



M. Peralab

119

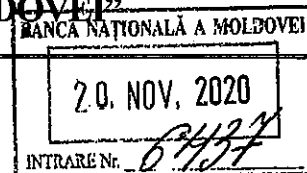


Agencia Proprietății Publice

**ÎNTEPRINDEREA DE STAT "POȘTA MOLDOVEI"**

19.11.2020 nr. 24785

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_



**Dlui Ion STURZU**  
**Viceguvernator al Băncii**  
**Naționale a Moldovei**  
*bd. Grigore Vieru nr.1*  
*MD-2005, mun. Chișinău*

Prin prezenta, în conformitate cu scrisoarea nr. 19-0102/29/2943 din 09.11.2020, prin care ne remiteți spre informare proiectul de Lege pentru modificarea *Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară* - număr unic 870/MF/BNM/2020, Î.S. „Poșta Moldovei” vă informează că a examinat proiectul de lege, nota informativă și anunțul privind inițierea consultării publice a acestuia și vă aduce la cunoștință că, întreprinderea nu are obiecții și propuneri pentru proiectul sus-menționat.

/Director general interimar

**Vitalie ZAHARIA**

Ex: Maria CATANA  
(022) 251-258

Republica Moldova  
BANCA COMERCIALĂ  
"COMERTBANK" S.A.  
2043, mun. Chișinău, str. Independenței 1/1  
tel.: (373 22) 839 839  
tel.: (373 22) 839 840  
http://www.comertbank.md  
e-mail: secretary@comertbank.m



**COMERTBANK**

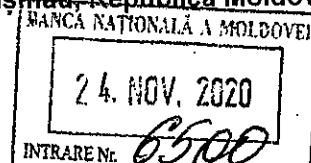
Республика Молдова  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
"COMERTBANK" S.A.  
2043, мун. Кишинев, ул. ИнDEPENDЕНЦЕЙ 1/1  
тел.: (373 22) 839 839  
факс: (373 22) 839 840  
http://www.comertbank.md  
e-mail: secretary@comertbank.md

**CONFIDENTIAL**

Nr. 04/ 1739 din 20 11.2020

Către Banca Națională a Moldovei  
Bd. Grigore Vieru 1, MD-2005  
Chișinău, Republica Moldova

Cu referința la Nr. 19-0102/29/2943 din 09 noiembrie 2020.



Prin prezenta, B.C. „COMERTBANK” S. A. Vă informează că pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (elaborat de către Banca Națională a Moldovei și promovat, în temeiul pct. 40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, de către Ministerul Finanțelor)-număr unic 870/MF/BNM/2020 **obiecții nu sunt.**

Cu respect,

Serghei Cartașov /



Președintele Comitetului de conducere B.C. „COMERTBANK” S.A.

Executor: Maria Maximova  
Tel: +373 22 839 725

**Confidential**

6476  
M. Breala



# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii: FTMDMD2X  
☐ Tel.: (+37322) 269 999; Fax: (+37322) 269 856 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com; cancelaria@fincombank.com  
☐ www.fincombank.com

Nr. de ref. OSGFS din 23.11.20

**Dlui Ion Sturzu**  
**Viceguvernator**  
**al Băncii Naţionale a Moldovei**

Stimate Domnule Viceguvernator,

Cu referire la scrisoarea BNM Nr.19-0102/29/2943 din 09.11.2020 cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Fincombank SA, propune următoarele:

Ținând cont de faptul că actualmente Băncile sunt restricţionate în vederea acordării leasingului financiar în valută străină, iar companiile nebancare au dreptul de acordare a leasingului financiar în valută străină, respectiv fiind puse în condiţii diferite, la p.8 al proiectului,- art.22 aliniatul (2), primul alineat să se completeze cu o literă cu următorul conţinut:

g) în scopul acordării leasingului financiar persoanelor fizice şi juridice.

Cu respect,

Dana SCRIPNIC,

Preşedinte -interimar al Comitetului de Conducere al Băncii

BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

MD-2005, mun. Chișinău bd. Grigore Vieru, nr.1

23.11.2020  
C290A07/ E00042

Stimați Domni,

Prin prezenta BC „Moldova Agroindbank” S.A Vă aduce la cunoștință, că a examinat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, inclus în Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului (număr unic 870/MF/BNM/2020), elaborat de Banca Națională a Moldovei în comun acord cu Ministerul Finanțelor, plasat pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei și Vă comunicăm despre lipsa oricăror obiecții sau propuneri.

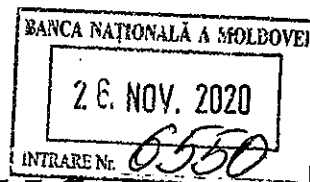
Cu respect,



**Stela Recean,**

**Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii**

Ex. Grupul Conformitate și Reglementări, tel: 022-303-617.



Nr. 06/02-01/2388  
din « 24 » 11 2020

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

**Dlui Ion STURZU**  
Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

MD-2005, Chișinău, bl. Grigore Vieru nr.1

Stimate domnule Viceguvernator,

Prin prezenta, B.C. „ENERGBANK” S.A. vă informează că a examinat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (elaborată de către Banca Națională a Moldovei și promovat, în temeiul pct.40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, de către Ministerul Finanțelor) – număr unic 870/MF/BNM/2020, și expune următoarele.

1. La Art.I pct.17) al proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.62/2008:

Alin.(1<sup>3</sup>) art.42 al Legii nr.62/2008 stabilește cerința de a sista activitatea până la înlăturarea cauzelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video (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). Scopul scontat al cerinței date este clar, totuși, din punctul de vedere al Băncii, aceasta ar putea duce la stoparea procesului de deservire a clienților, și ca urmare posibile nemulțumiri din partea acestora, având în vedere că operațiunile de schimb valutar în bancile licențiate se efectuează concomitent cu operațiunile de remiteri de bani, plăți comunale și altele.

Totodată, ține de menționat că, băncile urmează să efectueze o evaluare a sistemelor de supraveghere și înregistrare video privind corespunderea lor cerințelor suscitade, și ca urmare schimbarea/achiziționarea/modificarea sistemului de supraveghere care necesită timp și cheltuieli în dependență de situația tehnică curentă a sistemului de supraveghere și înregistrare video.

În concluzie se propune luarea în considerare a aspectelor supra la definitivarea proiectului de lege.

Alte obiecții și propuneri nu sunt.

Cu respect,

Președintele  
Comitetului de Conducere

Administrator temporar cu competențele  
de Președinte al Consiliului și membru  
al Comitetului de Conducere



Iurii VASILACHI

Galina BALANOV

Ex.: Departamentul Trezorerie  
tel.: (022) 264734

Confidențial



Banca Comercială Română Chișinău S.A.  
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău  
Republica Moldova MD 2005  
IDNO Cod Fiscal 1003600021533  
Capital Social 728.130.000 MDL  
SWIFT RNCBMD2X  
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00  
Fax: + 373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02  
site: <http://www.bcr.md>  
e-mail: [office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)

1154/ 25 noiembrie2020

Ref: Scrisoarea BNM nr. 19-0102/29/2943  
din 09.11.2020 recepționată la data de 09.11.2020

### **Banca Națională a Moldovei**

Prin prezenta Banca Comercială Română Chișinău S.A., Va comunică ca nu are obiecții pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind reglementarea valutară.

**Cu respect,**

**Victoria Revenco**  
**Director Executiv**

Digitally signed by Revenco Victoria  
Date: 2020.11.26 14:06:20 BET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex. I.Ciurac  
☎ 022 85.25.29

M. Kucalab

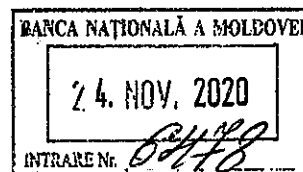


# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. 2561-B/Sc - 29 din " 23 " 11 20 20

La Nr. din " " 20



Secret comercial

Domnului Ion STURZU

Viceguvernator

Banca Națională a Moldovei

Stimate Domnule Viceguvernator,

Cu referire la scrisoarea nr. 19-0102/29/2943 din 09.11.2020 cu privire la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, B.C. „Victoriabank” S.A. consideră că acest proiect este oportun și vizează pozitiv dezvoltarea în continuare a pieței valutare, oferind instrumente suplimentare de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și cu modificările din alte acte normative naționale.

Cu înaltă considerație,

Vasile Donica

Vicepreședinte

Natalia Paraschiv

Director, Trezorerie

Str. 31 August 1989,  
nr. 141, MD 2004  
Mun. Chișinău,  
Republica Moldova

(+373 22) 57 61 00  
(+373 22) 23 45 33  
office@vb.md  
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338  
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X  
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701  
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM  
Capital social - 250 000 910 lei

Ex: Mihai Ciobanu  
tel. (022) 578110

CONFIDENTIAL

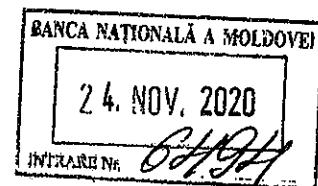


ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Nr. 11566  
din 23.11.2020

Băncii Naționale a Moldovei  
Dlui Ion Sturzu  
Viceguvernator



MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1

Ref: nr. 19-0102/29/2943  
Din 09.11.2020

Stimate Domn,

Prin prezenta, B.C. „ProCredit Bank” S.A. (în continuare numită Bancă), Vă informează că a examinat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară - număr unic 870/MF/BNM/2020 și Vă comunică că diminuarea plafonului de notificare la BNM a împrumuturilor /creditelor /garanțiilor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50,000 euro la 10,000 euro, va genera băncilor comerciale eforturi suplimentare privind monitorizarea acestor operațiuni, și anume prin verificarea existenței notificărilor.

La momentul actual BNM oferă serviciul de depunere a actelor pentru notificare online dar nu și monitorizarea acestora. În această ordine de idei, Banca propune de a fi creată o platformă (sau un canal de comunicare) online între BNM și băncile comerciale, care ar permite celor din urmă verificarea existenței notificărilor la BNM, primind de la clienți doar numărul și data notificării. Iar până la implementarea acestor schimbări, propunem păstrarea plafonului actual de notificare, de 50,000 euro sau echivalentul acestora.

Totodată în susținerea propunerii de mai sus, Banca menționează faptul că fiecărui împrumut/credit i se atribuie un cod statistic, care asigură monitorizarea acestora de către BNM.

Cu înalte considerații,  
Dna Coroi-Jovmir Irina  
Adjunctul Președintelui Comitetului de Conducere  
al B.C. „ProCredit Bank” S.A.  
(semnătura electronică)

Digitally signed by Coroi-Jovmir Irina  
Date: 2020.11.24 09:51:50 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex.: Daraban-Bîrca Elena  
Tel.: 08 00 000 10

B.C. "ProCredit Bank" S.A.  
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni  
Numărul înregistrării de stat 1007600059183  
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001  
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii Olga Bulat  
Capitalul social 406 550 000 lei  
Telefon 0800 000 10  
MDA.office@procredit-group.com  
www.procreditbank.md

\* B.C. "ProCredit Bank" S.A este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018

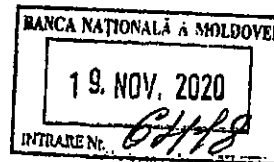


C/F 1002600020056  
TVA 0204705, C/d 1805671615  
cod IBAN MD02EC000000001805671615  
Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.



SP-2  
MD-2001, str. Ismail, 33  
mun. Chișinău, Republica Moldova  
Tel.: (373 22) 500 101; 500 200  
Fax: (373 22) 548 827, www.ecb.md

Nr. 040400-01/ 1417  
18 noiembrie 2020



**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**  
Bd. Grigore Vieru nr.1  
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova

Domnului **Ion STURZU**, Viceguvernator

*Referință: Scrisoarea Nr. 19-0102/29/2943 din 09.11.2020*

BC EuroCreditBank S.A. a examinat Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară și Vă informează precum că obiecții, completări sau modificări la cele expuse pentru consultații publice nu are.

Cu respect,

Oleg Holban,  
Președinte al Comitetului de Conducere  
BC „EuroCreditBank” S.A.

Ex. V. Molosniuc  
Tel. 500199



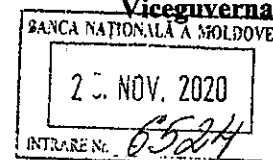
# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

Data 24. NOV. 2020  
Nr. DBB 04916

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

**Banca Națională a Moldovei**  
**Dlul Ion Sturzu**  
**Viceguvernator**



**Ref: Scrisoarea nr. 19-0102/29/2943 din 09.11.2020**

Stimate Domnule Viceguvernator,

Prin prezenta, în urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, venim cu următoarea propunere, ca pentru băncile licențiate, având în gestiune o rețea largă de BSV și ghișee de schimb valutar, să fie stabilit un termen mai mare pentru aplicarea prevederilor noi cu referire la înregistrarea video neîntreruptă a activității fiecărui BSV/ghișeu Art.42 (1<sup>2</sup>) și (1<sup>3</sup>).

Alte obiecții și propuneri nu avem.

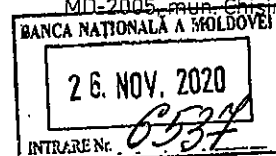
Cu stimă,

**Victor Cibotaru**  
Prim-vicepreședinte al  
Comitetului de conducere al Băncii

**Andrei Suruceanu**  
Vicepreședinte al  
Comitetului de conducere al Băncii



Banca Națională a Moldovei  
bd. Grigore Vieru nr. 1,  
MD-2005, mun. Chișinău



Nr. CI07-17107.2020T

[23 noiembrie 2020]

Stimați domni,

Mobiasbanca – OTP Group S.A a examinat proiectul actului normativ elaborat de către Banca Națională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanțelor cu privire la modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară și, în acest sens, vă comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor aferente.

Cu respect,

Elena Guzun  
Vicepresedinte al Comitetului Executiv,  
Director Comercial Corporate Banking  
Mobiasbanca – OTP Group S.A

Executor: Vitalii Paladean  
Telefon: 022 812 398



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

## CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-69-9273

Chișinău

22 noiembrie 2021

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

[www.cancelaria@mf.gov.md](mailto:www.cancelaria@mf.gov.md)

Banca Națională a Moldovei

[secretariat@bnm.md](mailto:secretariat@bnm.md)

Copie: Căcancelaria de Stat

[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

*Ref.: scrisoarea nr. 16/2-03/133/1148 din 18.11.2021 / număr unic 870/MF/BNM/2020*

Centrul de armonizare a legislației, analizând repetat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, definitivat în baza avizelor autorităților interesate, în limita competențelor sale funcționale, comunică lipsa de obiecții și propuneri adiționale.

/Semnat electronic/

Șef Centru

Natalia SUCEVEANU

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	1
DATA	23.11.2021
CODUL	2369-6

Executător: Natalia Vitvițchi

Tel: 022-250-477

Digitally signed by Suceveanu Natalia  
Date: 2021.11.22 16:16:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova.

Telefon:  
+ 373 22 250 104

E-mail:  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

Original 16



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, [www.datepersonale.md](http://www.datepersonale.md)

Nr. 04-01/3453  
16/2-03/133/1148 din 18.11.2021

„\_\_\_” decembrie 2021

✓

**Ministerul Finanțelor**

**Copie : Banca Națională a Moldovei**

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea proiectului de hotărâre *cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020)* și, reieșind din competențele funcționale, comunică despre susținerea acestuia fără obiecții și propuneri suplimentare.

**Victoria MUNTEAN**  
**Director adjunct**

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	14 DEC 2021
CODUL	A-3328



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, [www.datepersonale.md](http://www.datepersonale.md)

Nr. 04-01/ 18-18  
Număr unic 870/MF/BNM/2020

20 iulie 2021



**Ministerul Finanțelor**

**Copie : Banca Națională a Moldovei**

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea repetată a *Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative* (număr unic 870/MF/BNM/2020) și, reieșind din competențele funcționale, comunică despre susținerea acestuia fără obiecții și propuneri suplimentare.

**Victoria MUNTEAN**  
**Director adjunct**





**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATAREA  
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, [www.spcsb.gov.md](http://www.spcsb.gov.md)  
[office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

Nr. 01/2-30 - 1054 din 15.07. 2021

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

**MINISTERUL FINANTELOR**



La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/82/615 din 30.06.2021 privind avizarea repetată a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (în continuare SPCSB), comunică următoarele.

Propunerea respectivă este determinată de faptul că în conformitate cu art. 19, alin. (1), lit. a) Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, SPCSB primește, înregistrează, analizează, prelucrează și transmite organelor competente informațiile privind activitățile și tranzacțiile suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestora și de finanțare a terorismului, prezentate de entitățile raportoare, precum și altă informație relevantă obținută în temeiul prevederilor prezentei legi.

Astfel, se atestă că SPCSB transmite autorităților de aplicare a legii, nu doar date financiare colectate de la entitățile raportoare, dar informații prelucrate, în baza analizei operaționale și/sau strategice în care pot fi identificate suspiciuni pertinente privind săvârșirea unor fapte de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau infracțiuni asociate.

Suplimentar, necesită a fi menționat că investigațiile financiare constau din activități de colectare a informației, analiză și verificarea tuturor relațiilor financiare și economice, precum și verificarea subiecților care pot avea conexiuni cu acțiunile de spălare a banilor, infracțiunile asociate și de acțiunile de finanțare a terorismului, activități ce țin de identificarea, stabilirea sursei și urmărirea bunurilor utilizate, obținute din aceste infracțiuni, a fondurilor teroriștilor și a altor bunuri care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii și/sau al confiscării.

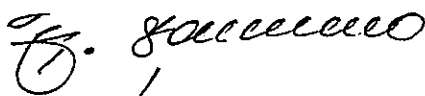
Investigațiile financiare sunt efectuate în scopul identificării sursei bunurilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și întru confirmarea suspiciunilor inițiale, SPCSB din oficiu sau la solicitare realizează schimbul de informații și date cu unitățile de inteligență financiară ale statelor membre ale Grupului EGMONT.

Prin urmare, în cazul lipsei investigațiilor financiare, precum și în cadrul verificărilor sursei bunurilor utilizate în activități sau tranzacții în care SPCSB este în așteptarea răspunsurilor la solicitările efectuate pe cazul gestionat sau dacă proprietarul, posesorul bunurilor ori reprezentantul acestora evită prezentarea informației complete cu privire la legalitatea sursei bunurilor care constituie obiect al verificării, precum și în alte circumstanțe care împiedică stabilirea sursei bunurilor care constituie obiect al verificării, se atestă imposibilitatea indicării în mod expres a lipsei sau caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare.

Informația este diseminată de SPCSB organelor competente pentru examinare, în cazul identificării suspiciunilor de spălare a banilor sau finanțare a terorismului pentru desfășurarea activității de investigare sau urmărire penală.

În contextul celor relevate, SPCSB comunică despre disponibilitatea de furnizare a informației, în mod expres, privind caracterul suspect al sursei mijloacelor financiare doar în cazul disponibilității informațiilor, inclusiv urmare a investigațiilor financiare efectuate, astfel se propune la art. 48, alin. (2<sup>2</sup>) și la art. 55, alin. (3<sup>2</sup>), după cuvintele „și/sau al activității solicitantului” includerea sintagmei „în cazul disponibilității informațiilor”.

Director



Vasile ȘARCO





# PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Președinte Nr. 3258

Republica Moldova, MD-2001, Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73/1  
tel: +373 (22) 274 565, 273 443; fax: +373 (22) 270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md

09 iulie 2021 Nr. DJ-06/242-1185  
la nr. 16/2-03/82/615 din 30.06.2021

**Doamnei Tatiana IVANICICHINA,**  
**Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor**

**Domnului Octavian ARMAȘU,**  
**Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei**

*Stimată Doamnă Secretar de Stat,*

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 08 iulie 2021, a examinat, repetat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (**număr unic 870/MF/BNM/2020**) și, în limitele competenței sale, comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor pe marginea acestuia.

*Cu respect,*

**Marcel RĂDUCAN**

**Președinte**

Executor: Tataru Carolina,  
Controlor de stat  
Tel: 022 273 443



CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, [www.datepersonale.md](http://www.datepersonale.md)

Nr. 04-01/ 3789  
număr unic 870/MF/BNM/2020

26 noiembrie 2020

✓ Ministerul Finanțelor

Banca Națională a Moldovei

Copie : Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat demersul prin care s-a solicitat avizarea *proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară* (număr unic 870/MF/BNM/2020) și, reieșind din competențele funcționale, comunică următoarele:

Potrivit pct. 7 al proiectului transmis spre avizare, s-a propus completarea art. 21 alin. (2) al Legii nr. 62/2008 cu alineatul (1<sup>2</sup>) care prevede că „*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 regim real de timp. Înregistrările video se realizează la fiecare ghișeu la care se efectuează operațiunea de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice și acestea trebuie să înregistreze cel puțin data, ora și minutele fiecărei operațiuni de schimb valutar, precum și să permită vizualizarea casierului și a persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar. [...]*”

Prin urmare, se intenționează introducerea unei norme noi care instituie obligativitatea monitorizării permanente a locului de muncă al casierului, iar potrivit notei informative la proiect, scopul acestei acțiuni ar fi „*neadmiterea încălcării drepturilor clienților.*”

În acest context, menționăm prevederile **Avizului nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de muncă**<sup>1</sup>, care stabilește că, interesul legitim al angajatorilor poate fi uneori invocat ca temei juridic, însă numai dacă prelucrarea este strict necesară într-un scop legitim și **aceasta respectă principiile proporționalității și subsidiarității**. Înainte de utilizarea oricărui instrument de monitorizare, ar trebui să se efectueze un test al proporționalității pentru a analiza dacă sunt necesare toate datele, **dacă această prelucrare are o importanță mai mare decât drepturile generale privind viața privată pe care angajații le dețin**, de asemenea, la locul de muncă și ce măsuri trebuie luate pentru a asigura faptul că atingerile aduse dreptului la viața privată și dreptului la confidențialitatea comunicațiilor sunt limitate la minimumul necesar.

Potrivit pct. 17 și pct. 19 din Ghidul nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor prin intermediul dispozitivelor video<sup>2</sup>, operatorul ar trebui să i-a în considerare că, în cazul în care subiectul de date se opune supravegherii în conformitate cu articolul 21 GDPR, operatorul poate continua supravegherea video numai dacă există un interes legitim convingător care prevalează peste interesele, drepturile și libertățile subiectului de date sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. De asemenea, interesul legitim trebuie să fie de existență reală și trebuie să fie o problemă actuală (adică nu trebuie să fie fictiv sau speculativ).



<sup>1</sup> Adoptat la 8 iunie 2017 de către Grupul de lucru Art. 29 privind protecția datelor. Acest grup de lucru a fost stabilit în temeiul art. 29 al Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2005 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, atribuțiile acestuia fiind descrise în articolul 30 din Directiva 95/46/CE și articolul 15 din Directiva 2002/58/CE.  
<sup>2</sup> Aprobabil în cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor (organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene, constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor), la 10 iulie 2019.

Astfel, art. 28 din Constituția Republicii Moldova prevede că, statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată. Totodată, art. 54 alin. (2) și (4) din Constituția Republicii Moldova, statuează că, exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției. Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.

Totodată, reiterăm că, operatorul are obligația să respecte și să asigure implementarea prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie:

- prelucrate în mod **corect și conform prevederilor legii**;
- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
- adecvate, pertinente și **neexcesive** în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.

În urma celor relatate, CNPDCP consideră monitorizarea permanentă a locului de muncă al casierului drept una excesivă în raport cu scopul propus "*neadmiterea încălcării drepturilor clienților*", or, în nota informativă este necesar să se vină cu o analiză detaliată care ar justifica necesitatea supravegherii în permanentă a locului de muncă a angajatului.

Suplimentar, menționăm jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a examinat numeroase situații în care au apărut aspecte legate de protecția datelor prin prisma supravegherii video:

- În cauza Niemietz c. Germania din 16 decembrie 1992, Curtea a considerat art. 83 oferă protecția unei persoane nu doar în cercul său intim, ci și în timpul și parcursul activității sale profesionale;
- În cauza S. și M. Marper c. Regatului Unit din 4 decembrie 2008, Curtea a constatat că ingerința în respectarea dreptului la viața privată trebuie să fie proporțională cu scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
- În cauza Antović și Mirković vs. Muntenegru din 28.11.2017, Curtea a hotărât că supravegherea video la locul de muncă reprezintă o atingere adusă vieții private a angajatului (profesorului), deoarece amfiteatrele universitare sunt locurile de desfășurare a activității profesorilor, unde nu numai că aceștia predau, dar și interacționează cu studenții, stabilind relații și zidindu-și identitatea lor socială.

Drept o soluție ar servi exemplul instituțiilor bancare, care supraveghează video ghișeurile de deservire ale clienților, unde monitorizarea angajaților băncilor este limitată la maxim, fiind doar vizualizate unele părți ale corpului (mâinile) angajaților în procedura de recepționare/eliberare a banilor.

Totodată, menționăm necesitatea includerii în proiectul propus spre avizare, prevederile ce se vor referi la obligativitatea unităților de schimb valutar, de a asigura un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv prin respectarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.

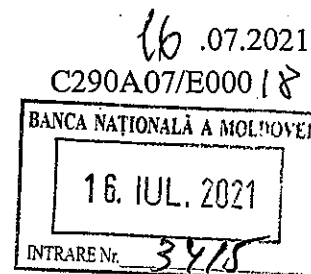
În urma celor relatate, CNPDCP recomandă definitivarea proiectului având în vedere aspectele identificate și transmiterea acestuia spre avizare repetată CNPDCP.

  
Eduard RĂDUCAN  
Director

Ex. Denis Coțofan  
tel: (022) 811-814  
denis.cotofan@datepersonale.md

**BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

MD-2005, mun. Chișinău bd. Grigore Vieru, nr.1



Stimați Domni,

Prin prezenta BC „Moldova Agroindbank” S.A., Vă aduce la cunoștință, că a examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (elaborat de către Banca Națională a Moldovei și promovat, în temeiul pct. 40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, de către Ministerul Finanțelor)- numărul unic 870/MF/BNM/2020, care a fost anterior supus consultării publice și avizării publice de către Banca Națională a Moldovei având denumirea proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară și Vă comunică despre lipsa oricăror obiecții sau propuneri.

Cu respect,

**Stela Recean,**

**Vicepreședintele Comitetului de Conducere al băncii**

Ex. Grupul Conformitate și Reglementări, tel: 022-304-617.

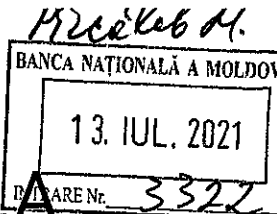
BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA  
Str. Constantin Tănase 9/1, MD-2005, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat – 1 002 600 003 778  
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei  
Președinte al Comitetului de Conducere - Giorgi Shagidze

☎ 1313  
☎ /373/22 450 603  
☎ /373/22 303 304  
✉ aib@maib.md  
🌐 www.maib.md



Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel. : (373 22) 57-67-82  
Fax : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.



Data 13. IUL. 2021  
Nr. 03/3--

3433

Республика Молдова, MD 2012,  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел. : (373 22) 57-67-82  
Факс : (373 22) 27-91-95  
E-mail : [info@micb.md](mailto:info@micb.md)  
SWIFT : MOLDMD2X

**Banca Națională a Moldovei**  
**Dlul Ion Sturzu**  
**Viceguvernator**

**Ref: Scrisoarea nr. 19-0102/06/1926 din 02.07.2021**

Stimate Domnule Viceguvernator,

Prin prezenta, în urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative și anume a Legii nr. 62-XVI privind reglementarea valutară, venim cu următoarele propuneri:

**1. Cu referire la notificarea împrumuturilor de la nerezidenți**

Deoarece Legea nr. 62-XVI (art. 6 alin. (4)) prevede că operațiunile valutare de capital care implică intrarea capitalului în RM se efectuează fără restricții, dacă legislația RM nu prevede altfel, întru susținerea acestui scop propunem de a nu majora plafonul de la care este obligatorie notificarea BNM a împrumuturilor primite de la nerezidenți stabilit în mărime de 50 mii euro. (Art.6, aliniatul 6<sup>1</sup>).

Dacă totuși, întru realizarea scopurilor BNM este necesară impunerea regimului de notificare a împrumuturilor de la sume mai mici (10 mii euro), rugăm excluderea obligațiilor băncilor comerciale privind primirea, verificarea notificațiilor la efectuarea plăților și transferurilor în cadrul angajamentelor externe supuse notificării la Banca Națională a Moldovei. (art. 13 din Instrucțiunea BNM privind notificarea angajamentelor externe).

**2. Cu referire la propunerile pentru modificarea art.42, art. 1<sup>5</sup> privind sistarea activității unității de schimb valutar în cazul sistării înregistrărilor video**

Spre deosebire de casele de schimb valutar, în cadrul birourilor de schimb valutar (BSV) ale băncilor sunt prestate mai multe servicii populației precum achitarea plăților comunale,

deservirea depozitelor, primirea/expedierea remiterilor de bani, care deseori necesită și efectuarea operațiunilor de schimb valutar.

Impunerea sistării imediate a activității în cazul defecțiunii sistemului de supraveghere video, este o măsură excesivă, ce va duce prin urmare la creșterea cozilor la ghișee și nemulțumirea populației.

Reieșind din cele menționate, propunem modificarea **art.42, art. 1<sup>5</sup>** după cum urmează:

*(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, altă decât banca licențiată, este obligată sa-și sisteze activitatea pînă la înlăturarea cauzelor ... în continuare fără schimbări.*

Cu stimă,



**Nikolay Borissov**  
**Președintele Comitetului de Conducere a Băncii**



**Victor Cibotaru**  
**Prim-vicepreședintele Comitetului de Conducere a Băncii**



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

## CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-69-4754

Chișinău

01.07.2021

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  
[www.cancelaria@mf.gov.md](mailto:www.cancelaria@mf.gov.md)

Copie: Banca Națională a Moldovei  
[secretariat@bnm.md](mailto:secretariat@bnm.md)

Cancelaria de Stat  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

*Ref.: scrisoarea nr. 16/2-03/82/615 din 30.06.2021 / număr unic 870/MF/BNM/2020*

În temeiul pct. 201 și 202 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin HG nr. 610/2018, Centrul de armonizare a legislației prezintă Avizul de compatibilitate elaborat în baza examinării repetate a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023, aprobat prin HG nr. 636/2019.

*Anexă: 2 file*

/Semnat electronic/  
Șef Centru

**Natalia SUCEVEANU**

Digitally signed by Suceveanu Natalia  
Date: 2021.07.01 13:51:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 104

E-mail:  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

## AVIZ DE COMPATIBILITATE

În baza examinării repetate a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de **Lege pentru modificarea unor acte normative** (Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară), promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023, aprobat prin HG nr. 636/2019.

*Prezentul Aviz de compatibilitate a fost întocmit de Centrul de armonizare a legislației în baza Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a HG nr. 657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea structurii și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat și a HG nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.*

Proiectul prenotat are drept scop principal modificarea și completarea unor acte normative, în speță, Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară. Astfel, modificarea Legii 548/1995 vizează introducerea unor noi amendamente referitoare la procesul de eliberare a actelor cu caracter individual de către BNM, iar modificarea Legii nr. 62/2008 are în vedere introducerea normelor privind licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor, care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar, precum și completarea prevederilor referitoare la funcțiile de supraveghere ale BNM asupra unităților de schimb valutar.

Ca urmare a expertizei de compatibilitate a versiunii inițiale a proiectului (*Declarația de compatibilitate nr. 31/02-4-10314 din 13 noiembrie 2020*), Centrul de armonizare a legislației a constatat că proiectul național nu are ca scop transpunerea directă a unor prevederi UE din segmentul legislativ referitor la capitaluri și plăți, nu contravine normelor UE referitoare la mișcările de capital din Directiva 88/361/CEE și nu afectează gradul de compatibilitate al Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară stabilit anterior cu actul UE în cauză. Reamintim că, Legea nr. 62/2008 este un act național armonizat, care a asigurat transpunerea parțială la nivel național a Anexei I "Nomenclatorul domeniilor de circulație a capitalului" a Directivei 88/361/CEE Consiliului din 24 iunie 1988 pentru aplicarea articolului 67 din Tratat și art. 56 și art. 59 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în prezent, art. 63 și 66 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene). Totodată, potrivit Anexei I la Directiva 88/361/CEE reglementarea controlului schimburilor valutare este rezervată pentru legiferarea fiecărui stat membru, prin actele sale interne.

Astfel, în urma examinării repetate a versiunii actuale a proiectului de Lege, constatăm că acesta a suferit unele completări care se referă la introducerea unor noi amendamente la Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, care vizează procesul de eliberare a actelor cu caracter individual de către BNM, în contextul ajustării acestora la prevederile Codului administrativ. Examinând noile prevederi propuse prin prisma politici UE



a serviciilor financiare, opinăm că noile amendamente nu au ca scop transpunerea unor prevederi din acte UE, reprezentând niște exerciții de creare a cadrului normativ național cu prevederi naționale specifice.

În consecință, apreciem că proiectul național, deși nu reprezintă un exercițiu de transpunere nemijlocită a legislației UE în domeniul serviciilor financiare, acesta se încadrează spiritului legislației europene și nu contravine dispozițiilor Directivei 88/361/CEE Consiliului din 24 iunie 1988 pentru aplicarea articolului 67 din Tratat și art. 56 și art. 59 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

**Expert al Centrului de armonizare a legislației:**

*Natalia VITVIȚCHI, consultant principal*

*Tel: 022-250-477, 069262340*

*Email: [natalia.vitvitchi@gov.md](mailto:natalia.vitvitchi@gov.md)*

*Natalia V.*



**CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA**  
**CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI**

Nr. 31/02-4-10314

Chișinău

13 noiembrie 2020

**Ministerul Finanțelor**

**Copie: Cancelaria de Stat**

*Ref. scrisoarea nr. 18-23-10065 din 05.11.2020 / număr unic 870/MF/BNM/2020*

Prin prezenta, Centrul de armonizare a legislației transmite Avizul de compatibilitate întocmit în baza examinării proiectului de lege pentru modificarea Legii 62/2008 privind reglementarea valutară, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr. 636/2019.

*Anexă: 2 file*

*Semnat electronic*

*Șef Centru*

**Natalia SUCEVEANU**

Digitally signed by Suceveanu Natalia  
Date: 2020.11.13 10:00:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Casa Guvernului  
MD-2033, Chișinău  
Republica Moldova

Telefon:  
+373 22 250 229

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	13. NOV. 2020
CODUL	A-3718



## AVIZ DE COMPATIBILITATE

În baza examinării proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin HG nr. 636/2019.

*Prezentul Aviz de compatibilitate a fost întocmit de Centrul de armonizare a legislației în baza Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a HG nr. 657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structuri și efectivului-limită ale Cancelariei de Stat și a HG nr. 1171/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene.*

Proiectul prenotat are drept scop revizuirea cadrului normativ național în domeniul reglementării valutare, prin introducerea normelor referitoare la licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor, care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar, precum și completarea prevederilor referitoare la funcțiile de supraveghere ale BNM asupra unităților de schimb valutar.

Astfel, proiectul național propune o serie de modificări și completări la Legea nr. 62/2008, care se referă la:

- ✓ modificarea denumirii Legii 827/2000 și substituirea cuvântului "filială" cu cuvântul "sucursală" (în tot cuprinsul Legii);
- ✓ modificări aferente normelor care vizează luarea la evidență de către BNM a unor împrumuturi/credite sau garanții primite de către rezidenți de la nerezidenți (suplinirea art. 6 cu alin. (5<sup>1</sup>)), precum și instituirea obligativității de notificare a împrumuturilor/creditelor care depășesc valoarea de 10000 EUR (modificările operate la alin. (6<sup>1</sup>), art. 5 din Lege);
- ✓ prevederi noi privind instituirea dreptului băncilor licențiate de a acorda credite în valută străină rezidenților și nerezidenților în scopul rambursării creditelor obținute în valută străină de la băncile licențiate (modificări operate la alin. (2), art. 22 din lege);
- ✓ modificări aferente autorizării operațiunilor valutare de către BNM (modificări operate la art. 25, art. 35, art. 55 din lege);
- ✓ modificări ale unor prevederi care vizează atribuțiile BNM de stabilire a condițiilor de export/import a numerarului în moneda națională, valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină de către anumite categorii de persoane juridice rezidente și nerezidente, precum și a documentelor care urmează a fi prezentate organelor vamale (modificări operate la art. 26, art. 30 și art. 33 din Lege);
- ✓ prevederi noi privind licențierea și condițiile de activitate ale unităților de schimb valutar care se referă la:
  - obligativitatea supravegherii video a activității unităților de schimb valutar, modalitatea de supraveghere și raportare, precum și dotarea acestora cu sisteme de supraveghere și înregistrare video (modificări operate la art. 43 și art. 44 din Lege);



- cerințe noi față de beneficiarii efectivi ai unităților de schimb valutar în scopul asigurării neafilierii acestora unor infractori și grupuri criminale, precum și neadmiterii persoanelor cu antecedente penale nestinse la activitatea de schimb valutar (modificări operate la art. 47 și art. 51 din Lege);
- ✓ cerințe noi în partea ce se referă la suspendarea procedurii administrative conform exigentelor Codului administrativ (modificări operate la art. 48 și art. 49 din Lege);
- ✓ suplinirea exigentelor de suspendare/reluare activității unităților de schimb valutar și retragerea licenței (modificări operate la art. 65 și art. 66 din Lege).

Modificările propuse prin proiectul național au ca scop realizarea pot. 58 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin HG nr. 1472/2016 în vederea implementării de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare a activității unităților de schimb valutar.

Mentionăm, că Legea nr. 62/2008 este un act național armonizat cu prevederile UE, care a asigurat transpunerea parțială la nivel național a Anexei I "Nomenclatorul domeniilor de circulație a capitalului" a Directivei 88/361/CEE Consiliului din 24 iunie 1988 pentru aplicarea articolului 67 din Tratat și art. 56 și art. 59 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (în prezent, art. 63 și 66 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene).

Astfel, ca urmare a analizei proiectului național, constatăm că acesta nu are ca scop transpunerea nemijlocită a unor prevederi UE din segmentul legislativ referitor la capitaluri și plăți, nu contravine normelor UE referitoare la mișcările de capital din Directiva 88/361/CEE și nu afectează gradul de compatibilitate al Legii nr. 62/2008 stabilit anterior cu actele UE menționate *supra*. Totodată, potrivit Anexei I la Directiva 88/361/CEE reglementarea controlului schimburilor valutare este rezervată pentru legiferarea fiecărui stat membru, prin actele sale interne.

Expert al Centrului de armonizare a legislației:

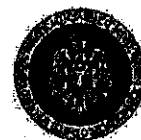
Maria SENDILA, consultant principal



email: [maria.sendila@gov.md](mailto:maria.sendila@gov.md)  
tel.: 0-22-250-512, 079470830



## PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI



Republica Moldova, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1  
tel: +373 (22) 274 565, 273 443, fax: +373 (22) 270 606; E-mail: [office@competition.md](mailto:office@competition.md); [www.competition.md](http://www.competition.md)

02 decembrie 2021 Nr. DJ-06/458-1891  
la nr. 16/2-03/133/1148 din 18.11.2021

**Domnului Dumitru BUDIANȘCHI,**  
**Ministru al Finanțelor**

**Domnului Octavian ARMAȘU,**  
**Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei**

*Stimate Domnule Ministru,*

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 02 decembrie 2021, a examinat, repetat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020) și, în limitele competenței sale, comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor pe marginea acestuia.

*Cu respect,*

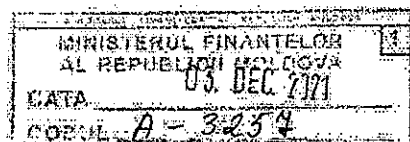
**Ion MAXIM**

**Vicepreședinte**

Digitally signed by Maxim Ion  
Date: 2021.12.02 16:37:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Executor: Carolina Tataru – Bobuțac  
Controlor de stat, Direcția Juridică





**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATAREA  
SPĂLĂRII BANILOR**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, [www.spcsb.gov.md](http://www.spcsb.gov.md),  
[office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

Nr. 01/2-30-1827 din 16.12.2021

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI  
MINISTERUL FINANTELOR**

La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/133/1148 din 18.11.2021 privind avizarea, în mod repetat, a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), definitivat conform avizelor parvenite, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor.

**Cu respect,**

**director adjunct**

Digitally signed by Sîrbu Evgheni  
Date: 2021.12.16 08:56:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Evgheni SÎRBU**

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
1	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
16 DEC 2021	
DATA	A-3343
CODUL	



# CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

## CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI

Nr. 31/02-69-4754

Chișinău

01.07.2021

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  
[www.cancelaria@mf.gov.md](mailto:www.cancelaria@mf.gov.md)

Copie: Banca Națională a Moldovei  
[secretariat@bnm.md](mailto:secretariat@bnm.md)

Cancelaria de Stat  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)

*Ref.: scrisoarea nr. 16/2-03/82/615 din 30.06.2021 / număr unic 870/MF/BNM/2020*

În temeiul pct. 201 și 202 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin HG nr. 610/2018, Centrul de armonizare a legislației prezintă Avizul de compatibilitate elaborat în baza examinării repetate a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, promovat suplimentar măsurilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023, aprobat prin HG nr. 636/2019.

*Anexă: 2 file*

/Semnat electronic/  
Șef Centru

**Natalia SUCEVEANU**

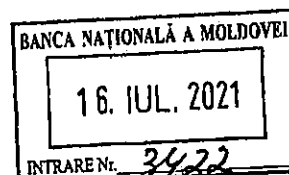
Digitally signed by Suceveanu Natalia  
Date: 2021.07.01 13:51:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373 22 250 104

E-mail:  
[cancelaria@gov.md](mailto:cancelaria@gov.md)



Nr. 12/0211-1282  
din « 16 » 07 2021

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

**Dlul Ion STURZU**  
Viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei

MD-2005, Chișinău, bl. Grigore Vieru nr.1

La nr. 19-0102/6/1926 din 02.07.2021

Stimate Domnule Viceguvernator,

Prin prezenta, B.C. „ENERGBANK” S.A. informează despre examinarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (elaborat de către Banca Națională a Moldovei și promovat, în temeiul pct.40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, de către Ministerul Finanțelor)- număr unic 870/MF/BNM/2020, și comunică lipsa obiecțiilor și propunerilor asupra proiectului menționat.

Cu respect,

**Iurii VASILACHI**  
Președintele Comitetului de Conducere

Digitally signed by Vasilachi Iurii  
Date: 2021.07.16 11:58:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



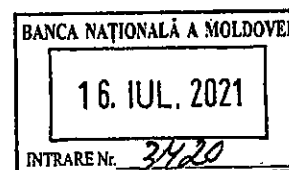
**Galina BALANOV**  
Administrator temporar cu competențele  
de Președinte al Consiliului și membru  
al Comitetului de Conducere

Digitally signed by Balanov Galina  
Date: 2021.07.16 11:16:30 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ex.: Veronica Zeleni  
tel.: (022) 264751



**BCR**

Banca Comercială Română Chișinău S.A.  
Str. A. Pușkin 80/2 municipiul Chișinău  
Republica Moldova MD 2005  
IDNO Cod Fiscal 1003600021633  
Capital social 728.130.000 MDL  
SWIFT RNCBMD2X  
Tel: + 373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00  
Fax: + 373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02  
site: <http://www.bcr.md>  
e-mail: [office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)

950 / 16 iulie 2021

La nr. 19-0102/6/1926  
din 02.07.2021

### Banca Națională a Moldovei

Urmare examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), Banca Comercială Română Chișinău S.A. comunica ca propuneri si obiectii nu avem.

**Victoria Revenco**  
**Membru Comitetului Executiv**

Digitally signed by Revenco Victoria  
Date: 2021.07.16 15:58:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

