

PROCES VERBAL

al ședinței interinstituționale privind depășirea divergențelor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. unic 870/MF/BNM/2020).

Data: 04.03.2022

Locul desfășurării: ședință desfășurată în mod de lucru cu utilizarea mijloacelor de comunicare electronice și telefonice.

Prezența la ședință:

din partea Ministerului Finanțelor:

Victor Martinenco – șef Secție reglementarea sectorului financiar, Direcția politici financiare;

din partea Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – BNM):

Lilia Slabari - șef Direcție contabilitate, Departamentul buget, finanțe și contabilitate;

Dina Doni – șef-adjunct al Direcției reglementare, Departamentul reglementare și autorizare;

Tatiana Chicu – expert principal, Direcția reglementare, Departamentul reglementare și autorizare;

Dumitrița Plamadeala – juristconsult coordinator, Direcția legislație banca centrală, Departamentul legislație și drept internațional;

din partea Ministerului Justiției:

Victoria Ciorbă - consultant principal, Direcția avizare acte normative;

din partea Ministerului Economiei:

Andrei Cușcă - șef al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale;

din partea Serviciului Fiscal de Stat:

Olga Golban – șef al Direcției generale metodologie proceduri fiscale.

Agenda:

Depășirea divergențelor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. unic 870/MF/BNM/2020)

În cadrul ședinței s-a discutat:

pe marginea avizelor autorităților a căror obiecții/ propuneri nu au fost acceptate sau acceptate parțial de către BNM din anumite considerente, expuse în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor părților interesate prezentate în cadrul procesului de transparență decizională.

Reprezentanții BNM au menționat că argumentele invocate în sinteza propunerilor și obiecțiilor recepționate pe marginea proiectului sunt în conformitate cu cadrul legal în vigoare.

Ministerul Economiei pe marginea propunerii sale de modificare a pct.2 din proiectul de lege (care completează Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu articolele 11² și 11³) prin care se solicita ca Banca Națională să stabilească comunicarea prin mijloace electronice ca o modalitate principală de

comunicare și notificare, a informat despre acceptarea argumentelor BNM referitoare la faptul că este potrivită menținerea opțiunii pentru destinatarul actului administrativ privind recepționarea actului prin alte mijloace, decât cele electronice, deoarece opțiunea respectivă reprezintă un regim favorabil pentru destinatar, care îi permite destinatarului să-și exercite dreptul de a selecta metoda de comunicare electronică a actului în funcție de posibilitățile și accesul acestuia la mijloacele tehnice de comunicare.




Serviciul Fiscal de Stat pe marginea propunerii sale de modificare a pct.2 din proiectul de lege (care completează Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu articolele 11² și 11³) prin care se solicita ca Banca Națională să notifice Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare prin mijloace electronice de comunicare, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat a comunicat acceptarea argumentelor BNM referitoare la faptul că prevederea respectivă este potrivită pentru legislația fiscală și nu pentru Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.





Ministerul Justiției cu referire la recomandarea sa de la pct. 21 din proiectul de lege (prin care se modifică art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e)) de a exclude substituirea cuvintelor „ar confirma că persoana nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova” cu cuvintele „confirmă lipsa antecedentelor penale nestinse”, deoarece nu aduce o soluție juridică nouă, a propus excluderea doar a cuvântului „nestinse” invocând în acest sens Hotărârea CEDO din 30.11.2021 X v. Republica Moldova (Cererea nr. 43529/13).

Urmare a discuțiilor s-a decis:

1. Se consideră oportun modificarea legislației fiscale în scopul reglementării modului de notificare de către BNM despre deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare.
2. Banca Națională a Moldovei acceptă propunerea Ministerului Justiției de a exclude cuvântul „nestinse” din pct.21 al proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. unic 870/MF/BNM/2020).

Semnat:

Nume/prenume participant	Semnătură
<i>din partea Ministerului Finanțelor:</i>	
Victor Martinenco	Digitally signed by Martinenco Victor Date: 2022.03.09 10:22:41 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 
<i>din partea Băncii Naționale a Moldovei:</i>	
Lilia Slabari	Digitally signed by Slabari Lilia Date: 2022.03.09 10:02:16 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 
Dina Doni	Digitally signed by Doni Dina Date: 2022.03.09 09:39:53 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 

Tatiana Chicu	<p>Digitally signed by Chicu Tatiana Date: 2022.03.09 09:10:54 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 
Dumitrița Plamadeala	<p>Digitally signed by Plamadeala Dumitrița Date: 2022.03.10 08:06:04 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 
<i>din partea Ministerului Justiției:</i>	
Victoria Ciorbă	<p>Digitally signed by Ciorbă Victoria Date: 2022.03.09 10:43:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 
<i>din partea Ministerului Economiei:</i>	
Andrei Cușcă	<p>Digitally signed by Cușcă Andrei Date: 2022.03.09 12:19:36 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 
<i>din partea Serviciului Fiscal de Stat:</i>	
Olga Golban	<p>Digitally signed by Golban Olga Date: 2022.03.09 12:56:40 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova</p> 