



## Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

### Comisiei economie, buget și finanțe

#### AMENDAMENT

#### la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.119 din 04.04.2022)

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următoarele amendamente asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative:

##### I. La art. I:

1. Pct.1, articolul 11, la alin.(3<sup>1</sup>) cuvântul „destinatarilor” se exclude iar cuvântul „potrivit” se substituie cu cuvântul „conform”.

2. Pct.2 se va expune în următoarea redacție:

„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.”

*Argumentare:* Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiectiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului, ținând cont de terminologia juridică utilizată în Codul administrativ al R. Moldova.

3. Pct.3 se va expune în următoarea redacție:

„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 pînă la 40000 de lei;”.

*Argumentare:*

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.

**II. La art. II:**

1. pct.1 se completează cu următorul text:

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

2. pct.2 articolul 3:

la punctul 9) 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 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. 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)”.

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).”

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

5. pct.7 se va expune în următoarea redacție:

„ 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 care 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”.

6. pct.8, articolul 22 alin.(2):

în partea introductivă, sintagma „în favoarea rezidenților” se exclude;

lit.a) și b) vor avea următoarea redacție:

„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;”

la lit.c) sintagma „persoanelor juridice” se va completa cu sintagma „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”

lit. f) va avea următoarea redacție:

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

La articolul 22 alineatul 2<sup>2</sup> după cuvintele „este în drept să stabilească” se completează cu sintagma „și alte”.

7. Pct.10 se expune în următoarea redacție:

„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.”

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”.

9. pct.13 se expune în următoarea redacție:

„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.”

*Argumentare:* Pentru un spor de precizie normativă din punct de vedere a obiecțiilor de ordin tehnico - redacțional, în vederea uniformizării structurale a textului.

10. La pct.15, textul:

„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.

*Argumentare:* 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*.

11. pct.16, la art.42:

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.”

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”

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.”

alin. (1<sup>5</sup>) va avea următorul cuprins:

(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.”

La alin.(3<sup>1</sup>) cuvintele „este obligată să înregistreze” se substituie cu cuvântul „înregistrează”,

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.”

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 (aparaturilor) 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.”

la alineatul (7<sup>1</sup>) textul „activitatea de schimb valutar” se substituie cu cuvântul „activitatea” iar textul „dar intenționează să-și reia activitatea până la expirarea termenului de suspendare” se substituie cu textul „dar care intenționează să reia activitatea suspendată până la finele perioadei de suspendare”.

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 (aparaturilor) 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.”

12. Pct.18 se expune în următoarea redacție:

„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.”

*Argumentare:* 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.

13. Pct.19 se expune în următoarea redacție:

„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.”

14. pct.20 se expune în următoarea redacție:

„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”.

15. pct.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;”

la alineatul (2) 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;”

modificările de la litera i<sup>2</sup>) se expun în următoarea redacție:

”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 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;”

la alineatul (4), 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 lit.i) cuvintele ”copia actelor” se substituie cu cuvintele ”copiile de pe actele”.

la lit.l) cuvintele „originalul licenței” se substituie cu cuvântul ”licență”

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) 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;”

16. pct.22, articolul 48:

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”.

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 caz, a altor autorități competente, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta”

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”.

la alineatul (3) la litera g) textul „cerințelor stabilite la” se substituie cu „asigurării respectării prevederilor”

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.”

17. pct.23, la articolul 49, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(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.”

18. Pct.25, articolul 51:

la alineatul (2), ultimul enunț va avea următorul cuprins:

„Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei.”

alineatul (5) și (5<sup>2</sup>) vor 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 participațiilor/acțiunilor casei de schimb valutar.”

(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.”

19. pct.26, la articolul 52:

alineatul (2) va 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 licență care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licență reperfectată.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(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).”

20. Pct.29, la articolul 55:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(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.”

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”.

alineatul (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) se expun în următoarea redacție:

„(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):

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;”

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”

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.”

la alineatul (5<sup>1</sup>) cuvântul „cauzelor” se substituie cu cuvântul „circumstanțelor”

la alineatul (5<sup>4</sup>) cifra „3” se substituie cu cifra „5”

la alineatul (6):

textul: „*în partea introductivă, cuvântul „stabilește” se substituie cu cuvintele „este în drept să stabilească”* se exclude

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;”

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

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

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.”

21. Pct.31, la articolul 58 alineatul (1), litera c) după sintagma „autoritate administrativă” se completează cu sintagma „de specialitate responsabilă”.

22. La articolul II din proiect, după pct.31 se va introduce un punct nou cu următorul cuprins:

„32. Legea se completează cu un articol nou 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 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.”

- punctele ulterioare din proiect se vor renumera corespunzător.

*Argumentare:* Completare necesară în vederea verificării corectitudinii desfășurării activității de schimb valutar, și anume a prevederilor art 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.

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;”.

24. La pct.33 din proiect, care devine pct.34 se va expune în următoarea redacție:

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

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) 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 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” se substituie cu cuvintele „asigurării respectării prevederilor”

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

-la alineatul (8), cuvintele „își pierde dreptul” se substituie cu cuvintele „nu au dreptul” iar cuvintele „nouă; sau” se exclud

-la alineatul (9) cuvintele „își pierde”, „nouă; sau”, „ori” se exclud iar la lit.c) cuvântul „acesteia” se substituie cu cuvintele „altei case de schimb valutar”

27. La pct.36 din proiect care devine pct.37:

la 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;”

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

alineatul (6):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin. (1) lit. b), d) și f), acționarilor/asociației/administratorilor 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.

*Argumentare:* 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 respectării etapelor prevăzute de LRV (dezacordul 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.

### **III. La Art.III din proiect:**

1. alin.(1) - (5) se expun în următoarea redacție:

(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 acționarilor/asociații și beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor;

b) cazierul judiciar al 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.

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”

3. la alin.(7) sintagma „În termen de 5 luni” se substituie cu sintagma „În termen de 6 luni”

*Argumentare:*

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.



**Deputat în Parlament**

**Radu MARIAN**