 11<sup>2</sup>.».

2. Дополнить закон статьями 11<sup>2</sup> и 11<sup>3</sup> следующего содержания:

**«Статья 11<sup>2</sup>.** Уведомление об индивидуальных актах  
и документах Национального банка

(1) Национальный банк может уведомить об акте или о документе:

- a) путем передачи (вручения) акта или документа с подписанием квитанции о подтверждении получения;
- b) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- c) курьерской услугой с уведомлением о вручении;
- d) по факсу;
- e) с помощью электронных средств связи (электронная почта или целевые электронные средства связи);
- f) путем опубликования официального сообщения в соответствии с частью (5);
- g) путем опубликования акта или документа в предусмотренных законом случаях;
- h) путем опубликования официального сообщения о доступности акта или документа по месту нахождения Национального банка в соответствии с частью (10).

(2) Национальный банк может установить посредством нормативных актов обязательное общение посредством электронных средств связи в рамках административного производства.

(3) При наличии уполномоченного представителя Национальный банк уведомляет этого представителя об акте или документе. В этом случае Национальный банк не обязан уведомлять об акте или документе и представляемое лицо.

(4) При уведомлении об акте или документе Национального банка заказным письмом по почте или курьерской услугой считается, что датой уведомления адресата об акте или документе является дата, указанная в уведомлении о вручении.

(5) В случае уведомления об акте Национального банка об установлении в субъектах, находящихся под надзором Национального банка, факта приобретения акций/долей участия, совершенного с нарушением закона, в дополнение к уведомлению, осуществленному в соответствии с частью (4), Национальный банк публикует официальное сообщение об осуществлении уведомления на своей официальной веб-странице и в Официальном мониторе Республики Молдова, а датой уведомления считается дата, указанная в части (4), или дата опубликования сообщения в Официальном мониторе Республики Молдова, в зависимости от того, что наступит раньше.

(6) При применении положений части (4) действительными адресами для уведомления об акте или документе Национального банка считаются следующие адреса:

а) адрес, указанный адресатом при подаче заявления, или, в случае административного производства, возбужденного по собственной инициативе, – адрес, указанный адресатом по запросу Национального банка;

б) в случае субъекта, находящегося под надзором, – последний адрес местонахождения, предоставленный Национальному банку субъектом, находящимся под надзором;

с) в случае, если ни один адрес не предоставлен Национальному банку и адресат является работником, членом органов управления или акционером/участником субъекта, находящегося под надзором, – адрес субъекта, находящегося под надзором, в соответствии с пунктом б) настоящей части.

(7) Каждый участник административного производства Национального банка одновременно с подачей заявления представляет ему действительный адрес, а в случае административного производства, возбужденного по собственной инициативе, представляет его по требованию Национального банка.

(8) В случае уведомления об акте или документе Национального банка, осуществленного по факсу, адресат считается уведомленным об акте или документе, если Национальный банк получил отчет о проверке передачи факса, подтверждающий его успешную передачу.

(9) В случае уведомления об акте или документе Национального банка, осуществленного с помощью электронных средств связи, подтверждением уведомления об акте или документе является сообщение, сохраненное в файле «Отправленные» официальной учетной записи электронной почты Национального банка, или информация, подтверждающая доступность акта или документа в информационных системах, предоставленных Национальным банком. Датой уведомления об акте или документе считается дата регистрации сообщения в папке «Отправленные» официальной учетной записи электронной почты Национального банка или дата отправки сообщения, подтверждающего доступность акта или документа в информационных системах, предоставленных Национальным банком.

(10) Если ни один из видов уведомления, предусмотренных пунктами а)–f) части (1), не гарантирует доставку, уведомление об акте или документе считается осуществленным, если он доступен для ознакомления по месту нахождения Национального банка. В этом случае подтверждением уведомления об акте или документе служит официальное сообщение Национального банка о возможности ознакомления с ним по месту нахождения Национального банка, опубликованное на официальной веб-странице Национального банка и в Официальном мониторе Республики Молдова в десятидневный срок со дня установления, что способы уведомления, предусмотренные в пунктах а)–f) части (1), не гарантируют доставку, а датой уведомления считается дата опубликования сообщения в Официальном мониторе Республики Молдова.

(11) Национальный банк не обязан уведомлять об акте или документе способом уведомления, предложенным участником административного производства.

**Статья 11<sup>3</sup>. Уведомление Национального банка об актах и документах в рамках административного производства**

(1) Для актов и документов, поданных по месту нахождения Национального банка, выдается свидетельство о их регистрации.

(2) Акты и документы, направленные Национальному банку посредством поставщика почтовых услуг, курьерской услугой или факсом, считаются уведомленными после их регистрации в Национальном банке.

(3) В случае актов или документов, отправленных по электронной почте, датой уведомления считается дата поступления сообщения в папку «Полученные» официальной учетной записи электронной почты Национального банка.

(4) В случаях, предусмотренных нормативными актами Национального банка, Национальный банк может быть уведомлен об актах, документах, периодических отчетах и другой информации посредством информационных систем, предоставленных Национальным банком, при этом датой уведомления считается дата получения акта посредством соответствующей информационной системы.».

3. Пункт с) части (1) статьи 75 изложить в следующей редакции:

«с) наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с учреждения по валютному обмену (иного, чем банк) в размере от 10000 до 40000 леев;».

**Ст. II.** – В Закон о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 423–429, ст. 859), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона:

слова «Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года» в любом падеже заменить словами «Закон о Фонде поддержки населения № 827/2000» в соответствующем падеже;

слово «филиал» в любом числе и падеже заменить словом «отделение» в соответствующем числе и падеже.

2. В статье 3:

в пункте 8<sup>1</sup>) слова «их эквиваленты» заменить словами «другие возвратные фонды»;

в пункте 9):

подпункт d) признать утратившим силу;

подпункт f) изложить в следующей редакции:

«f) находящиеся в Республике Молдова отделения нерезидентов, указанных в подпунктах с) и d) пункта 10), созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в Республике Молдова постоянные представительства (как они определены пунктом 15) статьи 5 Налогового кодекса № 1163/1997) нерезидентов, указанных в подпунктах с) и d) пункта 10);»;

в пункте 10):

подпункт e) признать утратившим силу;

подпункт f) изложить в следующей редакции:

«f) находящиеся за рубежом отделения юридических лиц–резидентов, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствующих государствах постоянные представительства (считающиеся таковыми согласно законодательству иностранных государств) юридических лиц–резидентов;».

3. В части (8) статьи 4 слова «в подпунктах b), d)–g) пункта 9) статьи 3,» заменить словами «в подпунктах b), e), f) и g) пункта 9) статьи 3,».

4. В статье 6:

в части (5) слова «и гарантий» исключить;

дополнить статью частями (5<sup>1</sup>) и (5<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(5<sup>1</sup>) Принятие на учет Национальным банком Молдовы займов/кредитов, указанных в части (6), не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими займами/кредитами, и не означает одобрение или разрешение этих операций Национальным банком Молдовы.

(5<sup>2</sup>) Национальный банк Молдовы использует данные о займах/кредитах, принятых на учет посредством процедуры уведомления, и данные об операциях, осуществленных по ним, в целях выполнения установленных законом функций, в том числе для разработки статистики внешнего долга Республики



Молдова, для составления платежного баланса, международной инвестиционной позиции, для осуществления экономического и монетарного анализа.»;

в части (6):

во вводной части слова «и гарантии» исключить;

пункт 3) признать утратившим силу;

в последнем предложении слова «и гарантиях» исключить;

часть (6<sup>1</sup>) изложить в следующей редакции:

«(6<sup>1</sup>) Положения части (6) не применяются в случае, когда сумма займа/кредита не превышает 10000 евро (или их эквивалент).»;

в части (8) слова «Режим уведомления и разрешительный режим не применяются» заменить словами «Разрешительный режим не применяется».

5. В статье 13:

в части (5):

пункт с) признать утратившим силу;

в части (6) слова «в лицензированных банках.» заменить словами «у поставщиков платежных услуг–резидентов.».

6. Пункт с) части (2) статьи 20 признать утратившим силу.

7. В части (2) статьи 21:

пункт а<sup>1</sup>) изложить в следующей редакции:

«а<sup>1</sup>) операций, в которых одной из сторон является юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность или деятельность по небанковскому кредитованию, – по операциям, непосредственно относящимся к услугам в рамках его страховой деятельности или деятельности по небанковскому кредитованию, за исключением операций по предоставлению займов в иностранной валюте;

пункт d) после слова «предоставлению» дополнить словами «и возврату»;

пункт j) после слова «правопреемства,» дополнить словами «ликвидации юридического лица–резидента,».

8. В статье 22:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Лицензированные банки имеют право предоставлять кредиты в иностранной валюте в следующем порядке:

а) резидентам – в целях осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов;

б) резидентам – в целях, предусмотренных кредитными договорами, заключенными между Правительством Республики Молдова и нерезидентами, между лицензированными банками и международными финансовыми организациями;

с) юридическим лицам–резидентам, осуществляющим экспорт товаров (в том числе предметов лизинга) и услуг за денежные средства в иностранной валюте;

д) юридическим лицам–резидентам, осуществляющим страховую деятельность или деятельность по небанковскому кредитованию;

е) лицензированным банкам – в целях осуществления видов деятельности в соответствии с лицензией, выданной Национальным банком Молдовы;

ф) резидентам – в целях возврата кредитов, полученных от лицензированных банков согласно пунктам а)–е).»;

дополнить статью частями (2<sup>1</sup>) и (2<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(2<sup>1</sup>) Лицензированные банки не вправе предоставлять резидентам (иным, чем лицензированные банки) кредиты в наличной иностранной валюте.

(2<sup>2</sup>) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать и другие условия предоставления лицензированными банками кредитов в иностранной валюте.».

9. Пункты f) и g) части (1) статьи 23 признать утратившими силу.

10. Статью 24 изложить в следующей редакции:

**«Статья 24. Платежи и переводы между нерезидентами на территории Республики Молдова**

На территории Республики Молдова платежи и переводы между нерезидентами осуществляются в национальной валюте и в иностранной валюте без ограничений, за исключением случаев, когда законом предусмотрено осуществление платежей и переводов только в национальной валюте.».

11. В статье 25:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать правила и требования для получения/осуществления резидентами и нерезидентами платежей и переводов в рамках валютных операций, в том числе требования о представлении обосновывающих документов при получении/осуществлении соответствующих платежей и переводов, а также устанавливать случаи, когда платежи и переводы могут быть получены/осуществлены без представления обосновывающих документов.»;

в части (3) слова «через банковские счета/платежные счета,» заменить словами «через свои банковские счета/платежные счета,».

12. В статье 26:

пункт d) части (3) признать утратившим силу;

пункты b) и c) части (4) признать утратившими силу.

13. В статье 30:

в пунктах a) и b) части (10) слова «в частях (1) и (2);» и «в частях (1) и (2),» заменить соответственно словами «в пунктах a) и b) части (1);» и «в пунктах a) и b) части (1),»;

дополнить статью частью (11) следующего содержания:

«(11) Условия ввоза в Республику Молдова/вывоза из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах c) и d) части (1) и в части (2), а также документы, которые должны быть представлены таможенным органам Республики Молдова, устанавливаются Таможенной службой.».

14. Часть (3) статьи 35 изложить в следующей редакции:

«(3) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова.».

15. Статью 41 дополнить частью (6<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(6<sup>1</sup>) Положения Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 не применяются к процессу лицензирования, предусмотренному настоящим законом.».

16. В статье 42:

в части (1):

в пункте а) слова «контрольно-кассовой машиной» заменить словами «контрольно-кассовым оборудованием»;

дополнить часть пунктом е) следующего содержания:

«е) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.»;

часть (1<sup>1</sup>) дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.»;

дополнить статью частями (1<sup>2</sup>)–(1<sup>5</sup>) следующего содержания:

«(1<sup>2</sup>) Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени в режиме реального времени. Видеозапись выполняется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и должна фиксировать как минимум дату, час и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять визуализировать физическое лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира учреждения по валютному обмену.

(1<sup>3</sup>) Видеозаписи учреждения по валютному обмену хранятся в цифровом формате и в условиях безопасности не менее 15 календарных дней и предоставляются для проверки по требованию органов валютного контроля.

(1<sup>4</sup>) На входе в учреждение по валютному обмену вывешивается знак/пиктограмма с репрезентативным изображением, способным четко обозначить наличие камеры видеонаблюдения, в соответствии с образцом, предусмотренным нормативными актами Национального центра по защите персональных данных.

(1<sup>5</sup>) В случае технических сбоев системы видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену или в случае других инцидентов, обусловивших невозможность видеонаблюдения и видеозаписи, учреждение по валютному обмену приостанавливает деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществлять видеонаблюдение и видеозапись, а также регистрирует соответствующие инциденты в специальном журнале с указанием, как минимум, даты, часа и минуты наступления инцидента, продолжительность инцидента. Журнал инцидентов, связанных с видеонаблюдением и видеозаписью, представляется для проверки по запросу органов валютного контроля. Национальный банк Молдовы вправе определять порядок регистрации этих инцидентов.»;

второе предложение пункта а) части (2) изложить в следующей редакции: «Соответствующая копия заверяется управляющим обменной валютной кассы/управляющим гостиницы, ответственным за деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы, или уполномоченным им лицом;»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Наличные обменные валютные операции с физическими лицами осуществляются учреждением по валютному обмену (иным, чем лицензированный банк) с использованием контрольно-кассового оборудования в соответствии с требованиями законодательства в области применения контрольно-кассовых машин.»;

дополнить статью частями (3<sup>1</sup>) и (3<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) Учреждение по валютному обмену регистрирует каждую операцию по наличному валютному обмену с физическими лицами в момент ее осуществления в формулярах документов, установленных Национальным банком Молдовы для осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами.

(3<sup>2</sup>) При регистрации операций по наличному валютному обмену с физическими лицами в формулярах документов, указанных в части (3<sup>1</sup>),

учреждение по валютному обмену обязано не допускать расхождений между суммой зарегистрированных операций и остатками оборотных денежных средств, которые предназначены для осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами, имеющих в наличии в помещении учреждения по валютному обмену, где непосредственно осуществляются операции по валютному обмену.»;

часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) В случае если учреждение по валютному обмену намерено приостановить на определенный период свою деятельность и/или деятельность отделения обменной валютной кассы, деятельность обменного валютного бюро лицензированного банка, деятельность обменного валютного пункта гостиницы или деятельность посредством валютнообменного аппарата (валютообменных аппаратов), учреждение по валютному обмену обязано до приостановления деятельности проинформировать об этом Национальный банк Молдовы в установленном им порядке и сроках.»;

дополнить статью частью (7<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(7<sup>1</sup>) Учреждение по валютному обмену, которое приостановило свою деятельность согласно части (7), но намерено возобновить приостановленную деятельность до окончания периода приостановления, обязано проинформировать Национальный банк Молдовы о возобновлении деятельности в установленном им порядке и сроках.»;

часть (8) изложить в следующей редакции:

«(8) В случае если учреждение по валютному обмену намерено прекратить свою деятельность и/или деятельность отделения обменной валютной кассы, обменного валютного бюро лицензированного банка или обменного валютного пункта гостиницы либо деятельность посредством валютнообменного аппарата (валютообменных аппаратов), оно обязано проинформировать об этом Национальный банк Молдовы и сдать лицензию/заверенную копию лицензии в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке и сроке. Со дня сдачи лицензии/заверенной копии лицензии в Национальный банк Молдовы лицензия/заверенная копия лицензии считается отозванной.».

17. Первое предложение части (11) статьи 43 дополнить словами «до начала осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами.».

18. В статье 44:

в части (5) слова «обязаны хранить оборотные денежные средства в своих помещениях,» заменить словами «обязаны иметь и хранить оборотные денежные средства, сформированные за счет указанных в частях (1) и (2) денежных взносов в уставный капитал, в своих помещениях,»;

часть (10) дополнить следующим предложением: «Помещение обменной валютной кассы/отделения обменной валютной кассы, деятельность которой была приостановлена согласно части (7) статьи 42 и части (1) статьи 65, в период приостановления не может быть использовано другим отделением соответствующей обменной валютной кассы, другой обменной валютной кассой/ее отделением.».

19. Последнее предложение части (3) статьи 45 изложить в следующей редакции: «Информация представляется в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке в течение 10 рабочих дней со дня наступления изменений.».

20. Наименование части 3 главы V изложить в следующей редакции:

**«Часть 3**  
**Лицензирование деятельности по валютному обмену**  
**обменных валютных касс и гостиниц».**

21. В статье 47:

пункт а) части (1) изложить в следующей редакции:

«а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера;»;

в части (2):

в пункте е) слова «контрольно-кассовой машины/машин» заменить словами «контрольно-кассового оборудования»;

пункт і) изложить в следующей редакции:

«i) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, управляющего, его заместителя и главного бухгалтера, подтверждающие отсутствие судимостей, с приложением, в случае участников/акционеров-нерезидентов, копий их удостоверяющих личность документов/документов о их регистрации. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей»;»;

пункт i<sup>2</sup>) после слов «участников/акционеров» дополнить словами «и выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы»;»;

в пункте j) слова «прилагаются удостоверяющие личность документы указанных лиц, а также документ» заменить словами «прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа»;»;

пункт а) части (3) изложить в следующей редакции:

«а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера»;»;

в части (4):

в пункте d) слова «контрольно-кассовой машины/машин» заменить словами «контрольно-кассового оборудования»;»;

пункт h) изложить в следующей редакции:

«h) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя управляющего отделения и его заместителя, подтверждающие отсутствие судимости. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей»;»;

в пункте i) слова «удостоверяющие личность документы» заменить словами «копии удостоверяющих личность документов»;»;

дополнить часть пунктом l) следующего содержания:



«l) копия лицензии, за исключением случая, когда заверенная копия лицензии запрашивается одновременно с лицензией.»;

пункт а) часть (5) изложить в следующей редакции:

«а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации гостиницы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников гостиницы, их IDNO или IDNP; вид деятельности, связанный с оказанием гостиничных услуг;»;

в части (6):

в пункте d) слова «контрольно-кассовой машины» заменить словами «контрольно-кассового оборудования»;

пункт е) изложить в следующей редакции:

«е) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя выгодоприобретающих собственников гостиницы, управляющего, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, подтверждающие отсутствие судимостей. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;»;

в пункте e<sup>1</sup>) слова «обменного валютного пункта гостиницы,» заменить словами «гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами,»;

пункт f) изложить в следующей редакции:

«f) персональные карточки управляющего гостиницы, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, оформленные согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы, к которым прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа об экономическом образовании бухгалтера;»;

часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) Документы, указанные в частях (1)–(6<sup>1</sup>), подаются в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке.»;

часть (8) признать утратившей силу.

22. В статье 48:

в части (1) цифры «15» заменить цифрами «30»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) При необходимости Национальный банк Молдовы в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными настоящим законом или Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о прекращении административного производства.»;

дополнить статью частями (2<sup>1</sup>) и (2<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(2<sup>1</sup>) В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

(2<sup>2</sup>) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (2<sup>1</sup>) настоящей статьи, должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или отсутствие или наличие объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47, к определенным преступникам или организованным преступным группам.»;

в части (3):

в пункте b) слово «неполных/» исключить;

пункт c) признать утратившим силу;

в пункте e) слова «частей (5)–(7) статьи 65;» заменить словами «частей (5)–(9) статьи 65;»;

дополнить часть пунктом g) следующего содержания:

«g) представление компетентными органами информации о наличии сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 настоящего закона, к определенным преступникам и организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Информация о принятии решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии сообщается заявителю не позднее третьего рабочего дня после принятия решения с указанием, в случае отклонения заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, оснований отклонения заявления.».

23. Части (1) и (2) статьи 49 изложить в следующей редакции:

«(1) Лицензия/заверенная копия лицензии оформляется в течение трех рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии/заверенной копии лицензии. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.

(2) Если заявитель в течение 30 календарных дней со дня уведомления о принятии решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии необоснованно не представил документ, указанный в части (1), или не явился для получения оформленной лицензии/заверенной копии лицензии, данное решение утрачивает силу.».

24. Часть (1) статьи 50 изложить в следующей редакции:

«(1) Деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами может осуществляться только по адресам, указанным в лицензии/заверенных копиях лицензий, выданных обменной валютной кассе или гостинице.».

25. В статье 51:

последнее предложение части (2) изложить в следующей редакции: «Документы представляются в установленном Национальным банком Молдовы порядке.»;

часть (3) признать утратившей силу;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Если в ходе деятельности произошли изменения/дополнения в составе участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы либо был заменен управляющий, его заместитель или главный бухгалтер (бухгалтер) обменной валютной кассы или управляющий, его заместитель или бухгалтер гостиницы, ответственные за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, обменная валютная касса или гостиница должна дополнительно к информации о соответствующих изменениях/дополнениях представить по обстоятельствам указанные в пунктах i)–j) части (2), пунктах h)–i) части (4), пунктах e)–f) части (6) статьи 47 документы в отношении упомянутых лиц. В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, ее выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров/выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы, и по обстоятельствам документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей участия/акций обменной валютной кассы.»;

дополнить статью частями (5<sup>1</sup>) и (5<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(5<sup>1</sup>) Изменение/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы и/или замена управляющего обменной валютной кассы, его заместителя

осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66.

(5<sup>2</sup>) В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 применяются *mutatis mutandis* положения частей (2<sup>1</sup>) и (2<sup>2</sup>) статьи 48 настоящего закона.».

26. В статье 52:

части (2) и (4) изложить в следующей редакции:

«(2) При возникновении оснований для переоформления лицензии/заверенной копии лицензии лицензиат обязан в течение 10 рабочих дней представить в Национальный банк Молдовы заявление о переоформлении с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения. Документы представляются в порядке, установленном Национальным банком Молдовы. Оригинал лицензии/заверенная копия лицензии, требующей переоформления, представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче переоформленной лицензии/заверенной копии переоформленной лицензии.»;

«(4) Национальный банк Молдовы отклоняет заявление о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии по основаниям, указанным в части (3) статьи 48, а также в случае несоблюдения положений части (10) статьи 44.»;

части (5) и (6) признать утратившими силу.

27. В статье 53:

дополнить статью частью (4<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(4<sup>1</sup>) Порядок подачи документов, указанных в частях (2) и (3), а также выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) В случае выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии утерянная или поврежденная лицензия/заверенная копия лицензии утрачивает силу.».

28. В части (3) статьи 54 слова «/обменный валютный пункт гостиницы» заменить словами «или гостиница».

29. В статье 55:

части (2) и (3) изложить в следующей редакции:

«(2) Национальный банк Молдовы в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, к которому приложены все необходимые для получения разрешения документы, принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

(3) В случае необходимости в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. Если заявитель не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы сообщает ему о прекращении административного производства.»;

дополнить статью частями (3<sup>1</sup>) и (3<sup>2</sup>) следующего содержания:

«(3<sup>1</sup>) В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя, а в течение этого срока административное производство приостанавливается, о чем уведомляется заявитель.

(3<sup>2</sup>) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (3<sup>1</sup>), должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для осуществления валютной операции, операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.»;

в части (4):

во вводной части слово «также» исключить;

пункты а) и б) признать утратившими силу;

в пункте d) слово «/неполную» исключить;

пункт e) изложить в следующей редакции:

«e) несоответствие заявителя установленным Национальным банком Молдовы условиям для получения разрешения;»;

пункт f) изложить в следующей редакции:

«f) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;»;

дополнить часть пунктом g) следующего содержания:

«g) установление Национальным банком Молдовы ситуации значительного чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и установление того, что валютная операция, для которой запрашивается выдача разрешения, приведет к ухудшению этой ситуации, а также других ситуаций, могущих оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.»;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения с указанием в случае отказа его причины.»;

дополнить статью частями (5<sup>1</sup>)–(5<sup>4</sup>) следующего содержания:

«(5<sup>1</sup>) Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

(5<sup>2</sup>) В случае утери или повреждения разрешения на осуществление валютной операции обладатель такового вправе подать в Национальный банк Молдовы заявление на выдачу дубликата разрешения.

(5<sup>3</sup>) В случае выдачи дубликата разрешения утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

(5<sup>4</sup>) Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.»;

в части (6):

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции, к заявлению о выдаче дубликата разрешения, требования к соответствующим заявлениям, а также порядок представления документов в Национальный банк Молдовы;»;

пункт б) после слова «разрешений,» дополнить словами «их дубликатов,»;

часть (9) изложить в следующей редакции:

«(9) Национальный банк Молдовы ведет учет разрешений на осуществление валютных операций и их дубликатов.»;

дополнить статью частями (10) и (11) следующего содержания:

«(10) Выдача Национальным банком Молдовы разрешения на валютные операции осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими операциями.

(11) Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, поставщиков платежных услуг–резидентов, через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от обязанности



соблюдать положения, касающиеся соответствующих валютных операций, установленные другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

30. В части (5<sup>1</sup>) статьи 56 слова «системного финансового кризиса, определенного как таковой национальным органом, созданным для управления системными финансовыми кризисами,» заменить словами «системного кризиса, определенного как таковой Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016,».

31. Пункт с) части (1) статьи 58 изложить в следующей редакции:

«с) ответственный за финансовую инспекцию специализированный административный орган в подчинении Министерства финансов и Государственной налоговой службы;».

32. Дополнить закон статьей 62<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Статья 62<sup>1</sup>. Контрольная закупка**

(1) Контрольная закупка является способом осуществления проверки на месте, которая проводится до информирования учреждения по валютному обмену о решении инициировать проверку на месте, и заключается в искусственном создании сотрудниками Национального банка Молдовы, назначенными согласно соответствующему решению, ситуации покупки/продажи иностранной валюты путем выражения намерения осуществить обменную валютную операцию. Контрольная закупка может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.

(2) После проведения контрольной закупки учреждение по валютному обмену (в лице представителя, кассира учреждения по валютному обмену или иного лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при совершении обменных валютных операций) информируется о проведении контроля и о совершении контрольной закупки.

(3) Денежные средства, в том числе иностранная валюта, использованные в рамках валютной операции сотрудниками Национального банка Молдовы, осуществившими контрольную закупку, возвращаются им же. Иностранная валюта или национальная валюта, полученная в рамках обменной валютной операции, возвращается учреждению по валютному обмену.

(4) Аудио-, фото-, видеозаписи, выполненные сотрудниками Национального банка Молдовы, и/или по обстоятельствам объяснения кассира учреждения по валютному обмену или лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при осуществлении обменных валютных операций, могут служить доказательствами фактов, имевших место при осуществлении контрольной закупки.

(5) Контрольная закупка осуществляется за счет средств, предназначенных для этой цели и предусмотренных в бюджете Национального банка Молдовы.».

33. В части (3) статьи 63:

во вводной части слова «обменных валютных пунктов» исключить;

пункт с) изложить в следующей редакции:

«с) частично или полностью приостановить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами;».

34. В части (2) статьи 64 цифры «15» заменить цифрами «30».

35. В статье 64<sup>1</sup>:

единую часть считать частью (1) и дополнить словами «с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.»;

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

«(2) Решение о наложении штрафа обменной валютной кассе и гостинице принимается Национальным банком Молдовы в течение 60 рабочих дней со дня установления нарушения, о чем уведомляется лицензиат.».

36. В статье 65:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

**«Статья 65. Приостановление и возобновление деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы»;**

в части (1):

вводную часть изложить в следующей редакции:

«(1) Основаниями для частичного или полного приостановления деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы служат:»;

пункт с) дополнить словами «или срока подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии;»;

пункт е) изложить в следующей редакции:

«е) наличие у Национального банка Молдовы информации о том, что по меньшей мере одно из лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47, имеет судимости и/или информации о том, что по меньшей мере одно из упомянутых лиц, являющееся нерезидентом, имеет судимости;»;

дополнить часть пунктами g) и h) следующего содержания:

«g) несоблюдение лицензиатом положений части (9) статьи 47 и частей (5) и (5<sup>1</sup>) статьи 51;

h) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы, для приобретения долей/акций обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте е) части (6) статьи 47, к определенным преступникам и/или организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.»;

в части (2) цифры «15» заменить цифрами «60»;

в части (6) слова «деятельности обменного валютного пункта гостиницы гостиница» заменить словами «деятельности гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиница»;

дополнить статью частями (8) и (9) следующего содержания:

«(8) На период приостановления деятельности обменной валютной кассы/ее отделения в соответствии с частью (1),

управляющий/акционеры/участники обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы не имеют право:

- а) создавать обменную валютную кассу;
- б) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы.

(9) Если в течение последних трех лет Национальный банк Молдовы применил к обменной валютной кассе не менее трех санкций в виде приостановления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, управляющий/заместитель управляющего/участники/акционеры обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия последнего решения о приостановлении деятельности соответствующей обменной валютной кассы не имеют право:

- а) создавать обменную валютную кассу;
- б) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы;
- с) управлять деятельностью другой обменной валютной кассы/отделения другой обменной валютной кассы.».

37. В статье 66:

в части (1):

пункт d) изложить в следующей редакции:

«d) установление факта осуществления лицензиатом, деятельность которого приостановлена, деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;»;

дополнить часть пунктом k) следующего содержания:

«k) осуществление лицензиатом деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами по другим адресам, кроме указанных в лицензии/заверенной копии лицензии.»;

в части (2) цифры «15» заменить цифрами «60»;

в части (6):

вводную часть изложить в следующей редакции:

«(6) В случае отзыва лицензии обменной валютной кассы на основании положений пунктов b), d) и f) части (1) акционеры/участники/управляющие и выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия решения об отзыве лицензии не имеют право:»;

в пункте а) слово «или» исключить;

в пункте b) слово «или» исключить.

**Ст. III.** – (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением положений пункта 16 статьи II настоящего закона в части, относящейся к дополнению пунктом e) части (1), пунктом d) части (1<sup>1</sup>) и частями (1<sup>2</sup>)–(1<sup>5</sup>) статьи 42 Закона о валютном регулировании № 62/2008, которые вступают в силу по истечении девяти месяцев со дня опубликования настоящего закона в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Юридические лица–резиденты, подавшие в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами/заверенной копии лицензии, но не получили соответствующие лицензии/заверенные копии лицензий до дня вступления в силу настоящего закона, должны соблюдать положения настоящего закона и в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего закона представить в Национальный банк Молдовы заявление о соответствии, с приложением следующих сведений и документов:

а) информация, указанная по обстоятельствам в пункте а) части (1), пункте а) части (3) и пункте а) части (5) статьи 47 Закона о валютном регулировании № 62/2008, относящаяся к акционерам/участникам и выгодоприобретающим собственникам обменных валютных касс и гостиниц;

б) справки о судимости выгодоприобретающих собственников обменных валютных касс и гостиниц.

(3) В случае несоблюдения положений части (2) Национальный банк Молдовы уведомляет соответствующие лица о прекращении административного производства.

(4) Юридические лица–резиденты, обладающие лицензиями, выданными на основании Закона о валютном регулировании № 62/2008 до вступления в силу настоящего закона, обязаны:

а) в 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона подать в Национальный банк Молдовы оригиналы лицензий для изготовления с них

копий Национальным банком Молдовы. Национальный банк Молдовы возвращает оригиналы лицензий в течение пяти рабочих дней со дня их подачи;

б) в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона подать в Национальный банк Молдовы заявление о соответствии с приложением документов, указанных в пункте б) части (2) настоящей статьи. Подача соответствующих документов, а также их рассмотрение Национальным банком Молдовы осуществляются в соответствии с положениями статей 47 и 48 Закона о валютном регулировании № 62/2008.

(5) В случае несоблюдения положений части (4) настоящей статьи Национальный банк Молдовы приостанавливает деятельность по валютному обмену обменной валютной кассы или гостиницы с применением положений частей (2)–(8) статьи 65 Закона о валютном регулировании № 62/2008.

(6) Уведомление Национального банка Молдовы о займах/кредитах, предусмотренных частью (6) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62/2008, с учетом положений части (6<sup>1</sup>) указанного закона, измененные пунктом 4 статьи II настоящего закона, осуществляется резидентами в отношении соответствующих договоров, заключенных после вступления в силу настоящего закона.

(7) В шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона Национальному банку Молдовы привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**

Sinteza

rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor  
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  
(nr.119 din 04.04.2022), II lectură

Textul părții constitutive a actului legislativ în vigoare care se propune a fi modificat, completat sau abrogat	Textul părții constitutive a proiectului de lege la care se propun, amendamente, propuneri, obiecții	Autorul și conținutul amendamentului, propunerii, obiecției	Rezultatele examinării de către Comisie
1	2	3	4
<p>Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</p> <p>Articolul 11. Actele Băncii Naționale</p> <p>(3<sup>1</sup>) Actele cu caracter individual emise de Banca Națională se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual servește comunicatul</p>	<p>Art. I. – Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 11, alineatul (3<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3<sup>1</sup>) Actele cu caracter individual emise de Banca Națională se notifică destinatarilor potrivit art.11<sup>2</sup>.”</p> <p>2. Se completează cu articolele 11<sup>2</sup> și 11<sup>3</sup> cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 11<sup>2</sup>. Notificarea actelor Băncii Naționale</p> <p>(1) Banca Națională poate notifica un act:</p> <p>a) prin transmiterea (înmânarea) actului, cu semnarea recipsei de primire;</p> <p>b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;</p> <p>c) prin serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;</p>	<p><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></p> <p>I. La art. I:</p> <p>1. Pct.1, articolul 11, la alin.(3<sup>1</sup>) cuvântul „destinatarilor” se exclude iar cuvântul „potrivit” se substituie cu cuvântul „conform”.</p> <p>1. Pct.2 se va expune în următoarea redacție:</p> <p>„2. Legea se completează cu articolele 11<sup>2</sup> și 11<sup>3</sup> cu următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 11<sup>2</sup>. Notificarea actelor cu caracter individual și a înscrisurilor Băncii Naționale</p> <p>(1) Banca Națională poate notifica un act sau un înscris:</p> <p>a) prin transmiterea (înmânarea) actului sau înscrisului, cu semnarea actului de recunoaștere a recepționării;</p> <p>b) prin poștă cu scrisoare recomandată, cu aviz de recepție;</p>	<p><u>Se sustine.</u></p>

<p>oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naționale, care se publică în termen de 10 zile pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar dată a constatării încălcării, în sensul articolului 751, este considerată data publicării acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>	<p>d) pe cale electronică; e) prin publicarea actului sau a unui anunț conform alin. (9). (2) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională va notifica acestui reprezentant actul. În acest caz, Banca Națională nu este obligată să notifice actul și persoanei reprezentate de acel reprezentant. (3) În cazul notificării unui act al Băncii Naționale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin serviciu de curierat rapid, se consideră că notificarea actului Băncii Naționale a fost făcută destinatarului în ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii.</p>	<p>c) prin serviciu de curierat , cu aviz de recepție; d) prin fax; e) prin mijloace electronice de comunicație (poștă electronică sau mijloace electronice de comunicație dedicate); f) prin publicarea unui comunicat oficial conform alin. (5); g) prin publicarea actului sau a înscrisului, în cazurile prevăzute de lege; h) prin publicarea unui comunicat oficial privind disponibilitatea actului sau a înscrisului la sediul Băncii Naționale, conform alin. (10). (2) Banca Națională poate stabili, prin acte normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice de comunicație în cadrul procedurii administrative.</p>	
	<p>(4) În cazul notificării hotărârii Băncii Naționale de constatare a achiziției de acțiuni/participații cu încălcarea legii în entitățile supravegheate de Banca Națională, suplimentar la notificarea efectuată conform alin. (3), despre efectuarea notificării și disponibilitatea actului la sediul Băncii Naționale, se publică un comunicat oficial al Băncii Naționale pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (5) În aplicarea alin. (3), se consideră adrese valabile pentru comunicarea actului Băncii Naționale una dintre următoarele adrese:</p>	<p>(3) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională notifică reprezentantului respectiv actul sau înscrisul. În acest caz, Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul și persoanei reprezentate. (4) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului la data indicată în avizul de recepție.</p>	



	<p>a) în cazul unei proceduri a Băncii Naționale inițiate la cererea destinatarului unui act al Băncii Naționale, adresa furnizată de destinatar în cererea acestuia;</p> <p>b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;</p> <p>c) în cazul unei persoane fizice, ultima adresă furnizată Băncii Naționale, iar dacă nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și persoana fizică este un angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa oficială a entității supravegheate în conformitate cu lit. (b).</p> <p>(6) Fiecare persoană care este participant la o procedură a Băncii Naționale transmite acesteia, la cerere, o adresă valabilă.</p> <p>(7) Banca Națională poate stabili, prin actele sale normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice în cadrul procedurii administrative. Dacă prin actele normative ale Băncii Naționale este prevăzută comunicarea prin mijloace electronice sau dacă destinatarul actului a indicat că preferă această formă de comunicare în cadrul procedurii administrative, Banca Națională transmite actul său prin mijloace electronice de comunicare. Dacă actul se</p>	<p>(5) În cazul notificării actului Băncii Naționale privind constatarea achiziției de acțiuni/participațiuni în entitățile supravegheate de Banca Națională, realizată cu încălcarea legii, suplimentar la notificarea efectuată conform alin. (4), Banca Națională publică un comunicat oficial despre efectuarea notificării pe pagina web oficială a acesteia și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data notificării se consideră data indicată la alin. (4) sau data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.</p> <p>(6) În aplicarea prevederilor alin. (4), se consideră adrese valabile pentru notificarea actului sau înscrisului Băncii Naționale următoarele adrese:</p> <p>a) adresa furnizată de destinatar concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu, adresa furnizată de destinatar la solicitarea Băncii Naționale;</p> <p>b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;</p> <p>c) în cazul în care nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și destinatarul este angajat, membru al organelor de conducere sau</p>
--	--	--

	<p>notifică prin mijloace electronice de comunicare, drept dovadă a transmiterii actului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică sau informarea care confirmă disponibilitatea actului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.</p> <p>(8) Dacă notificarea actului nu este posibilă prin formele de notificare prevăzute în prezentul articol, actul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a notificării actului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naționale, care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile din data constatării imposibilității notificării actului prin formele de notificare prevăzute de prezentul articol, iar dată a notificării și, după caz, a constatării încălcării, în sensul art.75<sup>1</sup>, este considerată data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>Articolul 11<sup>3</sup>. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative</p> <p>(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale, se eliberează dovada înregistrării lor.</p>	<p>acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa entității supravegheate în conformitate cu lit. b) din prezentul alineat.</p> <p>(7) Fiecare participant la o procedură administrativă a Băncii Naționale transmite acesteia o adresă valabilă, concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu – la solicitarea Băncii Naționale.</p> <p>(8) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin fax, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului dacă Banca Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.</p> <p>(9) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin mijloace electronice de comunicație, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau informarea care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională. Data notificării actului sau a înscrisului este data înregistrării mesajului în dosarul „Trimise” al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau</p>
--	--	---

	<p>(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale sau al serviciului de curierat rapid se consideră a fi notificate odată cu înregistrarea lor în cadrul Băncii Naționale.</p> <p>(3) În cazul actelor sau înscrisurilor depuse în formă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primate” al contului de poștă electronică oficială a Băncii Naționale.</p> <p>4) În cazurile prevăzute de actele normative adoptate de Banca Națională, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi comunicate Băncii Naționale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională, data notificării fiind considerată, după caz, data depunerii actului sau data recepționării actului prin sistemul informatic respectiv.”.</p>	<p>data expedierii informării care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.</p> <p>(10) În cazul în care niciuna din formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu promise succes, actul sau înscrisul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest caz, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea actului sau înscrisului respectiv la sediul Băncii Naționale, comunicat care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 10 zile din data constatării că formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu promise succes, iar data notificării este considerată data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(11) Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul prin forma de notificare propusă de participantul la procedura administrativă.</p> <p>Articolul 11<sup>3</sup>. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative</p>
--	--	--

		<p>(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale, se eliberează dovada înregistrării acestora.</p> <p>(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale, al serviciului de curierat sau prin fax se consideră notificate odată cu înregistrarea acestora în cadrul Băncii Naționale.</p> <p>(3) În cazul actelor sau înscrisurilor transmise prin poștă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primate” al contului oficial de poștă electronică a Băncii Naționale.</p> <p>(4) În cazurile prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi notificate Băncii Naționale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională, data notificării fiind considerată data recepționării actului prin sistemul informatic respectiv.”</p> <p><i>Argumentare:</i></p> <p>Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului, ținând cont de terminologia juridică utilizată în Codul administrativ al R. Moldova.</p>
--	--	---

<p>Articolul 75. Sancțiuni, măsuri sancționatoare, măsuri de supraveghere și alte măsuri de remediere</p> <p>(1) Banca Națională, în caz de constatare a încălcării legii sau a actelor sale normative, a condițiilor de licențiere, a cerințelor autorizațiilor, permisiunilor, aprobărilor și confirmărilor eliberate de Banca Națională (denumite în continuare autorizații), a neajunsurilor în activitate, a neexecutării sancțiunilor, măsurilor sancționatoare, măsurilor de supraveghere și măsurilor de remediere impuse (denumite în continuare încălcări), poate aplica următoarele sancțiuni:</p> <p>c) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 5000 până la 25000 de lei;</p>	<p>3. La articolul 75 alineatul (1) litera c), cifrele „25000” se substituie cu cifrele „100000”.</p>	<p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>3. Pct.3 se va expune în următoarea redacție:</p> <p>„3. La articolul 75 alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:</p> <p>„c) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 10000 până la 40000 de lei.”.</p> <p><i>Argumentare:</i> Stabilirea cuantumului amenzii în valoare procentuală din capitalul social, va permite uniformizarea practicii aplicate față de entitățile supravegheate de BNM, astfel fiind posibilă individualizarea mai eficientă a sancțiunilor aplicate și prin urmare sporirea gradului de disciplină în domeniul vizat, și a siguranței operațiunilor de schimb valutar, ceea ce urmează să contribuie la creșterea calității serviciilor pe piața din RM oferite de către unitățile de schimb valutar. Totodată, modificarea modului de stabilire a cuantumului amenzii și respectiv sporirea acestuia, nu are ca obiectiv pedepsirea unităților de schimb valutar, scopul fiind producerea unui efect suficient de descurajator, astfel acționând ca mecanism de prevenție.</p>	<p><b><u>Se sustine.</u></b></p>
---	---	---	----------------------------------

<p>Articolul 75. Sancțiuni, măsuri sancționatoare, măsuri de supraveghere și alte măsuri de remediere</p> <p>(1) Banca Națională, în caz de constatare a încălcării legii sau a actelor sale normative, a condițiilor de licențiere, a cerințelor autorizațiilor, a permisiunilor, aprobărilor și confirmărilor eliberate de Banca Națională (denumite în continuare autorizații), a neajunsurilor în activitate, a neexecutării sancțiunilor, măsurilor sancționatoare, măsurilor de supraveghere și măsurilor de remediere impuse (denumite în continuare încălcări), poate aplica următoarele sancțiuni:</p> <p>c) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 5000 până la 25000 de lei;</p>	<p>3. La articolul 75 alineatul (1) litera c), cifrele „25000” se substituie cu cifrele „100000”.</p>	<p><u>Ichim Gheorghe, Ion Spac, Agheorghisei Gheorghe, Viorel Barda, Iulia Dascălu, Oleg Canatui, Valentina Manic, Popa Boris, Iurie Păsat, Maria Păncu, Frune Petru, Artemie Cătănoi, Deputați/Deputate în Parlamentul Republicii Moldova (VB nr.02/03-198 din 22.12.2022)</u></p> <p>Articolul I. – Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297–300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1.Punctul 3 se exclude.</p> <p>Motivare:</p> <p>Având în vedere că fondul statutar în cadrul schimburilor valutare constituie 500.000 MDL, amenda majorată de 100.000 MDL constituie 20% din fondul statutar, prin urmare agentul economic nu va putea continua activitatea economică neavând numerarul necesar în fondul statutar. Această modificare va duce automat la incapacitatea de plată a agentului economic odată ce va primi amenda maximă și va duce la încetarea activității economice. Această modificare este discriminatorie deoarece în cadrul băncilor comerciale amenda maximă constituie 5% din fondul statutar, în</p>	<p><u>Nu se susține.</u></p> <p>Necesitatea modificării cuantumului amenzii rezultă din oportunitatea ajustării acestuia la situația economică actuală, dat fiind faptul că ultima ajustare a cuantumului amenzii a fost efectuată în anul 2012 prin Legea nr. 33/2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Totodată, menținerea modificărilor este necesară din perspectiva optimizării mecanismului de sancționare, prin proporționalizarea acestuia în dependență de rulajele înregistrate de către titularii de licență cât și reieșind din valoarea capitalului social</p>
---	---	--	---

<p><i>Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară</i></p> <p>Articolul 3. Noțiuni de bază</p> <p>8<sup>1</sup>) <i>bancă nerezidentă</i> – persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova, care deține licență pentru desfășurarea activităților permise băncilor, eliberată conform legislației unui alt stat, sau sucursală a băncii licențiate cu sediul peste hotarele Republicii Moldova. Noțiunea include și orice persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care, conform legislației unui alt stat, are dreptul să desfășoare activități similare activităților permise băncilor (să atragă depozite la vedere și/sau la termen sau echivalente ale acestora și să desfășoare alte activități financiare);</p> <p>9) <i>rezidenți</i>:</p> <p>f) filiale ale nerezidenților specificați la pct.10) lit.c) și d), constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care exercită anumite</p>	<p>Art. II. – Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. În tot cuprinsul legii:</p> <p>textul „Legea fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea Fondului de susținere a populației nr.827/2000”, la forma gramaticală corespunzătoare;</p> <p>cuvântul „filială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „sucursală”, la forma gramaticală corespunzătoare.</p> <p>2. Articolul 3:</p> <p>la punctul 8<sup>1</sup>), cuvintele „echivalente ale acestora” se substituie cu cuvintele „alte fonduri rambursabile”;</p> <p>punctul 9):</p> <p>la litera f), cuvântul „constituite” se substituie cu cuvântul „institute”, iar cuvintele „exercită anumite atribuții ale” se substituie cu cuvintele „desfășoară o parte sau toate activitățile”;</p> <p>punctul 10):</p>	<p>urma aprobării acestei modificări, iar în cadrul schimburilor valutare amenda maximă va constitui 20%.</p>	<p><b>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>II. La art. II:</p> <p>1. pct.1 se completează cu următorul text: „textul ” (sau echivalentul lor)” se substituie cu textul ”(sau echivalentul acestora)”;</p> <p>2. pct.2 articolul 3:</p> <p>la punctul 9) litera f) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f) sucursale ale nerezidenților indicați la pct. 10) lit. c) și d), constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezența noțiune include și reprezentanțele permanente (astfel cum sunt definite la art. 5 pct. 15) din Codul fiscal nr. 1163/1997), care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenților indicați la pct. 10) lit. c) și d);”</p> <p>la punctul 10) litera f) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f) sucursale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente,</p>	<p>înregistrat, precum și responsabilizarea eficientă a unităților de schimb valutar.</p>
---	---	---	--	---

<p>atribuții ale acestora. Noțiunea respectivă include și reprezentanțele permanente (definite astfel de Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997), care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenților specificați la pct.10) lit.c) și d);</p> <p>10) <i>nerezidenți</i>:</p> <p>f) filiale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care exercită anumite atribuții ale acestora. Noțiunea respectivă include și reprezentanțele permanente (atribuite astfel conform legislației statelor străine), care desfășoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;</p> <p><i>Articolul 4.</i> Dispoziții generale referitoare la operațiunile valutare</p> <p>(8) Dacă din prezenta lege, din actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei sau din esența raporturilor juridice nu rezultă altfel, normele juridice ce țin de domeniul reglementării valutare, stabilite pentru persoanele juridice rezidente și</p>	<p>la litera f), cuvintele „exercită anumite atribuții ale” se substituie cu cuvintele „desfășoară o parte sau toate activitățile”.</p> <p>3. La articolul 4 alineatul (8), textul „lit.d)-g)” se substituie cu textul „lit. e), f) și g)”.</p> <p>4. Articolul 6: la alineatul (6<sup>1</sup>), cuvintele „sau garanției” se exclud, iar cifrele „50000” se substituie cu cifrele „10000”.</p> <p>la alineatul (8), cuvintele „notificare și” se exclud.</p> <p>7. Articolul 21 alineatul (2): la litera a<sup>1</sup>), cuvântul „exercită” se substituie cu cuvântul „desfășoară”;</p>	<p>prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezenta noțiune include și reprezentanțele permanente (considerate astfel conform legislației statelor străine), care desfășoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;”.</p> <p>3. pct.3 se va expune în următoarea redacție: „3. La articolul 4 alineatul (8), textul „art. 3 pct. 9) lit. b), d)-g)” se substituie cu textul „art. 3 pct. 9) lit. b), e), f) și g)”.</p> <p>4. La pct.4: La articolul 6, alineatul (6<sup>1</sup>) va avea următorul cuprins: „(6<sup>1</sup>) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora).”</p> <p>textul „la alineatul (8), cuvintele „notificare și” se exclud.” se substituie cu textul: „la alineatul (8), cuvintele „Regimul de notificare și autorizare” se substituie cu cuvintele „Regimul de autorizare”.</p> <p>5. pct.7 se va expune în următoarea redacție: „7. Articolul 21 alineatul (2):</p>
---	---	--



<p>persoanele juridice nerezidente, se aplică, în mod corespunzător, și rezidenților specificați la art.3 pct.9) lit.b), d)-g), și nerezidenților specificați la art.3 pct.10) lit.b), d)-i).</p>	<p>litera d), după cuvântul „acordarea” se introduc cuvintele „și rambursarea”;</p> <p>litera j), după cuvintele „succesiunii de drept” se introduce textul</p> <p>„ , lichidării persoanei juridice rezidente”.</p>	<p>litera a') va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) operațiunilor la care una dintre părți este persoană juridică care desfășoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebankară – pentru operațiunile care țin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activității de asigurare sau activității de creditare nebankară, cu excepția operațiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină;”</p> <p>la litera d), după cuvântul „acordarea” se introduc cuvintele „și rambursarea”;</p> <p>la litera j), după cuvintele „succesiunii de drept” se introduce textul „, lichidării persoanei juridice rezidente”.</p>	
<p>Articolul 6. Dispoziții generale referitoare la operațiunile valutare de capital</p> <p>(6') Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul lor).</p>			
<p>(8) Regimul de notificare nu se aplică operațiunilor valutare de capital dacă acestea cad sub incidența Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Regimul de autorizare nu se aplică operațiunilor valutare de capital în care participant la operațiuni este Ministerul Finanțelor sau Banca Națională a Moldovei, deschiderii conturilor în străinătate la bănci nerezidente de către instituțiile publice, precum și operațiunilor valutare de capital efectuate din contul mijloacelor bugetului public național. Regimul de notificare și autorizare nu se aplică operațiunilor valutare aferente garanțiilor prevăzute la art.4</p>	<p>8. Articolul 22:</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Băncile licențiate au dreptul de a acorda credite în valută străină în favoarea rezidenților, după cum urmează:</p> <p>a) în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților;</p> <p>b) în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova și nerezidenți, între băncile licențiate și organizațiile financiare internaționale;</p> <p>c) persoanelor juridice care efectuează export de mărfuri (inclusiv obiecte de leasing) și servicii contra mijloace bănești în valută străină;</p>	<p>6. pct.8, articolul 22 alin.(2):</p> <p>în partea introductivă, sintagma „în favoarea rezidenților” se exclude;</p> <p>lit.a) și b) vor avea următoarea redacție:</p> <p>„a) în favoarea rezidenților, în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților; ”</p> <p>„b) în favoarea rezidenților, în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova și nerezidenți, între băncile licențiate și organizațiile financiare internaționale;”</p> <p>la lit.c) sintagma „persoanelor juridice” se va completa cu sintagma</p>	

<p>pct.12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară și care sînt reglementate de aceasta.</p> <p><i>Articolul 22. Creditarea în valută străină între rezidenți</i></p> <p>(2) Băncile licențiate au dreptul de a acorda credite în valută străină în favoarea rezidenților în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților; rambursării altor credite obținute de la băncile licențiate în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților; în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova și nerezidenți, între băncile licențiate și organizațiile financiare internaționale; în favoarea persoanelor juridice rezidente care efectuează export de mărfuri (inclusiv obiecte de leasing) și servicii contra mijloace bănești în valută străină; în favoarea persoanelor juridice care exercită activitate de asigurare și creditare nebancaară, precum și în favoarea băncilor licențiate în scopul desfășurării activităților financiare ale acestora. Băncile licențiate nu au dreptul să acorde rezidenților (altora decît băncile licențiate)</p>	<p>d) persoanelor juridice care desfășoară activitate de asigurare, creditare nebancaară;</p> <p>e) băncilor licențiate în scopul desfășurării activităților conform licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei;</p> <p>f) în scopul rambursării creditelor obținute de la băncile licențiate conform lit.a)-e).”;</p> <p>se completează cu alineatele (2)<sup>1)</sup> și (2)<sup>2)</sup> cu următorul cuprins:</p> <p>(2<sup>2)</sup> Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească condiții privind acordarea creditelor în valută străină de către băncile licențiate.”.</p> <p><b>10. Articolul 24:</b></p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și transferurilor în valută străină între nerezidenți în cazul în care alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operațiunilor în valută străină între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova.”</p>	<p>„rezidente” iar textul ”(inclusiv obiecte de leasing) și servicii” se substituie cu textul ”inclusiv al obiectelor de leasing) și de servicii”; la lit.d) sintagma „persoanelor juridice” se va completa cu sintagma „rezidente” iar după textul „activitate de asigurare” se va completa cu textul „sau activitate de”</p> <p>lit. f) va avea următoarea redacție:</p> <p>„f) în favoarea rezidenților, în scopul rambursării creditelor obținute de la băncile licențiate, conform lit. a)-e).”</p> <p>La articolul 22 alineatul 2<sup>2)</sup> după cuvintele „este în drept să stabilească” se completează cu sintagma „și alte”.</p> <p>7. Pct.10 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:</p> <p>Articolul 24. Plăți și transferuri între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>Pe teritoriul Republicii Moldova plățile și transferurile între nerezidenți se efectuează în monedă națională și în valută străină, fără restricții, cu excepția cazurilor în care legea prevede efectuarea plăților și transferurilor doar în monedă națională.”</p>	
--	--	---	--

<p>credite în valută străină în numerar. Condițiile acordării creditelor în valută străină de către băncile licențiate se stabilesc de Banca Națională a Moldovei.</p> <p>Articolul 24. Plăți și transferuri între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova</p> <p>(1) Pe teritoriul Republicii Moldova plățile și transferurile între nerezidenți se efectuează în monedă națională, de asemenea, în valută străină fără restricții, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2).</p> <p>(2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și transferurilor în valută străină între nerezidenți în cazul:</p> <p>a) comercializării documentelor de transport de către reprezentanțele întreprinderilor de transport nerezidente;</p> <p>b) dacă alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operațiunilor în valută străină între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova.</p> <p>Articolul 25. Alte prevederi aferente plăților și transferurilor</p>	<p><b>10. Articolul 24:</b> alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și transferurilor în valută străină între nerezidenți în cazul în care alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operațiunilor în valută străină între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova.”</p>	<p><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></p> <p>La art.24 alin.(2) se propune a fi expus în redacție nouă care prevede că nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și transferurilor în valută străină între nerezidenți în cazul în care alte acte legislative ale Republicii Moldova nu permit efectuarea operațiunilor în valută străină între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova.</p> <p>Norma respectivă are caracter imperativ și stabilește o interdicție concretă, dar care se va aplica doar în cazul existenței unei alte norme de interdicție aprobată prin alte acte normative. Considerăm că norma de trimitere la alte acte normative nu poate fi acceptată în redacția propusă și urmează a fi concretizată, deoarece are caracter defectuos și lacunar, prin aceasta fiind încălcate cele trei criterii de calitate a legii, stabilite prin Hotărârea Curții Constituționale nr.26/2010. Curtea a stabilit, că „Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate și claritate - norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de</p>	<p><b>Se sustine parțial.</b></p> <p>La stabilirea normelor aferente efectuării plăților și transferurilor în valută străină pe teritoriul RM este necesar de a se lua în considerare nu numai raporturile sociale existente, dar și cele de perspectivă. La instituirea acestor norme urmează să se țină cont de scopul acestora - implementarea politiciii valutare a statului și asigurarea stabilității pieței valutare interne (art.3 pct.1) din Legea nr.62/2008). Or, permiterea necondiționată a utilizării valutei străine pe teritoriul RM între nerezidenți ar influența în mod negativ stabilitatea pieței valutare interne a RM. În prezent este imposibil de a indica în mod expres actele normative care interzic achitarea în valută străină între nerezidenți pe teritoriul RM, dar, având în vedere complexitatea și diversitatea operațiunilor valutare, continua dezvoltare a serviciilor financiare (inclusiv digitalizate) aceste cazuri ar putea apărea pe viitor. Norma a fost reformulată în vederea îmbunătățirii preciziei (a se vedea amendamentul deputatului Radu Marian).</p>
---	---	---	--

<p>(1) Regulile de primire/efectuare de către rezidenți și nerezidenți a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv cerința de prezentare a documentelor justificative la primirea/efectuarea acestor plăți și transferuri, precum și cazurile în care plățile și transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative se stabilesc de Banca Națională a Moldovei.</p> <p>(3) Persoanele juridice rezidente și nerezidente sînt obligate să primească/efectueze plăți și transferuri în cadrul operațiunilor valutare numai prin conturile bancare/conturile de plăți, cu excepția cazurilor în care efectuarea operațiunilor valutare este permisă în numerar sau cu utilizarea cardurilor și a instrumentelor de plată.</p> <p>Articolul 30. Introducerea și scoaterea numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice</p>	<p>11. Articolul 25: la alineatul (1), cuvântul „Regulile” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească reguli”, iar cuvintele „se stabilesc de Banca Națională a Moldovei” se exclud; alineatul (3), după cuvintele „de plăți” se introduc cuvintele „ale acestora”.</p>	<p>circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității este contrară art. 23 din Constituție [...]”.</p>	<p><u>Se sustine.</u></p>
<p>(1) Regulile de primire/efectuare de către rezidenți și nerezidenți a plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv cerința de prezentare a documentelor justificative la primirea/efectuarea acestor plăți și transferuri, precum și cazurile în care plățile și transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative se stabilesc de Banca Națională a Moldovei.</p> <p>(3) Persoanele juridice rezidente și nerezidente sînt obligate să primească/efectueze plăți și transferuri în cadrul operațiunilor valutare numai prin conturile bancare/conturile de plăți, cu excepția cazurilor în care efectuarea operațiunilor valutare este permisă în numerar sau cu utilizarea cardurilor și a instrumentelor de plată.</p> <p>Articolul 30. Introducerea și scoaterea numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice</p>	<p>11. Articolul 25: la alineatul (1), cuvântul „Regulile” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească reguli”, iar cuvintele „se stabilesc de Banca Națională a Moldovei” se exclud; alineatul (3), după cuvintele „de plăți” se introduc cuvintele „ale acestora”.</p>	<p><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u> 8. pct.11 se expune în următoarea redacție: „11. Articolul 25: alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească reguli și cerințe privind primirea/efectuarea de către rezidenți și nerezidenți a plăților și a transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv cerințe privind prezentarea documentelor justificative la primirea/efectuarea plăților și transferurilor respective, precum și să stabilească cazurile în care plățile și transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative.” alineatul (3), după textul „conturile bancare/conturile de plăți” se introduc cuvintele „ale acestora”.</p>	

	<p><b>13.</b> La articolul 30: se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:</p> <p>„(11) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) lit. c) și d) și alin.(2) se efectuează în conformitate cu legislația vamală a Republicii Moldova.”.</p>	<p>9. pct.13 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„13. Articolul 30:</p> <p>la alineatul (10) literele a) și b), textul „alin. (1) și (2)” se substituie cu textul „alin. (1) lit. a) și b)”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:</p> <p>„(11) Condițiile ce țin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și documentele ce urmează a fi prezentate organelor vamale ale Republicii Moldova se stabilesc de Serviciul Vamal.”</p> <p><i>Argumentare:</i> Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului.</li> </ul>	<p><u><b>Se sustine.</b></u></p> <p>Condițiile ce țin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) lit. c) și d) și alin.(2), precum și documentele ce urmează a fi</p>
	<p><u><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></u></p> <p>La art.30, necesitatea de completare cu un alineat nou alin.(11) urmează a fi explicată și argumentată suplimentar, în raport cu conținutul alin.(8) și alin.(10) al art.30. Ori, legislația vamală a Republicii Moldova se aplică și în cazurile stabilite la art.29 la care se face</p>		

<p>Articolul 41. Prevederi generale referitoare la unitățile de schimb valutar</p> <p>(6) Activitatea unităților de schimb valutar specificate la alin.(2) lit.b) și c) se desfășoară în baza licențelor pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice eliberate de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol (denumite în continuare licențe /licențele Băncii Naționale a Moldovei).</p> <p>(9) Modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se stabilește de Banca Națională a Moldovei.</p>	<p>15. Articolul 41: se completează cu alineatul (6<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(6<sup>1</sup>) Prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de prezenta lege.”;</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.”.</p>	<p>trimiteri în alin.(8) al art.30 și în alte cazuri de introducere în/scoatere din Republica Moldova a obiectelor de reglementare menționate.</p> <p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b> 10. la pct.15, textul:</p> <p>„alineatul (9) va avea următorul cuprins:(9) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.” se exclude.</p> <p><i>Argumentare:</i> Dat fiind că art.35 alin.(3) conține o prevedere generală care acordă BNM dreptul de a stabili modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova, prevederea de la art.41 alin.(9) care prevede dreptul BNM de a stabili modul de efectuare a unor tipuri de operațiuni, și anume a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice este redundantă și urmează a fi exclusă.</p> <p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b> La art.35 alin.(3) și art.41 alin.(9) urmează a fi argumentată necesitatea redacției propuse în proiectul de lege. Ori, scopul normelor de reglementare este modificarea caracterului acestora și de a exclude</p>	<p>prezentate organelor vamale ale Republicii Moldova se vor stabili de Serviciul Vamal.</p> <p><b><u>Se susține.</u></b></p> <p><b><u>Se susține.</u></b> Se exclude redacția propusă în proiect la alin.(9) din art.41. Ținând cont că scopul reglementării valutare este implementarea politicii valutare a statului și a asigurării stabilității pieței valutare interne</p>
--	---	---	--

		<p>obligatia BNM de adoptare a modului de efectuare a operațiunilor de schimb valutar.</p> <p>De asemenea, considerăm că norma de la art.35 alin.(3) conținând dispoziții generale privind piața valutară conține deja reglementarea prevăzută la art.41 alin.(9) atât în redacția în vigoare, cât și în redacția propusă în proiectul de lege. Prin urmare, art.41 alin.(9) doar confirmă sensul normei generale în raport cu o anumită categorie de subiecți.</p>	<p>(art.3 pct.1) din Legea nr.62/2008) și nu implicarea în activitatea operațională a entității considerăm inoportună reglementarea de către BNM a tuturor aspectelor aferente schimbului valutar. Or, redacția actuală a art.35 alin.(3) și art.41 alin.(9) stabilește anume această obligație pentru BNM. De notat că actele normative ale BNM în domeniul reglementării valutare stabilesc doar anumite prevederi generale aferente efectuării operațiunilor de schimb valutar, instituind obligația prestatorilor de servicii de plată rezidenți, ținând cont de specificul produsul promovat, de a elabora reglementări interne, care, în particular, trebuie să asigure transparența condițiilor de efectuare a schimbului valutar.</p> <p>Un alt argument în sprijinul stabilirii dreptului (și nu a obligației) BNM de a reglementa efectuarea operațiunilor de schimb valutar este și faptul că operațiunile de schimb valutar pe piața interbancară sunt efectuate ținând cont de uzanțele bancare internaționale în acest domeniu.</p> <p>În partea ce se referă la schimbul valutar în numerar cu persoanele fizice, BNM a stabilit norme mai</p>
--	--	---	---

<p>Articolul 42. Prevederi generale privind condițiile de activitate a unităților de schimb valutar</p> <p>(2) În încăperea unității de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (denumită în continuare <i>încăperea unității de schimb valutar</i>) urmează a fi afișate la loc vizibil pentru persoanele fizice:</p> <p>a) copia de pe licența casei de schimb valutar/hotelului, iar în cazul filialei casei de schimb valutar – copia de pe copia autorizată de pe licență. Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de către acesta;</p> <p>(3) Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar cu aplicarea mașinii de casă și control, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul aplicării mașinilor de casă și control.</p> <p>(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și suspende pe o perioadă</p>	<p>16. Articolul 42:</p> <p>articolul se completează cu alineatele (1<sup>2</sup>)-(1<sup>5</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(1<sup>2</sup>) Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure supravegherea și înregistrarea video a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului. Înregistrările video se realizează la fiecare ghîșeu la care se efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și acestea trebuie să înregistreze cel puțin data, ora și minutele fiecărei operațiuni de schimb valutar, precum și să permită vizualizarea persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar și a mâinilor casierului.</p> <p>(1<sup>3</sup>) Înregistrările video ale unității de schimb valutar trebuie să fie păstrate, în formă digitală și în condiții de securitate, cel puțin 15 zile calendaristice și să fie prezentate pentru verificare la solicitarea organelor controlului valutar.</p> <p>(1<sup>4</sup>) La intrare în unitatea de schimb valutar va fi afișat un semn/pictogramă care să conțină o imagine reprezentativă capabilă să semnaleze clar existența camerei de supraveghere video, conform modelului prevăzut în actele emise de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.</p>	<p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>11. pct.16, la art.42:</p> <p>la alin.(1<sup>2</sup>) cuvintele „în regim real al timpului” se substituie cu cuvintele „în timp real” iar în propoziția a doua, sintagma „să înregistreze” se substituie cu sintagma „să fixeze” iar după textul „să permită vizualizarea persoanei” se completează cu cuvântul „fizice” iar la finalul alineatului după sintagma „mâinilor casierului” se completează cu cuvintele „unității de schimb valutar.”</p> <p>la alin. (1<sup>3</sup>) cuvintele „trebuie să fie păstrate” se substituie cu cuvintele „sunt păstrate” iar cuvintele „și să fie prezentate” se substituie cu cuvintele „precum și sunt prezentate”</p> <p>la alin. (1<sup>4</sup>) cuvintele „va fi afișat” se substituie cu cuvintele „este afișat”, cuvintele „existența camerei” se substituie cu cuvintele „prezența mijloacelor” iar cuvântul „emise” se substituie cu cuvântul „normative.”</p> <p>alin. (1<sup>5</sup>) va avea următorul cuprins:</p>	<p>detaliate, instituind totodată obligația unităților de schimb valutar de a prevedea anumite aspecte în reglementările sale interne.</p> <p><b><u>Se sustine.</u></b></p>
--	--	--	---



<p>propria activitate și/sau activitatea filialei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului sau activitatea prin intermediul aparatului (aparaturii) de schimb valutar, aceasta este obligată, înainte de suspendarea activității, să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta. Înainte de reluarea activității, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în scris, în acest sens, Banca Națională a Moldovei, indicând data reluării activității.</p> <p>(8) În cazul în care unitatea de schimb valutar a decis să-și înceteze definitiv propria activitate și/sau activitatea filialei casei de schimb valutar, a biroului de schimb valutar al băncii licențiate sau a punctului de schimb valutar al hotelului, aceasta este obligată să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre acest fapt. Odată cu încetarea activității casei de schimb valutar, a filialei casei de schimb valutar, a punctului de schimb valutar al hotelului, la Banca Națională a Moldovei se depune licența /copia autorizată de pe licență.</p>	<p>(1<sup>5</sup>) În caz de defecțiune tehnică a sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de valutar sau în caz de alte incidente care au făcut imposibilă supravegherea și înregistrarea video, unitatea de schimb valutar este obligată să sisteze activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice până la înlăturarea cauzelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video și să consenmeze aceste incidente într-un registru special, care va conține cel puțin data, ora și minutul survenirii incidentului, intervalul incidentului. Registrul incidentelor video va fi prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor cazuri.”;</p> <p>la alineatul (2) litera a) propoziția a doua, cuvântul „hotelului” se substituie cu cuvintele „administratorul responsabil de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului”;</p> <p>la alineatul (3), după cuvintele „unitatea de schimb valutar” se introduce textul „(alta decât banca licențiată)”, iar cuvintele „mașini” și „mașinilor” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:</p>	<p>(1<sup>5</sup>) În cazul defecțiunilor tehnice ale sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar sau în cazul altor incidente care au făcut imposibilă supravegherea și înregistrarea video, unitatea de schimb valutar sistează activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice până la înlăturarea circumstanțelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video, precum și consenmează incidentele respective într-un registru special, care să conțină cel puțin data, ora și minutul survenirii incidentului, durata incidentului. Registrul incidentelor privind supravegherea și înregistrarea video este prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor incidente.”</p> <p>la alineatul (2) litera a), enunțul al doilea va avea următorul cuprins:</p> <p>„Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/administratorul hotelului, responsabil de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului sau de persoana împuternicită de către acesta.”</p> <p>alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p>
--	--	---

<p>De la data depunerii licenței/copiei autorizate de pe licență la Banca Națională a Moldovei, licența/copia autorizată de pe licență se consideră retrasă.</p>	<p>„(3<sup>1</sup>) Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.</p> <p>(3<sup>2</sup>) La înregistrarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în formularele documentelor indicate la alin.(3<sup>1</sup>) unitatea de schimb valutar este obligată să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, deținute în interiorul unității de schimb valutar.”.</p> <p>alineatul (7): prima propoziție, după cuvântul „modul” se introduc cuvintele „și termenul”; ultima propoziție se exclude; articolul se completează cu alineatul (7<sup>1</sup>) cu următorul cuprins: „(7<sup>1</sup>) Unitatea de schimb valutar care și-a suspendat activitatea de schimb valutar conform alin.(7), dar intenționează să-și reia activitatea până la expirarea termenului de suspendare, este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre reluarea</p>	<p>„(3) Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar (alta decât banca licențiată) utilizând echipamente de casă și control, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul aplicării echipamentelor de casă și control.”</p> <p>La alin.(3<sup>1</sup>) cuvintele „ este obligată să înregistreze” se substituie cu cuvântul „înregistrează”,</p> <p>La alin.(3<sup>2</sup>) în final textul „, deținute în interiorul unității de schimb valutar.” se substituie cu textul „ care sunt deținute în încăperea unității de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar.”</p> <p>alineatul (7) va avea următorul cuprins: „(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și suspende pentru o perioadă activitatea și/sau să suspende activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, ori activitatea prin intermediul aparatului (aparator) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar, înainte de suspendarea activității, este obligată să informeze în acest sens Banca</p>
--	--	--

	<p>activității, în modul și termenul stabilit de aceasta.”;</p> <p>alineatul (8):</p> <p>primul alineat:</p> <p>prima propoziție, după textul „al hotelului,” se introduce textul „activitatea prin intermediul aparatului (aparatorilor) de schimb valutar”, iar cuvintele „în scris Banca Națională a Moldovei despre acest fapt” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei despre acest fapt și să depună licența/copia autorizată de pe licență la Banca Națională a Moldovei, în modul și termenul stabilit de aceasta”;</p> <p>ultima propoziție se exclude.</p>	<p>Națională a Moldovei, în modul și termenul stabilite de aceasta.”</p> <p>la alineatul (7<sup>1</sup>) textul „activitatea de schimb valutar” se substituie cu textul „activitatea” iar textul „dar intenționează să-și reia activitatea până la expirarea termenului de suspendare” se substituie cu textul „dar care intenționează să-și reia activitatea suspendată până la finele perioadei de suspendare”.</p> <p>alineatul (8) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(8) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și înceteze activitatea și/sau să înceteze activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, sau activitatea prin intermediul aparatului (aparatorilor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei și să depună licența/copia autorizată de pe licență la Banca Națională a Moldovei, în modul și termenul stabilite de aceasta. De la data depunerii licenței/copiei autorizate de pe licență la Banca Națională a Moldovei, licența/copia autorizată de pe licență se consideră retrasă.</p>
--	--	---

<p>Articolul 42. Prevederi generale privind condițiile de activitate a unităților de schimb valutar</p>	<p>16. Articolul 42: articolul se completează cu alineatele (1<sup>2</sup>)-(1<sup>5</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>(1<sup>3</sup>) Înregistrările video ale unității de schimb valutar trebuie să fie păstrate, în formă digitală și în condiții de securitate, cel puțin 15 zile calendaristice și să fie prezentate pentru verificare la solicitarea organelor controlului valutar.</p> <p>(1<sup>5</sup>) În caz de defecțiune tehnică a sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar sau în caz de alte incidente care au făcut imposibilă supravegherea și înregistrarea video, unitatea de schimb valutar este obligată să sisteze activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice până la înlăturarea cauzelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video și să consenmeze aceste incidente într-un registru special, care va conține cel puțin data, ora și minutul survenirii incidentului, intervalul incidentului. Registrul incidentelor video va fi prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Națională a</p>	<p><u><b>Ichim Gheorghe, Ion Spac, Agheorghisei Gheorghe, Vioarel Barda, Iulia Dascălu, Oleg Canatui, Valentina Manic, Popa Boris, Iurie Păsat, Maria Păncu, Frune Petru, Artemie Cătănoi, Deputați/Deputate în Parlamentul Republicii Moldova (VB nr.02/03-198 din 22.12.2022)</b></u></p> <p>Articolul II. – Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (replicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. La punctul 16, art. 42 alineatele (1<sup>3</sup>), (1<sup>5</sup>), (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) se exclud, respectiv alin. (1<sup>4</sup>) se renumerează (1<sup>3</sup>);</p> <p>Motivare:</p> <p>Cât privesc defecțiunile tehnice, în multe cazuri sunt depistate ulterior momentului defecțiunii, defecțiunile tehnice pot fi înlăturate doar de specialiști în domeniu, prin urmare înlăturarea defecțiunii poate dura până la câteva zile. Penalizarea pentru divergente deja există și este aplicată în Codul Fiscal, prin această modificare se obligă impunerea limitei de 50 lei ceea ce va duce la suspendarea licenței.</p>	<p><u><b>Nu se susține.</b></u></p> <p>Din moment ce prevederile articolului 42 alin. (1<sup>2</sup>), (1<sup>3</sup>), (1<sup>5</sup>), (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) nu reprezintă temei pentru suspendarea activității unității de schimb valutar, impactul acestor prevederi va fi strict unul corectiv și nu va afecta desfășurarea activității de schimb valutar. Menținerea prevederilor alin. (1<sup>2</sup>), (1<sup>3</sup>), (1<sup>5</sup>), va oferi siguranță și transparență tranzacțiilor de schimb valutar, atât pe partea unității de schimb valutar, cât și pe partea clientului, și va permite autorității de supraveghere să intervină eficient în cazul soluționării petițiilor ce vizează</p>
---	---	--	---

<p>Activități caselor de schimb valutar</p> <p>Articolul 44. Particularitățile activității caselor de schimb valutar</p> <p>(10) Încăperea în care casa de schimb valutar efectuează, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să corespundă</p>	<p>Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor cazuri.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(3<sup>1</sup>) Unitatea de schimb valutar este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la momentul efectuării acesteia în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.</p> <p>(3<sup>2</sup>) La înregistrarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în formularele documentelor indicate la alin.(3<sup>1</sup>) unitatea de schimb valutar este obligată să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, deținute în interiorul unității de schimb valutar.”.</p>	<p><i>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</i></p> <p>La art. 44 alin.(10), dispoziția de modificare va prevedea că alin.(10) se completează ”în final” cu o propoziție, conform uzanțelor de redactare a actelor normative de modificare.</p>	<p>activitatea de schimb valutar, în special revocarea operațiunilor. Totodată, menținerea prevederilor de la alin. (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) va asigura înlăturarea practicii de utilizarea a mijloacelor bănești ce aparțin casei de schimb valutar, pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în afara încăperilor destinate nemijlocit efectuării operațiunilor de schimb valutar, astfel fiind neadmise/reduce ca număr operațiunile efectuate cu încălcarea cerințelor legale aferente activității de schimb valutar.</p> <p><i>Nu se sustine.</i></p> <p>Menționăm că potrivit Regulilor de tehnică legislativă aplicabile actelor normative ”completarea unui text sau alineat, fără a specifica ordinea în care se inserează cuvintele, semnifică, conform regulii generale de</p>
---	--	--	--

<p>cerințelor minime stabilite de Banca Națională a Moldovei. Cu astfel de încăperi trebuie să fie asigurate toate filialele casei de schimb valutar. Aceste încăperi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfășurarea activității sale.</p> <p>Capitolul V</p> <p>Secțiunea a 3-a</p> <p>Licențierea activității caselor de schimb valutar și a punctelor de schimb valutar ale hotelurilor</p> <p>Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității casei de schimb valutar și a punctului de schimb valutar al hotelului</p> <p>(1) Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității casei de schimb valutar și a punctului de schimb valutar al hotelului servesc:</p> <p>a) neîndeplinirea de către titularul de licență, în termenul stabilit, a cerințelor privind lichidarea încălcărilor și a altor cerințe indicate în avertisment/decizia (hotărârea) privind aplicarea amenziilor;</p> <p>c) nerespectarea de către titularul de licență a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență pierdute;</p>	<p>sucursală a casei de schimb valutar, de o altă casă de schimb valutar/sucursala acesteia.”</p> <p>20. La Capitolul V în denumirea Secțiunii a 3-a, cuvintele „punctelor de schimb valutar ale” se exclud.</p> <p>35. Articolul 65:</p> <p>în denumirea articolului, cuvintele „punctului de schimb valutar al” se exclud;</p> <p>alineatul (1):</p> <p>în partea introductivă, cuvintele „ punctului de schimb valutar al” se exclud;</p>	<p><u><b>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></u></p> <p>La pct.20, norma de modificare a denumirii Secțiunii a 3-a urmează a fi revizuită și concretizată. Redacția propusă nu poate fi acceptată, deoarece urmare excluderii cuvintelor prevăzute în proiect Secțiunea respectivă va reglementa licențierea activității hotelurilor, dar nu a activității de schimb valutar a hotelurilor în calitate de unitate de schimb valutar, fapt care nu corespunde scopului și obiectului de reglementare al legii supuse modificării. Urmează a se explica necesitatea excluderii cuvintelor menționate din denumirea Secțiunii, dacă acestea rămân a fi utilizate în textul legii. Pentru a se asigura înțelegerea corectă și certitudinea reglementării propuse în scopul determinării oportunității de adoptare, autorii vor explica suplimentar scopul modificării și situația punctelor de schimb valutar ale hotelurilor și vor asigura respectarea uniformă a limbajului juridic de reglementare ( a se vedea art.41 alin.(2) lit.c, art.42 alin.(1), (7) și (8), art.43 alin.(5), art.46). Această obiecție este valabilă și pentru pct.35 din proiect, care prevede modificarea</p>	<p>tehnică legislativă, completarea textului la sfârșitul acestuia.</p> <p><u><b>Se sustine.</b></u></p> <p>Excluderea din denumirea secțiunii a 3-a a cuvintelor ”punctelor de schimb valutar ale” este dictată de faptul că subiect de drept al licențierii activității de schimb valutar este hotelul (art.41 alin.(2) lit.c)) și nu punctul de schimb al hotelului, care reprezintă o componentă a structurii organizatorice a hotelului. De notat că un hotel poate efectua operațiuni de schimb valutar nu numai prin intermediul propriului punct de schimb valutar, dar și prin aparate de schimb valutar. În vederea evitării unor interpretări echivoce, se propune de a expune pct.20 din proiectul de lege în următoarea redacție:</p> <p>”20. La Capitolul V denumirea Secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins: „<i>Licențierea activității de schimb valutar a caselor de schimb valutar și a hotelurilor</i>”.</p> <p>De asemenea, la pct.35 din proiectul de lege denumirea articolului va avea următorul cuprins:</p> <p>„Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității de schimb valutar a casei de schimb valutar</p>
--	--	--	--

<p>d) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puțin uneia dintre cerințele stabilite la art.44 alin.(1)-(3), (4), (5) și (6);</p> <p>e) definerirea de către Banca Națională a Moldovei a informației potrivit căreia cel puțin una din persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și/sau a informației potrivit căreia cel puțin una din persoanele menționate, nerezidentă, este trasă la răspundere penală;</p> <p>f) opunerea față de efectuarea controlului asupra activității titularului de licență și/sau eschivarea de la prezentarea informației și a documentelor solicitate în cadrul controlului.</p> <p>Articolul 44. Particularitățile activității caselor de schimb valutar</p> <p>(5) În timpul programului de lucru, casa de schimb valutar și filialele acesteia sînt obligate să păstreze mijloacele bănești circulante în interiorul încăperilor lor, în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar, de asemenea în conturile lor deschise la bănci licențiate</p>	<p>18. Articolul 44:</p> <p>alineatul (5), după cuvântul „obligate” se introduc cuvintele „să dispună și”, iar după cuvântul „circulante” se introduce textul „, formate din aporturile bănești în capitalul social indicate la alin.(1) și (2)”,</p> <p>alineatul (10) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:</p> <p>„Încăperea casei de schimb valutar/sucursalei acesteia a cărei activitate a fost suspendată conform art.65 alin.(1) nu poate fi utilizată pe perioada suspendării de către o altă sucursală a casei de schimb valutar, de o altă casă de schimb valutar/sucursala acesteia.”.</p>	<p>denumirii și a normei alin.(1) partea introductivă din art.65 la legea supusă modificării.</p> <p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>12. Pct.18 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„18. Articolul 44:</p> <p>la alineatul (5), cuvintele „sunt obligate să păstreze mijloacele bănești circulante în interiorul încăperilor lor” se substituie cu textul „sunt obligate să dispună și să păstreze mijloacele bănești circulante, formate din aporturile bănești în capitalul social indicate la alin. (1) și (2), în încăperile acestora”;</p> <p>alineatul (10) se completează cu un enunț cu următorul cuprins:</p> <p>„Încăperea casei de schimb valutar/sucursalei casei de schimb valutar, a cărei activitate a fost suspendată conform art. 42 alin.(7) și art. 65 alin. (1), nu poate fi utilizată pe perioada suspendării de o altă sucursală a casei de schimb valutar respective, de o altă casă de schimb valutar/sucursală a acesteia.”</p>	<p>și a hotelului” iar la alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului servesc:”;</p> <p><b><u>Se sustine.</u></b></p>
---	---	---	---

<p>și/sau în aparatele de schimb valutar. Păstrarea, pe timpul programului de lucru, a mijloacelor bănești respective în alte locuri (celule de tezaur bancare etc.) este interzisă.</p> <p>(10) Încăperea în care casa de schimb valutar efectuează, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice trebuie să corespundă cerințelor minime stabilite de Banca Națională a Moldovei. Cu astfel de încăperi trebuie să fie asigurate toate filialele casei de schimb valutar. Aceste încăperi nu pot fi utilizate de către o altă casă de schimb valutar pentru desfășurarea activității sale.</p> <p>Articolul 47. Documentele necesare pentru obținerea licenței Băncii Naționale a Moldovei</p> <p>(1) Pentru obținerea licenței de către casa de schimb valutar, administratorul acesteia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Națională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Națională a Moldovei, care conține cel puțin:</p> <p>a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb</p>	<p>19. La articolul 45 alineatul (3) ultima propoziție, după cuvântul „Moldovei” se introduce textul „, în modul stabilit de aceasta, ”.</p> <p>20. La Capitolul V în denumirea Secțiunii a 3-a, cuvintele „punctelor de schimb valutar ale” se exclud.</p> <p>21. Articolul 47: alineatul (1) litera a), alineatul (3) litera a) și alineatul (5) litera a), textul „forma juridică de organizare,” se exclude;</p> <p>alineatul (1) litera a) și alineatul (3) litera a), după cuvântul „asociaților” se introduce textul „/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb</p>	<p><i>Argumentare:</i> Prevederea vine în completarea art 50 alin (1) Licențele/copiile autorizate de pe acestea sînt valabile pentru desfășurarea activității de schimb valutar numai pe adresele indicate în acestea. De asemenea, în vederea asigurării respectării prevederilor ce se referă la respectarea condițiilor prevăzute la art. 47.</p> <p>13.Pct.19 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„19. La articolul 45 alineatul (3), ultimul enunț va avea următorul cuprins: „Informația se prezintă la Banca Națională a Moldovei, în modul stabilit de aceasta, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor.”</p> <p>14. pct.20 se expune în următoarea redacție:</p> <p>„20. La capitolul V, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins: „Secțiunea a 3-a Licențierea activității de schimb valutar a caselor de schimb valutar și a hotelurilor”.</p> <p>15. pct.21, articolul 47:</p> <p>la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și</p>
---	--	---



<p>valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaților, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;</p> <p>(2) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea licenței se anexează:</p> <p>i) cazierul judiciar eliberat de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaților/acționarilor, administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-șef, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminale și criminologice al Republicii Moldova, cu anexarea, în cazul asociaților/acționarilor nerezidenți, a copiilor autentificate de către administratorul casei de schimb valutar de pe actele de schimb valutar de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. Pentru nerezidenți se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale</p> <p>(3) Pentru obținerea copiei autorizate de pe licență de către casa de schimb valutar în vederea desfășurării activității de schimb</p>	<p>valutar”, iar după cuvintele „fiecarei asociat” se introduce textul „/acționar”;</p> <p>alineatul (2): litera i): prima propoziție, după textul „asociaților/acționarilor,” se introduc cuvintele „beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”;</p> <p>cuvintele „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminale și criminologice al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale”;</p> <p>cuvintele „autentificate de către administratorul casei de schimb valutar” se exclud;</p> <p>litera i<sup>2</sup>), după textul „ale asociaților/acționarilor” se introduce textul „și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar”;</p>	<p>prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar.”</p> <p>la alineatul (2) litera i) va avea următorul cuprins:</p> <p>„i) cazierul judiciar eliberat de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaților/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-șef, care confirmă lipsa antecedentelor penale, cu anexarea, în cazul asociaților/acționarilor nerezidenți, a copiilor de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. În cazul nerezidenților, se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale.”</p> <p>modificările de la litera i<sup>2</sup>) se expun în următoarea redacție:</p> <p>”la litera i<sup>2</sup>), textul „ale asociaților/acționarilor care ar atesta” se substituie cu textul „ale asociaților/acționarilor și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, care atestă”;</p>
---	--	---

<p>valutar prin intermediul unei filiale, administratorul casei de schimb valutar sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Națională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Națională a Moldovei, care conține cel puțin:</p> <p>a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor sau IDNP-urile acestora, mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat;</p> <p>(4) La cererea casei de schimb valutar privind eliberarea copiei autorizate de pe licență se anexează:</p> <p>h) cazierul judiciar eliberat de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului filialei și adjunctului acestuia, care ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice al Republicii Moldova. Pentru nerezidenți se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma</p>	<p>alineatul (4):</p> <p>la litera d), textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvântul „echipamentelor”;</p> <p>litera h):</p> <p>în prima propoziție, cuvintele „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale”;</p> <p>la litera i), cuvântul „actele” se substituie cu cuvintele „copia actelor”;</p> <p>se completează cu litera l) cu următorul cuprins:</p> <p>„l) copia de pe originalul licenței, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței.”;</p>	<p>la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;”</p> <p>la alineatul (4), litera h) va avea următorul cuprins:</p> <p>„h) cazierul judiciar eliberat de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului sucursalei și al adjunctului acestuia, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților, se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”</p> <p>la lit.i) cuvintele ”copia actelor” se substituie cu cuvintele ”copile de pe actele”.</p> <p>la lit.l) cuvintele „originalul licenței” se substituie cu cuvântul ”licență”</p>
---	--	--

<p>că persoana nu are antecedente penale;</p> <p>(5) Pentru obținerea licenței de către un hotel, administratorul acestuia sau persoana împuternicită de acesta depune la Banca Națională a Moldovei o cerere conform modelului stabilit de Banca Națională a Moldovei, care conține cel puțin:</p> <p>a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului, numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia, denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;</p> <p>(6) La cererea hotelului privind eliberarea licenței se anexează:</p> <p>e) cazierle judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului, adjunctului acestuia și al contabilului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora, genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;</p>	<p>alineatul (5) litera a), după cuvântul „asociaților” se introduce textul „/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului”;</p> <p>alineatul (6):</p> <p>la litera d), cuvântul „mașini” se substituie cu cuvântul „echipamentului”;</p> <p>litera e):</p> <p>prima propoziție va avea următorul cuprins:</p> <p>„caziera judiciară eliberată de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului, administratorului, adjunctului acestuia și al contabilului, responsabili pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale.”;</p> <p>la litera e<sup>1</sup>), cuvintele „punctului de schimb valutar al” se substituie cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a”;</p> <p>la litera f), cuvintele „punctului de schimb valutar al” se substituie cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a”, cuvântul „acte” – cu cuvintele „copia actelor”, iar cuvântul „actul” – cu cuvintele „copia actului”;</p> <p>alineatul (7) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(7) Documentele indicate la alin.(1) – (6<sup>1</sup>) se depun la Banca</p>	<p>la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;”</p> <p>alineatul (6) litera e) va avea următorul cuprins:</p> <p>„e) cazierle judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului și pe numele administratorului hotelului, al adjunctului acestuia și al contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților, se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;”</p> <p>la litera e<sup>1</sup>), cuvintele „responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului” se substituie cu cuvintele „responsabili de activitatea de schimb valutar în</p>
---	--	--

<p>nerezidenți se prezintă suplimentar documente similare, eliberate de statul respectiv, care ar confirma că persoana nu are antecedente penale;</p> <p>f) fișele personale ale administratorului, adjunctului acestuia și contabilului, responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului, întocmite conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, la care se anexează actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și actul de studii economice al contabilului;</p> <p>(7) Documentele indicate la alin.(1)-(6<sup>1</sup>) se depun la Banca Națională a Moldovei în original sau în copii, prezentându-se originalele pentru verificare, cu excepția cazurilor judiciare, care se depun în original, și a actelor de identitate/actelor de înregistrare ale asociațiilor/acționarilor nerezidenți, care se prezintă în copii autentificate de către administratorul casei de schimb valutar. În urma confruntării de către Banca Națională a Moldovei a copiilor cu originalele documentelor, originalele se restituie solicitantului de licență/copiei autorizate de pe</p>	<p>Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta.”;</p> <p>alineatul (8) se abrogă.</p> <p>22. Articolul 48:</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei comunică casei de schimb valutar sau hotelului despre necesitatea prezentării documentelor lipsă și/sau a documentelor remediate conform cerințelor stabilite de prezenta lege sau de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. Dacă casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menționate în termenul</p>	<p>numerar cu persoane fizice a hotelului;</p> <p>litera f) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f) fișele personale ale administratorului hotelului, adjunctului acestuia și contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, întocmite conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și copia de pe actul de studii în domeniul economiei al contabilului.”;</p> <p>16. pct.22, articolul 48:</p> <p>la alineatul (2) pe parcursul textului cuvântul „comunică” se substituie cu cuvântul „notifică” la forma gramaticală corespunzătoare iar sintagma „documentelor remediate” se substituie cu sintagma „documentelor corectate”.</p> <p>la alineatul (2<sup>1</sup>) textul „se consultă cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, alte autorități publice competente din țară, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificată casa de schimb valutar și hotelul” se substituie cu textul „solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după</p>
--	---	--

<p>licență. Informația indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și b) și alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.</p> <p>(8) Cererea de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență și documentele anexate la aceasta se înregistrează într-un borderou a cărui copie se expediază (înmânează) solicitantului de licență /copiei autorizate de pe licență, cu mențiunea privind data înregistrării cererii, autentificată prin semnătura persoanei responsabile a Băncii Naționale a Moldovei</p> <p>Articolul 48. Hotărârea privind eliberarea licenței sau respingerea cererii de eliberare a licenței</p> <p>(2) Până la eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei este în drept să verifice, nemijlocit la locul de amplasare a unității de schimb valutar /filialei casei de schimb valutar/aparatului de schimb valutar, corespunderea situației reale cu informația din documentele prezentate.</p> <p>(4) Informația despre adoptarea hotărârii privind</p>	<p>stabilit, Banca Națională a Moldovei comunică casei de schimb valutar sau hotelului despre încetarea procedurii administrative.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2<sup>1</sup>) În vederea asigurării respectării cerințelor stabilite la art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei se consultă cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, alte autorități publice competente din țară, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificată casa de schimb valutar și hotelul.</p> <p>(2<sup>2</sup>) Informația care urmează a fi prezentată Băncii Naționale a Moldovei de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau alte autorități competente din țară conform alin.(2<sup>1</sup>) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de acestea, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau lipsa sau existența asocierii sau afilierii ale persoanelor, indicate la art.47 alin.(2)</p>	<p>caz, a altor autorități competente, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta”</p> <p>la alineatul (2<sup>2</sup>) sintagmele „care urmează a fi” se exclud iar textul „datelor deținute de acestea” se substituie cu textul „datelor deținute de autoritățile respective”.</p> <p>la alineatul (3) la litera g) textul „cerințelor stabilite la” se substituie cu „asigurării respectării prevederilor”</p> <p>alineatul (4) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(4) Informația despre adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență se comunică solicitantului cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărârii, indicându-se, în cazul respingerii cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, temeiurile respingerii acesteia.”</p> <p>17. pct.23, la articolul 49, alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării privind adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei</p>
---	---	--

<p>eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență se comunică solicitantului cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării hotărârii, indicându-se temeiurile respingerii cererii.</p> <p>Articolul 49. Eliberarea licenței</p> <p>(1) Licența /copia autorizată de pe licență se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență, precum și, în cazul solicitării copiei autorizate de pe licență pentru filiala casei de schimb valutar, a originalului licenței casei de schimb valutar (care la eliberarea copiei autorizate de pe licență se restituie solicitantului). Mențiunea despre data primirii documentelor respective se face în borderoul documentelor primite de la solicitantul de licență /copiei autorizate de pe licență.</p> <p>(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care i s-a expediat (înmănat) înștiințarea despre adoptarea hotărârii privind</p>	<p>lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e), unor infractori și grupuri criminale organizate.”;</p> <p>la alineatul (4), cuvintele „ziua lucrătoare imediat următoare” se substituie cu cuvintele „a treia zi lucrătoare de la data”, iar după cuvântul „,indicând-se” se introduce textul „, în cazul respingerii cererii.”.</p> <p>23. Articolul 49:</p> <p>la alineatul (2), textul „expediat (înmănat) înștiințarea” se substituie cu cuvântul „comunicat”, cuvintele „documentele specificate” – cu cuvintele „documentul specificat”, iar textul „Banca Națională a Moldovei este în drept să anuleze hotărârea privind eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență sau să adopte o hotărâre privind declararea nevalabilității licenței /copiei autorizate de pe licență” – cu cuvintele „hotărârea în cauză își pierde valabilitatea”.</p> <p>25. Articolul 51:</p> <p>la alineatul (2), ultima propoziție, textul „conform prevederilor art.47 alin.(7)” se substituie cu cuvintele „în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei”;</p>	<p>autorizate de pe licență, nemotivat nu a prezentat documentul indicat la alin. (1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licența/copia autorizată de pe licență perfectată, hotărârea în cauză își pierde valabilitatea.”</p> <p>18. Pet.25, articolul 51:</p> <p>la alineatul (2), ultimul enunț va avea următorul cuprins:</p> <p>„Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei.”</p> <p>alineatul (5) și (5<sup>2</sup>) vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) Dacă pe parcursul activității au survenit modificări/completări în componența asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-șef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, casa de schimb valutar sau hotelul urmează să prezinte, suplimentar la informația privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art. 47 alin. (2) lit. i)–j), alin. (4) lit. h)–i), alin. (6) lit. e)–f) referitoare la</p>
---	--	--

<p>eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență, nu a prezentat nemotivat documentele specificate la alin.(1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licența /copia autorizată de pe licență perfectată, Banca Națională a Moldovei este în drept să anuleze hotărârea privind eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență sau să adopte o hotărâre privind declararea nevalabilității licenței /copiei autorizate de pe licență.</p>	<p>25. Articolul 51: la alineatul (2), ultima propoziție, textul „conform prevederilor art.47 alin.(7)” se substituie cu cuvintele „în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei”;</p> <p>26. Articolul 52: alineatul (2):</p>	<p>persoanele menționate. În cazul modificării componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociaților/acționarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiunilor/acțiunilor casei de schimb valutar.”</p> <p>(5<sup>2</sup>) În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică mutatis mutandis prevederile art. 48 alin. (2<sup>1</sup>) și (2<sup>2</sup>) din prezenta lege.”</p>	<p><u><b>Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului</b></u></p> <p>La art.51 alin.(2), se prevede substituirea normei de trimitere la art.47 alin.(7), care va însemna că înștiințarea BNM despre toate modificările datelor conținute în cererea de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență și în</p>	<p><u><b>Nu se sustine.</b></u></p> <p>Unul din scopul proiectului de lege este crearea cadrului legal care va permite implementarea de către BNM a soluției electronice pentru eficientizarea procesului de licențiere a caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare</p>
<p>Articolul 51. Modificarea datelor conținute în cererea de eliberare a licenței și în documentele anexate</p> <p>(2) Înștiințarea se prezintă la Banca Națională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce</p>				

confirmă modificările în cauză. Documentele se prezintă conform prevederilor art.47 alin.(7). Articolul 52. Reperfectarea licenței (2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței /copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de reperfectare împreună cu licența /copia autorizată de pe licență care necesită reperfectarea și documentele ce confirmă modificările respective. Documentele se prezintă conform prevederilor art.47 alin.(7). Articolul 53. Eliberarea duplicatului licenței (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență servește pierderea sau deteriorarea acesteia. (2) În caz de pierdere a licenței /copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în decurs de 15 zile lucrătoare, să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență, la care se va anexa confirmarea	în prima propoziție, textul „licența /copia autorizată de pe licență care necesită reperfectare și” se exclude; în ultima propoziție, textul „conform prevederilor art.47 alin.(7)” se substituie cu cuvintele „în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei”; alineatul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate /copiei autorizate de pe licență reperfectată.”; 27. Articolul 53: se completează cu alineatul (4 <sup>1</sup> ) cu următorul cuprins: „(4 <sup>1</sup> ) Modul de depunere a documentelor indicate la alin.(2) și (3), precum și de eliberare a duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență se stabilește de Banca Națională a Moldovei.”;	documentele anexate la aceasta se prezintă obligatoriu la BNM în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele ce confirmă modificările în cauză. Documentele se prezintă în modul stabilit de BNM. Pentru a nu admite apariția unor tălmăciri diferite, atenționăm asupra necesității examinării suplimentare a respectării prevederilor art.4 <sup>1</sup> alin.(2) din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (ținând cont de prevederile art.3 alin.(2) al Legii nr.160/2011). Astfel, toate condițiile, cerințele de formă și de conținut, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea licențelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei licențe, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere (declarație), taxa și cuantumul plăților aferente, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea licenței. Considerăm că normele juridice primare de drept material și procedural urmează a fi stabilite prin lege. Această obiecție este valabilă și pentru modificarea propusă la art.52 alin.(2), și la art.53 alin.(4 <sup>1</sup> ), art.55 alin.(4) lit.a).	activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, din Legea nr.62/2008 au fost excluse normele care prevăd prezentarea la BNM a documentelor în original (pe suport hârtie), instituind dreptul BNM de a stabili modul de prezentare (în formă electronică sau pe suport hârtie) a documentelor în cauză (a se vedea modificările la art.47 alin.(7), art.51 alin.(2), art.52 alin.(2), art.53 alin.(4 <sup>1</sup> )). Prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, inclusiv art.41 alin.(2), precum și ale Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nu pot fi invocate în raport cu BNM și nu determină obligații pentru aceasta, având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Legea nr.548/1995 cu privire la BNM, care stabilesc expres că ”În exercitarea de către Banca Națională a atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, dispozițiile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de
--	--	---	---



<p>publicării anunțului privind pierderea licenței/copiei autorizate de pe licență în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(3) În cazul în care licența /copia autorizată de pe licență este deteriorată și nu poate fi folosită, titularul acesteia depune la Banca Națională a Moldovei, împreună cu copia licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorată, o cerere de eliberare a duplicatului acesteia. Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență.</p> <p>(4) Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul licenței /copiei autorizate de pe licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru eliberarea duplicatului respectiv.</p> <p>(6) În caz de eliberare a duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei adoptă hotărârea privind declararea nevalabilității licenței /copiei autorizate de pe licență pierdute sau deteriorate.</p>		<p>reglementare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător și ale Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu se aplică.</p> <p>De notat că Legea nr.62/2008 stabilește în mod expres lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (art.47), mărimea taxei de licență și a altor plăți aferente licențierii (art.54), de asemenea, prevede temeiurile pentru retragerea licenței eliberate unei case de schimb valutar sau unui hotel (art.65).</p> <p>Cu referire la obiecția în privința modificării propuse la art.55 alin.(4) lit.a) menționăm că pct.29 din proiectul de lege prevede abrogarea lit.a) având în vedere art.73 din Codul administrativ, care stabilește obligativitatea înregistrării petiției și a altor documente depuse în cadrul procedurii</p>
---	--	---

<p>Articolul 52. Reperfectarea licenței</p> <p>(2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței /copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de reperfectare împreună cu licența /copia autorizată de pe licență care necesită reperfectarea și documentele ce confirmă modificările respective. Documentele se prezintă conform prevederilor art.47 alin.(7).</p> <p>(4) Banca Națională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în baza temeiurilor specificate la art.48 alin.(3).</p>	<p>26. Articolul 52: alineatul (2):</p> <p>în prima propoziție, textul „licența /copia autorizată de pe licență care necesită reperfectare și” se exclude; în ultima propoziție, textul „conform prevederilor art.47 alin.(7)” se substituie cu cuvintele „în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei”;</p> <p>alineatul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate /copiei autorizate de pe licență reperfectată.”;</p> <p>alineatul (4) se completează cu următorul text: „, precum și în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10)”</p>	<p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>19. pct.26, la articolul 52: alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de reperfectare la care să anexeze documentele care confirmă modificările respective. Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei. Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate /copiei autorizate de pe licență reperfectată.”</p> <p>alineatul (4) va avea următorul cuprins:</p>	<p>administrative. Astfel, în cazul în care la cererea de eliberare a autorizației nu va fi anexat setul integral de documente, BNM va comunica solicitantului despre necesitatea prezentării documentelor lipsă într-un anumit termen (a se vedea alin.(3) al art.55 expus în redacție nouă).</p> <p><b><u>Se susține.</u></b></p>
---	---	--	---

<p>(3) Banca Națională a Moldovei este în drept să autorizeze operațiunea valutară sau să refuze autorizarea, ținând cont de obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, de condițiile curente ale pieței monetare, de credit și valutar, de situația balanței de plăți a Republicii Moldova, de prevederile legislației Republicii Moldova.</p> <p>(4) Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizația servesc, de asemenea:</p> <p>e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare;</p> <p>f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p>	<p>29. Articolul 55:</p> <p>alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului despre necesitatea prezentării documentelor lipsă și/sau a documentelor remediate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei comunică acestuia despre încetarea procedurii administrative.”;</p> <p>alineatul (4):</p> <p>alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:</p> <p>„g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a existenței unei situații de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea acestei situații, precum și a altor cazuri care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau</p>	<p>„(4) Banca Națională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în temeiurile indicate la art. 48 alin. (3), precum și în cazul nerespectării prevederilor art. 44 alin. (10).”</p> <p><b><u>Directia generală juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>La art.55 alin.(3), textul ”Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului despre necesitatea prezentării documentelor lipsă și/sau a documentelor remediate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei”, urmează a fi explicat, întru asigurarea unei înțelegeri și aplicări corecte.</p> <p>La art.55 alin.(4) lit.g), prevede drept temei pentru refuzul de a elibera autorizația constatarea de către BNM a existenței unei situații de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea acestei situații, precum și a altor cazuri care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau implementării politicii valutare a statului. Modul de apreciere de către BNM a situației semnificative menționate necesită a</p>	<p><b><u>Argumentare</u></b></p> <p>Prevederile alin.(3) din art.55 au fost racordate la prevederile Codului administrativ, fapt explicat în Nota informativă la proiectul de lege (pct.4 subpct.3). Documentele remediate se referă la acele documente care au fost prezentate la BNM de către solicitant, iar urmare examinării, BNM a constatat anumite deficiențe în acestea, fapt care impune remedierea (corectarea) documentelor și prezentarea repetată a acestora la BNM. Cu referire la propunerea de concretizare a modului de apreciere de către BNM a situației semnificative (art.55 alin.(4) lit.g) consenăm următoarele.Alte criterii care ar putea avea impact negativ asupra stabilității pieței valutare interne se vor determina de BNM în funcție de specificul și complexitatea operațiunii,</p>
---	---	--	--

	implementării politiciii valutare a statului.”;	<p>fi concretizat, în vederea evitării riscurilor de aprecieri cu caracter subiectiv, discreționar.Necesitatea acestei concretizări rezultă și din norma de modificare a alin.(6), care modifică caracterul obligatoriu al normei modificate prin atribuirea acesteia a unui caracter permisiv, oferind BNM dreptul discreționar de a stabili sau de a nu stabili lista de documente care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare cerințelor față de cererea menționată, precum și modul de prezentare a documentelor în cauză la BNM; a modului de eliberare a autorizațiilor, cerințelor privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației, prevederi referitoare la valabilitatea autorizației, precum și prevederi referitoare la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația Republicii Moldova; a condițiilor de autorizare și de efectuare a operațiunilor valutare supuse autorizării.</p>	<p>valoarea acesteia, precum și de situația pe piața valutară internă ș.a. În procesul de exercitare a atribuțiilor sale, inclusiv ce țin de implementarea politiciii valutare în stat, efectuarea reglementării valutare pe teritoriul RM, BNM are obligația de a-și construi politicile și lua deciziile bazându-se pe obiectivul fundamental al BNM (asigurarea și menținerea stabilității prețurilor). Pe parcursul exercitării atribuțiilor sale BNM este mandatată să emită judecăți de valoare și raționamente profesionale care vizează primordial realizarea obiectivului fundamental. Astfel, la examinarea cererilor de autorizare a operațiunilor valutare BNM trebuie să fie convinsă că operațiunea valutară supusă autorizării nu este în măsură să afecteze stabilitatea pieței valutare interne și/sau implementarea politiciii valutare a statului. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei a instituit un cadru juridic special, care reglementează activitatea Băncii Naționale a Moldovei, atribuțiile și competențele acesteia, alte aspecte referitoare la activitatea BNM și</p>
--	---	--	---

		<p>confințește autonomia BNM, care este un factor important pentru susținerea credibilității, ce servește drept precondiție pentru eficientizarea politicii monetare și valutare și asigurarea stabilității pieței valutare interne. În procesul de adoptare a actelor sale, inclusiv de autorizare a unei operațiuni valutare BNM ia în considerare obiectivele politicii monetare și valutare, situația economică a țării, inclusiv evoluția indicatorilor macroeconomici, situația existentă pe piața valutară internă a Republicii Moldova. În acest context consenăm, că în cazul în care se înregistrează presiuni puternice asupra pieței valutare (aceasta având un caracter dinamic și flexibil) care, la rândul lor, cauzează sau pot să cauzeze dificultăți serioase pentru atingerea obiectivelor politicii monetare și /sau valutare, BNM trebuie să fie în drept de a interveni prompt prin întreprinderea unor anumite acțiuni, inclusiv prin adoptarea unor decizii ce țin de politica monetară și valutară sau prin refuzul de a autoriza o anumită operațiune valutară. Suplimentar este de notat că actele cu caracter</p>
--	--	---

<p>Articolul 55. Autorizarea operațiunilor valutare</p> <p>(2) Banca Națională a Moldovei ia o decizie referitor la eliberarea autorizației sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.</p> <p>(3) Banca Națională a Moldovei este în drept să autorizeze operațiunea valutară sau să refuze autorizarea, ținând cont de obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, de condițiile curente ale pieței monetare, de credit și valutare, de situația balanței de plăți a Republicii Moldova, de prevederile legislației Republicii Moldova.</p>	<p>29. Articolul 55:</p> <p>la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”, iar cuvintele „primirii cererii” se substituie cu cuvintele „înregistrării cererii la care sunt anexate toate documentele necesare”;</p> <p>alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului despre necesitatea prezentării documentelor lipsă și/sau a documentelor remediate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei comunică acestuia despre încetarea procedurii administrative.”;</p> <p>se completează cu alineatele (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(3<sup>1</sup>) Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și a altor autorități publice competente din țară în privința lipsei sau existenței caracterului suspect</p>	<p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>20. Pct.29, la articolul 55:</p> <p>alineatul (2) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(2) Banca Națională a Moldovei ia decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul autorizării în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației la care sunt anexate toate documentele necesare autorizării.”</p> <p>la alineatul (3) pe parcursul textului cuvântul „comunică” se substituie cu cuvântul „notifică” la forma gramaticală corespunzătoare iar sintagma „documentelor remediate” se substituie cu sintagma „documentelor corectate”.</p> <p>alineatul (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) se expun în următoarea redacție:</p> <p>„(3<sup>1</sup>) În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în</p>	<p>individual emise de BNM pot fi contestate în modul stabilit de legislație, astfel încât solicitantul de autorizație are la îndemână mijloacele necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime.</p>
--	---	--	---

**Se susține.**

<p>(4) Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizația servesc, de asemenea:</p> <p>e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare;</p> <p>f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse</p>	<p>al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare și/sau al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.</p> <p>(3<sup>2</sup>) Informația care urmează a fi prezentată Băncii Naționale a Moldovei de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau alte autorități competente din țară conform alin.(3<sup>1</sup>) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de acestea, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare și/sau al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”;</p> <p>alineatul (4):</p> <p>litera e) se completează cu cuvintele „stabilite de Banca Națională a Moldovei”;</p> <p>la litera f), cuvintele „caracterul suspect al” se substituie cu textul „existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare și/sau”;</p>	<p>drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.</p> <p>(3<sup>2</sup>) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau de alte autorități competente din țară conform alin. (3<sup>1</sup>) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare, al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”</p> <p>alineatul (4):</p> <p>litera e) va avea următorul cuprins: „e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare stabilite de Banca Națională a Moldovei.”</p>
--	---	--

<p>autorizării și/sau al activității solicitantului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>(5) În cazul refuzului de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicând motivul refuzului.</p>	<p>alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:</p> <p>„g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a existenței unei situații de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea acestei situații, precum și a altor cazuri care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau implementării politicii valutare a statului.”;</p> <p>alineatul (5) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) Decizia referitoare la eliberarea autorizației sau refuzul autorizării se comunică solicitantului cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării deciziei, indicându-se, în cazul respingerii cererii, temeiurile refuzului.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (5<sup>1</sup>)-(5<sup>4</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(5<sup>1</sup>) Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea cauzelor care au servit drept temei pentru refuzul de eliberare a autorizației.</p> <p>(5<sup>4</sup>) Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației.”;</p>	<p>litera f) va avea următorul cuprins:</p> <p>„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,”</p> <p>la litera g) textul „a existenței unei situații” se substituie cu cuvântul „situației”, după cuvintele „pe piața valutară internă și”, se completează cu cuvântul „constatarea” iar cuvântul „cazuri” se substituie cu cuvântul „situații”</p> <p>alineatul (5) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(5) Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.”</p> <p>la alineatul (5<sup>1</sup>) cuvântul „cauzelor” se substituie cu cuvântul „circumstanțelor”</p> <p>la alineatul (5<sup>4</sup>) cifra „3” se substituie cu cifra „5”</p> <p>la alineatul (6):</p>
---	---	---



<p>(6) Banca Națională a Moldovei stabilește:</p> <p>a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, cerințele față de cererea menționată, precum și modul de prezentare a documentelor în cauză la Banca Națională a Moldovei;</p> <p>(9) Banca Națională a Moldovei ține evidența autorizațiilor eliberate pentru efectuarea operațiunilor valutare</p> <p>Articolul 58. Organele și agenții controlului valutar</p> <p>(1) Organele controlului valutar sînt:</p>	<p>alineatul (6):</p> <p>în partea introductivă, cuvântul „stabilește” se substituie cu cuvintele „este în drept să stabilească”;</p> <p>litera a), după textul „valutare,” se introduce textul „la cererea de eliberare a duplicatului autorizației,” iar cuvintele „cererea menționată” se substituie cu cuvintele „cererile menționate”;</p> <p>alineatul (9), după cuvântul „autorizațiilor” se introduc cuvintele „și duplicatelor acestora”;</p> <p>articolul se completează cu alineatele (10) și (11) cu următorul cuprins:</p> <p>(11) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut aceste autorizații, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunile valutare autorizate de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte legislative, precum și de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”</p> <p>31. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:</p> <p>„c) autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea</p>	<p>textul „în partea introductivă, cuvântul „stabilește” se substituie cu cuvintele „este în drept să stabilească” se exclude</p> <p>litera a) va avea următorul cuprins:</p> <p>„a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, la cererea de eliberare a duplicatului autorizației, cerințele față de cererile respective, precum și modul de prezentare a documentelor în cauză Băncii Naționale a Moldovei;”</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(9) Banca Națională a Moldovei ține evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare și a duplicatelor acestora.”</p> <p>la alineatul (11) textul „de la respectarea prevederilor” se substituie cu textul „de obligația respectării prevederilor”, cuvântul „legislative” se substituie cu cuvântul „normative” iar textul „conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.” se substituie cu textul „conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”</p> <p>21. Pct.31, la articolul 58 alineatul (1), litera c) după sintagma</p>	
--	---	--	--

<p>c) organul de inspectare financiară/control financiar al Ministerului Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat;</p>	<p>Ministerului Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat.”</p>	<p>„autoritate administrativă” se completează cu sintagma „ de specialitate responsabilă”.</p> <p>22. La articolul II din proiect, după pct.31 se va introduce un punct nou cu următorul cuprins:</p> <p>„32. Legea se completează cu un articol nou 62<sup>1</sup> cu următorul cuprins: Articolul 62<sup>1</sup>. Cumpărătura de control</p> <p>(1) Cumpărătura de control este o modalitate de efectuare a controlului pe teren, care are loc până la aducerea la cunoștința unității de schimb valutar, a deciziei de inițiere a controlului pe teren și constă în crearea artificială de către angajații Băncii Naționale a Moldovei, desemnați conform deciziei respective, a situației de cumpărare/vânzare a valutei străine prin exprimarea intenției de efectuare a operațiunii de schimb valutar. Cumpărătura de control poate fi efectuată atât în monedă națională, cât și în valută străină.</p> <p>(2) După efectuarea cumpărăturii de control, unitatea de schimb valutar (în persoana reprezentantului, a casierului unității de schimb valutar sau a altui împuternicit să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar) este informată</p>
--	--	---

		<p>despre desfășurarea controlului și efectuarea cumpărării de control.</p> <p>(3) Mijloacele bănești, inclusiv valuta străină, utilizate în cadrul operațiunii de schimb valutar de angajații Băncii Naționale a Moldovei care au efectuat cumpărătura de control sunt restituite acestora. Valuta străină sau moneda națională primită în cadrul operațiunii de schimb valutar este restituită unității de schimb valutar.</p> <p>(4) Drept probe ale faptelor care au avut loc în timpul efectuării cumpărării de control pot servi înregistrările audio, foto, video realizate de către angajații Băncii Naționale a Moldovei și/sau, după caz, explicația casierului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar.</p> <p>(5) Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate acestui scop și prevăzute în bugetul Băncii Naționale a Moldovei.”</p> <p>- punctele ulterioare din proiect se vor renumera corespunzător.</p> <p><i>Argumentare:</i> Completare necesară în vederea verificării corectitudinii desfășurării activității de schimb valutar, și anume a prevederilor art</p>
--	--	--

<p>Articolul 63. Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar</p> <p>(3) În cazul încălcării prevederilor prezentei legi și ale actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar și punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în cazul încălcării condițiilor de licențiere și/sau în cazul neexecutării sancțiunilor impuse (denumite în continuare încălcări), Banca Națională a Moldovei poate aplica față de titularii de licențe (case de schimb valutar și hoteluri) următoarele sancțiuni:</p> <p>c) suspendarea parțială sau totală a activității;</p> <p>Articolul 64. Emiterea avertismentului casei de schimb valutar și hotelului</p> <p>(2) Avertismentul se emite în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării și se aduce la cunoștința titularului de licență.</p> <p>Articolul 64<sup>1</sup>. Aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar și hotelului</p> <p>Aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar și hotelului se</p>	<p>32. Articolul 63 alineatul (3): litera c) se completează cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice”.</p> <p>33. La articolul 64 alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele ”30”.</p> <p>34. Articolul 64<sup>1</sup>: alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu textul „, cu particularitățile prevăzute de prezentul articol”; se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar și hotelului se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 30 zile lucrătoare de la data constatării încălcării și se aduce la cunoștința titularului de licență.”.</p> <p>35. Articolul 65: în denumirea articolului, cuvintele „punctului de schimb valutar al” se exclud; alineatul (1): în partea introductivă, cuvintele „ punctului de schimb valutar al” se exclud; litera d), după cuvintele „stabilite la” se introduce textul „art.42 alin.(1) lit.e), alin.(1<sup>2</sup>) – alin.(1<sup>5</sup>)”; la litera e), cuvintele „este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” se substituie cu</p>	<p>42 alin (4), (5), (6), (6<sup>1</sup>). Prevederea va asigura un mecanism de supraveghere ce va permite BNM să intervină prompt inclusiv în situații precum tensiunile create de CSV odată cu începerea conflictului armat din regiune.</p> <p>23. La pct.32 din proiect, care devine pct.33: la articolul 63, alineatul (3) litera c) va avea următorul cuprins: „c) suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice”;</p> <p>24. La pct.33 din proiect, care devine pct.34: la articolul 64 alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”.</p> <p>25. Pct.34 din proiect care devine pct. 35 se va expune în următoarea redacție: „35. Articolul 64<sup>1</sup>: alineatul unic devine alineatul (1), precum și se completează cu textul „,luând în considerație particularitățile prevăzute de prezentul articol”; articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: (2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar și hotelului se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data</p>
--	--	---

efectuează cu respectarea prevederilor corespunzătoare ale art.75 și 75 <sup>2</sup> din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității casei de schimb valutar și a punctului de schimb valutar al hotelului (1) Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității casei de schimb valutar și a punctului de schimb valutar al hotelului servesc: d) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puțin uneia dintre cerințele stabilite la art.44 alin.(1)-(3), (4), (5) și (6); e) deținerea de către Banca Națională a Moldovei a informației potrivit căreia cel puțin una din persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și/sau a informației potrivit căreia cel puțin una din persoanele menționate, nerezidentă, este trasă la răspundere penală; (2) Hotărârea privind suspendarea activității se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 15 zile	cuvintele „are antecedente penale”, iar cuvintele „este trasă la răspundere penală” se substituie cu cuvintele „are antecedente penale”; alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins: h) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar, pentru procurarea participațiunilor /acțiunilor casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau existența asocierii sau afilierei ale persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) unor infractori și grupuri criminale organizate în contextul cerințelor stabilite la art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”; la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”; articolul se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins: „(8) Pe perioada suspendării activității casei de schimb valutar/sucursalei acesteia în condițiile alin.(1), administratorul /acționarii /asociații casei de schimb valutar,	constatării încălcării iar titularul de licență este notificat despre aceasta.” 26. La pct.35 din proiect care devine pct.36: Articolul 65: -denumirea articolului va avea următorul cuprins: „Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului” - la alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins: „(1) Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului servesc.”; -la alineatul (1) modificările propuse la lit.d) și lit.d <sup>1</sup> ) se exclud; -la alineatul (1) litera e) va avea următorul cuprins: „e) deținerea de către Banca Națională a Moldovei a informației potrivit căreia cel puțin una dintre persoanele indicate la art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin.(6) lit. e) are antecedente penale și/sau a informației potrivit căreia cel puțin una din persoanele menționate, nerezidentă, are antecedente penale;” la litera h) cuvântul „privind” se substituie cu cuvintele „care indică” iar cuvintele „cerințelor stabilite la”
--	--	---

<p>lucrătoare de la data constatării încălcării și se aduce la cunoștință titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, cu indicarea temeiurilor suspendării activității. Termenul de suspendare a activității titularului de licență nu poate depăși 6 luni.</p> <p><b>Articolul 65.</b> Suspendarea și reluarea activității casei de schimb valutar și a punctului de schimb valutar al hotelului</p> <p>(1) Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității casei de schimb valutar</p>	<p>beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar își pierd dreptul:</p> <p>a) de a înființa o casă de schimb valutar nouă; sau</p> <p>b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar.</p> <p>(9) În cazul în care în decursul ultimilor 3 ani Banca Națională a Moldovei a aplicat față de o casă de schimb valutar cel puțin 3 sancțiuni sub formă de suspendare a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, administratorul /adjunctul acestuia/ asociației/acționarii casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar își pierd, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării ultimei hotărâri de suspendare a activității casei de schimb valutar respective, dreptul:</p> <p>a) de a înființa o casă de schimb valutar nouă; sau</p> <p>b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori</p> <p>c) de a administra activitatea altei case de schimb valutar/ sucursalei acesteia.”.</p> <p>Articolul 65:</p> <p>alineatul (1):</p> <p>litera d), după cuvintele „stabilite la” se introduce textul „art.42 alin.(1) lit.e), alin.(1<sup>2</sup>) – alin.(1<sup>5</sup>)”;</p>	<p>se substituie cu cuvintele „asigurării respectării prevederilor”</p> <p>-la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”;</p> <p>-la alineatul (8), cuvintele „își pierd dreptul” se substituie cu cuvintele „nu au dreptul” iar cuvintele „nouă; sau” se exclud</p> <p>-la alineatul (9) cuvintele „își pierd”, „nouă; sau”, „ori” se exclud iar la lit.c) cuvântul „acesteia” se substituie cu cuvintele „altei case de schimb valutar”</p> <p>-</p> <p><u><b>Ichim Gheorghe, Ion Spac, Agheorghisei Gheorghe, Vioarel Barda, Iulia Dascălu, Oleg Canatui, Valentina Manic, Popa Boris, Iurie Păsat, Maria Pancu, Frune Petru, Artemie Cățănoi, Deputați/Deputate în Parlamentul Republicii Moldova (VB nr.02/03-198 din 22.12.2022)</b></u></p> <p>Articolul II. – Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>2. La punctul 35, art.65 la alin.(1):</p> <p>- Textul „litera d), după cuvintele „stabilite la” se introduce textul „art.42 alin.(1) lit.e), alin.(1<sup>2</sup>) – alin.(1<sup>5</sup>)” se exclude;</p>	<p><b>Se sustine.</b></p>
--	--	--	---------------------------

<p>și a punctului de schimb valutar al hotelului servesc:</p> <p>d) nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puțin uneia dintre cerințele stabilite la art.44 alin.(1)-(3), (4), (5) și (6);</p> <p>Articolul 66. Retragera licenței eliberate casei de schimb valutar, hotelului</p> <p>(1) Drept temeiuri pentru retragerea licenței Băncii Naționale a Moldovei eliberate casei de schimb valutar sau hotelului servesc:</p> <p>d) stabilirea faptului continuării activității casei de schimb valutar /punctului de schimb valutar al hotelului a căror activitate a fost suspendată;</p> <p>(2) Banca Națională a Moldovei adoptă hotărârea privind retragerea licenței în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării sau a altor temeiuri pentru aceasta și o aduce la cunoștința titularului de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii, indicând temeiurile retragerii licenței.</p> <p>(6) În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin.(1) lit.b), d) și f), acționarii/asociații/administratorii acesteia își pierd, pe o perioadă de</p>	<p>se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„d<sup>1</sup>) nerespectarea de către titularul de licență a cerințelor art.42 alin.(3<sup>2</sup>) – în cazul constatării divergențelor ce depășesc 50 de lei.”;</p> <p>36. Articolul 66:</p> <p>alineatul (1):</p> <p>la litera d), textul „casei de schimb valutar/punctului de schimb valutar al hotelului a căror” se substituie cu cuvintele „de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licență a cărui”;</p> <p>la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”;</p> <p>alineatul (6) partea introductivă, după cuvântul „acesteia” se introduce textul „și beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar”.</p>	<p>-Textul „se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„d<sup>1</sup>) nerespectarea de către titularul de licență a cerințelor art.42 alin.(3<sup>2</sup>) – în cazul constatării divergențelor ce depășesc 50 de lei.” se exclude</p> <p>Motivare:</p> <p>Cât privesc defecțiunile tehnice, în multe cazuri sunt depistate ulterior momentului defecțiunii, defecțiunile tehnice pot fi înlăturate doar de specialiști în domeniu, prin urmare înlăturarea defecțiunii poate dura până la câteva zile. Penalizarea pentru divergente deja există și este aplicată în Codul Fiscal, prin această modificare se obligă impunerea limitei de 50 lei ceea ce va duce la suspendarea licenței.</p> <p><b><u>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</u></b></p> <p>27. La pct.36 din proiect care devine pct.37:</p> <p>La articolul 66</p> <p>La alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:</p> <p>„d) constatarea faptului desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licență a cărui activitate a fost suspendată.”</p> <p>la alineatul (2), cifrele „15” se substituie cu cifrele „60”;</p> <p>alineatul (6):</p>	<p><b><u>Se sustine.</u></b></p> <p><b><u>Se sustine.</u></b></p>
---	---	---	---

<p>12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenței, dreptul:</p> <p>a) de a înființa o nouă casă de schimb valutar; sau</p> <p>b) de a achiziționa participațiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori</p>	<p>partea introductivă va avea următorul cuprins:</p> <p>„(6) În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin. (1) lit. b), d) și f), acționarii/asociații/administratorii acesteia și beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenței, nu au dreptul:”;</p> <p>la litera a), cuvântul „sau” se exclude;</p> <p>la litera b), cuvântul „ori” se exclude.</p> <p><i>Argumentare:</i> Modificările propuse au drept scop fortificarea preciziei normative din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului. Totodată modificarea termenului pentru emiterea avertismentului, precum și pentru adoptarea hotărârii privind suspendarea sau retragerea licenței casei de schimb valutar, rezultă din complexitatea procesului de supraveghere privit prin prisma numărului mare de entități supravegheate și respectiv necesitatea corelării numărului de controale dispuse cu termenul alocat finalizării procedurilor administrative aferente acestora, inclusiv ținând cont de necesitatea</p>
--	---



		respectării etapelor prevăzute de LRV (de acordul participantului), cât și de etapele prevăzute de Codul administrativ (audierea participantului), și alocarea unor termene rezonabile participanților (entităților supravegheate) în vederea prezentării argumentelor/documentelor relevante pentru actele administrative ce urmează a fi emise.	
	<p><b>Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.II pct.16 în partea ce se referă la completarea art.42 alin.(1) cu lit.e), alin.(1<sup>1</sup>) cu lit.d) și completarea art.42 cu alin.(1<sup>2</sup>)-(1<sup>5</sup>) – care intră în vigoare la expirarea termenului de 9 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</b></p> <p>(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Națională a Moldovei cererea și documentele necesare în vederea obținerii licenței pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licență, dar nu au obținut licențele/copiile autorizate de pe licențele respective până la data intrării în vigoare a prezentei legi urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi și în termen de 30 zile de la data intrării</p>	<p><b>Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova</b></p> <p>III. La Art.III din proiect:</p> <p>1. alin.(1) - (5) se expun în următoarea redacție:</p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. II pct. 16 din prezenta lege, în partea ce se referă la completarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară cu litera e), la completarea art. 42 alin. (1<sup>1</sup>) cu litera d) și la completarea art. 42 cu alineatele (1<sup>2</sup>)-(1<sup>5</sup>), prevederi care intră în vigoare peste 9 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p> <p>(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Națională a Moldovei cererea și documentele</p>	<u>Se sustine.</u>

	<p>în vigoare a prezentei legi să prezinte la Banca Națională a Moldovei o cerere de conformare la care se anexează următoarele informații și documente:</p> <p>1) informația indicată, după caz, la art.47 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5) lit.a) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară referitoare la acționarii și beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și hotelurilor;</p> <p>2) cazierul judiciar ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și hotelurilor.</p> <p>(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(2) din prezentul articol, Banca Națională a Moldovei comunică persoanelor respective despre încetarea procedurii administrative.</p> <p>(4) Persoanele juridice rezidente, care dețin licențe eliberate în baza Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să depună la Banca Națională a Moldovei cel târziu în termen de 30 zile de la data:</p> <p>1) publicării prezentei legi, originalele licențelor în scopul efectuării copiilor de pe acestea de către Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei va restitui originalele licențelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora;</p> <p>2) intrării în vigoare a prezentei legi, o cerere de conformare la care se</p>	<p>necesare în vederea obținerii licenței pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licență, dar nu au obținut licențele/copiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi și, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de conformare, la care să anexeze următoarele informații și documente:</p> <p>a) informația indicată, după caz, la art. 47 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară referitoare la acționarii/asociații și beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor;</p> <p>b) cazierul judiciar ale beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor.</p> <p>(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), Banca Națională a Moldovei notifică persoanelor respective încetarea procedurii administrative.</p> <p>(4) Persoanele juridice rezidente care dețin licențe eliberate în baza Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară până la intrarea în vigoare a prezentei legi</p>	
--	---	---	--

	<p>anexează documentele indicate la alin.(2) subpunctul 2) din prezentul articol. Depunerea documentelor respective, precum și examinarea acestora de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.47 și 48 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>(5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(4) din prezentul articol, Banca Națională a Moldovei suspendă activitatea casei de schimb valutar /hotelului, urmând a fi aplicată procedura stabilită la art.65 alin.(2)-(8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>(6) Notificarea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la împrumuturile/creditele, prevăzute la art.6 alin.(6) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară efectuată conform prevederilor alin.(6<sup>1</sup>), modificate prin art.II pct.4 din prezenta lege, se efectuează de către rezidenți în privința contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.</p> <p>(7) În termen de 5 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.</p>	<p>sunt obligate să depună la Banca Națională a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data:</p> <p>a) publicării prezentei legi, originalele licențelor, în scopul executării copiilor de pe acestea de către Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei va restitui originalele licențelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora;</p> <p>b) intrării în vigoare a prezentei legi, o cerere de conformare la care se anexează documentele indicate la alin. (2) lit. b) din prezentul articol. Depunerea documentelor respective, precum și examinarea acestora de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art. 47 și 48 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4) din prezentul articol, Banca Națională a Moldovei suspendă activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar sau a hotelului, urmând a fi aplicate prevederile art. 65 alin. (2)-(8) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>2.la alin.(6) textul „efectuată conform prevederilor alin.(6<sup>1</sup>)” se substituie cu textul „cu luarea în considerare a prevederilor alin. (6<sup>1</sup>) din legea menționată”</p>
--	---	--

		<p>3. la alin.(7) sintagma „În termen de 5 luni” se substituie cu sintagma „În termen de 6 luni”</p> <p><i>Argumentare:</i></p> <p>Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului. Modificarea termenului de intrare în vigoare de la 5 luni la 6 luni rezultă din complexitatea procesului de aducere a actelor normative a Băncii Naționale a Moldovei în corespundere cu legea.</p> <p><u><i>Ichim Gheorghe, Ion Spac, Agheorghisei Gheorghe, Vioarel Barda, Iulia Dascălu, Oleg Canațui, Valentina Manic, Popa Boris, Iurie Păsat, Maria Pancu, Frune Petru, Artemie Cătănoi, Deputați/Deputate în Parlamentul Republicii Moldova</i></u></p> <p>Articolul III. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>(1).Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.II pct.16 în partea ce se referă la completarea art.42 alin.(1) cu lit.e), alin.(1<sup>1</sup>) cu lit.d) și completarea art.42 cu alin.(1<sup>2</sup>)-(1<sup>3</sup>) – care intră în vigoare la expirarea termenului de 9</p> <p><u><i>Se sustine parțial, în următoarea redacție:</i></u></p> <p>(1) Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. II pct. 16 din prezenta lege, în partea ce se referă la completarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară cu litera e), la completarea art. 42 alin. (1<sup>1</sup>) cu litera d) și la completarea art. 42 cu alineatele (1<sup>2</sup>)-(1<sup>3</sup>), prevederi care intră în vigoare peste 9 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>
--	--	---

			luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	<i>Argumentare:</i> În contextul menținerii completării art.42 cu alineatele (1 <sup>2</sup> )-(1 <sup>5</sup> ).
--	--	--	--	--

***Radu MARIAN***  
**Vicepreședintele Comisiei**

