



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



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, www.datepersonale.md

Nr. 04-01/2461

„05” octombrie 2022

La nr. 15/2-14/372/1286 din 20.09.2022

Ministerul Finanțelor
cancelaria@mf.gov.md

Cancelaria de Stat

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat repetat *proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind implementarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare* (număr unic 313/MF/2022) și, având în vedere că comentariile și propunerile expuse în avizul său nr. 04-01/1317 din 24.05.2022, nu se regăsesc în tabelul de divergențe și nici în conținutul proiectului, reiterează următoarele:

Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare stabilește definiția expresiei „**cont raportabil**”, însă proiectul legii propus spre avizare nu prevede această definiție. În acest context, propunem includerea acesteia în textul proiectului de lege.

La fel, în conținutul proiectului legii propus spre avizare, la art. 3 alin. 1) se face referire la persoană raportabilă, nefiind definit cine este inclus în această categorie, în acest sens propunem definirea expresiei „persoană raportabilă”.

Mai mult, în scopul asigurării dreptului subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, conform art. 12 din Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, propunem descrierea clară a condițiilor în care un subiect urmează a fi inclus în categoria persoanelor raportabile și descrierea clară a conturilor care urmează să se regăsească în categoria conturilor raportabile, în așa fel încât persoanelor interesate să le fie fără echivoc, clar, în ce situații datele lor vor deveni obiectul acestei legi.

Cu respect,

Digitally signed by Colomiicenco Angela
Date: 2022.10.05 11:20:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Angela COLOMIICENCO
Director adjunct

Documentul a fost semnat electronic în conformitate
cu prevederile art. 5 și art. 13 ale Legii privind
semnătura electronică și documentul electronic



REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA NAȚIONALĂ A PIETEI FINANCIARE

Nr. 07-4/2508 din 30.09.2022

La nr. 15/2-14/372/1286 din 20.09.2022

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

*str. Constantin Tănase nr. 7,
MD-2005, mun. Chișinău*

Re: avizare repetată număr unic 313/MF/2022

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a examinat, conform competențelor conferite de legea-cadru (nr. 192/1998), solicitarea Ministerului Finanțelor referitor la prezentarea avizului repetat la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (nr. unic 313/MF/2022) și comunică despre lipsa obiecțiilor și propunerilor.

Cu respect,

Digitally signed by Cozlovski Cornelia
Date: 2022.09.30 12:52:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cornelia COZLOVSKI,
PREȘEDINTE

N. Duca, tel.: (022) 859-435
e-mail: nil.duca@cnpf.md