



Comisia economie, buget și finanțe

RAPORT

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.119 din 04.04.2022)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat 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.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt următoarele:

1. *Proiectul de lege modifică și stabilește prevederi noi privind licențierea și condițiile de activitate ale unităților de schimb valutar, și anume:*

- stabilirea obligației unităților de schimb valutar 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 și să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile de mijloace bănești circulante, deținute în interiorul unității de schimb valutar;

- prezentarea de către casele de schimb valutar a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților în cauză, consultarea de către BNM a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și, după caz, a altor autorități publice competente din țară 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;

- înlocuirea cazierului judiciar care confirmă că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice a Republicii Moldova (care conține atât informația privind aflarea persoanei sub urmărire penală cât și privind antecedentele penale) cu cazierul judiciar care confirmă lipsa antecedentelor penale;

- ajustarea la prevederile Codului administrativ, în vederea oferirii unui spectru mai larg de modalități de comunicare în cadrul procedurilor administrative reglementate de Codul administrativ;

- în scopul asigurării implementării de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere a caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova, în Legea nr.62/2008 sunt introduse

modificări care vor permite automatizarea procesului de licențiere a unităților de schimb valutar;

- majorarea cuantumului amenzii care ar putea fi aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor, care admit încălcări ale legislației valutare (de la 25000 lei la 100000 lei).

2. *Proiectul de lege prevede modificări aferente autorizării operațiunilor valutare de către BNM.*

3. *Proiectul de lege modifică normele care vizează luarea la evidență de către BNM a unor împrumuturi/credite sau garanții primite de către rezidenți de la nerezidenți, și anume:*

- se diminuează plafonul de notificare la BNM a împrumuturilor /creditelor primite de rezidenți de la nerezidenți de la 50000 euro la 10000 euro;

- se exclud prevederile ce țin de necesitatea notificării la BNM a garanțiilor emise de către garantul nerezident la tranzacția de bază între doi rezidenți.

4. *Proiectul de lege modifică unele prevederi care vizează atribuțiile BNM în partea ce se referă la stabilirea condițiilor ce țin de exportul/importul numerarului în monedă națională și 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 de către persoanele juridice organelor vamale.*

5. *Proiectul de lege institue dreptul băncilor licențiate de a acorda credite în valută străină rezidenților în scopul rambursării creditelor obținute în valută străină de la băncile licențiate.*

6. *Proiectul de lege instituie prevederi tranzitorii care au drept scop conformarea de către rezidenți la noile prevederi instituite prin proiectul de lege.*

Implementarea proiectului de lege nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

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



Dumitru ALAIBA
Președintele Comisiei