

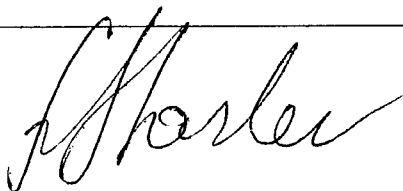
S I N T E Z A
propunerilor și recomandărilor la proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

Nr. d/o	Organul care a înaintat propunerea	Conținutul propunerii	Argumentări
1.	Ministerul Economiei	<p><i>Conform Avizului nr.04/1-1378 din 24.03.2015</i></p> <p>Ministerul Economiei a examinat repetat proiectul de lege și comunică lipsa de propuneri și obiecții asupra acestuia.</p>	
2.	Ministerul Finanțelor	<p><i>Conform Avizului nr.10-12-86 din 10.04.2015</i></p> <p>Urmează a se revedea data adoptării Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007.</p> <p>Cuvântul „<i>organizațiile</i>” urmează a fi revăzut prin prisma Legii poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995 care prevede că, persoanele ce activează în domeniul serviciilor poștale (corespondența, mandatele poștale și telegrafice, distribuirea pensiilor, subvențiilor și indemnizațiilor) sunt <i>operatori de poștă</i> persoane juridice și <i>furnizori</i> de servicii poștale.</p> <p>Se consideră că furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestatori de servicii de plată conform Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr. 114 din 18 mai 2012, de rând cu furnizorii de servicii poștale ce activează conform Legii poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 trebuie să respecte prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007, fapt care urmează a fi reflectat în art. I al proiectului.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă Cuvântului „<i>organizațiile</i>” a fost substituit cu sintagma „operatorii de poștă”</p> <p>Se acceptă Punctul 4 al art. I a fost completat cu textul „și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.”.</p>

		<p>Atribuirea aparatului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor funcției de control asupra respectării legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și, după caz, aplicarea sancțiunilor, urmează a fi examinată prin prisma dispozițiilor Legii privind administrația publică centrală de specialitate.</p>	<p>Se acceptă <i>Notă: proiectul nu contravine dispozițiilor legii menționate.</i></p>
3.	Ministerul Afacerilor Interne	<p>Conform Avizului nr.22/614 din 24.03.2015</p> <p>De rând cu celelalte entități raportoare care cad sub incidența Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pe segmentul dat, se regăsesc și organizațiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri, precum și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Drept urmare se consideră oportună expunerea pct. 4 din anexa Legii nr.131 din 8 iunie 2012, astfel încât să transpună integral normele legislației corespondente.</p> <p>Având în vedere că se propune identificarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în calitate de agent constatat, se consideră oportună amendarea pe acest segment a atribuțiilor statuate în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010.</p>	<p>Se acceptă Punctul 4 al art. I a fost reformulat.</p> <p>Se acceptă</p>

8.	Ministerul Justiției	<p>Conform avizului nr.03/10712 din 08.10.15</p> <p>Se sugerează ca atribuția de supraveghere a respectării prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 de către operatorii de poștă care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale pe suport de hârtie sau de transferul de bunuri prin transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale, să fie reglementată nu în Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ci în Regulamentul privind organizarea și funcționarea MTIC-ului sau în Legea poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995, dat fiind faptul că instituirea controlului respectării prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu se încadrează în consolidarea cadrului juridic și instituțional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>MTIC efectuează controale de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul comunicațiilor poștale în ceea ce ține de calitatea serviciilor prestate de operatorii poștali. Comasarea acestor controale cu cele privind respectarea prevederilor Legii nr.190 din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, din contra, va consolida cadrul juridic și instituțional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.</p> <p>De asemenea, menționăm că atribuirea expresă a competenței de supraveghere a respectării prevederilor Legii nr. 190/ 2007 prin completarea Regulamentul privind organizarea și funcționarea MTIC contravine principiilor de bază de reglementare a activității de întreprinzător din Legea nr. 235 din 20.07.2006, care potrivit art. 16 alin. (1) autoritatea administrației publice exercită controlul asupra activității de întreprinzător în limitele și în conformitate cu competențele stabilite de lege. Mai mult ca atât, alin. (4) din articolul menționat prevede că controlul poate avea loc doar în cazurile stabilite de lege, cu stipularea expresă a autorității publice împuternicite să efectueze controlul, a genurilor de activitate și a categoriilor de întreprinzători supuse controlului.</p> <p>Nici completarea Legii poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995 nu este oportună, deoarece aceasta urmează a fi abrogată și înlocuită cu proiectul legii poștei în redacție nouă aprobat de Guvern.</p>
----	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministrul tehnologiei
informației și comunicațiilor



Vasile BOTNARI



MINISTERUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, MD-2012 Chișinău

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 134, MD-2012 Кишинэу

Tel.: +373 22 25 11 02; Fax: +373 22 25 11 64; e-mail: mtic@mtic.gov.md; web: www.mtic.gov.md

22.01.16 nr. 01/60

La nr. _____ din _____

supl. la nr. 01/1425
23.10.2015

Guvernul Republicii Moldova

În conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017, în scopul modificării legislației sectoriale în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

În conformitate cu indicația Guvernului nr. 1433-501 din 04.06.2015, proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative” a fost remis pentru examinare suplimentară, cu organizarea dezbaterilor cu autoritățile și instituțiile interesate, pentru a se decide pe principii reciproc acceptabile asupra divergențelor de opinii și definitivare. Astfel, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) a demarat procesul de dezbateri cu Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție (procese-verbale se anexează) și a definitivat proiectul hotărârii Guvernului.

Reieșind din cele expuse, MTIC expediază spre examinare proiectul de hotărâre a Guvernului „Pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător” pentru promovarea acestuia în sesiunea de Guvern.

Anexe: Proiectul Hotărârii Guvernului în limba de stat și rusă – 2 file. ?

Proiectul de lege în limba de stat și rusă – 2 file.

Nota informativă – 1 filă.

Avizele ministerelor interesate – 7 file.

Raportul de expertiză anticorupție – 4 file.

Expertiza juridică – 1 filă.

Sinteza propunerilor și recomandărilor la proiectul de lege – 4 file.

Procese-verbale MTIC, BNM și CNA – 3 file.

Fișa la proiectul de hotărâre a Guvernului – 1 filă.

Ministru

Botnari

Vasile BOTNARI

MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD 2012, m. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82
tel. 23-47-95, fax 23-47-97
www.justice.gov.md



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2012, м. Кишинэу, ул. 31 Август 1989 №82
тел.23-47-95, факс 23-47-97
www.justice.gov.md

08.10.15 Nr. 03/107/12

La Nr. 01/1305 din 25.09.2015

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Urmare a examinării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, relevăm următoarele.

Articolul 10 din Legea 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, stabilește care sunt instituțiile cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, conform competenței stabilite de legislație, printre acestea regăsindu-se și Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC).

La art. 4 alin. (1) lit. (k) din legea precitată, ca și entități raportoare sunt prevăzute organizațiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale sau de transferal de bunuri.

Astfel, atestăm că MTIC-ul este investit cu atribuții de supraveghere a organizațiilor menționate mai sus.

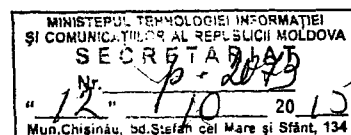
Competența MTIC-ului este stipulată în Regulamentul privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010.

În acest context, sugerăm ca atribuția de supraveghere a respectării prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 de către operatorii de poștă care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale pe support de hîrtie sau de transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale, să fie reglementată nu în Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ci în Regulamentul privind organizarea și funcționarea MTIC-ului sau, bunăoară, în Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (completarea art. 10 lit. e) cu atribuții de control și în privința exigențelor impuse de Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007), dat fiind faptul că instituirea controlului respectării prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu se încadrează în consolidarea cadrului juridic și instituțional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător.

Viceministru

Nicolae EȘANU

Ex. C. Novac
Tel. 022-20-14-30 m. 159¹



MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Pagina web: www.mec.gov.md

МД-2033, Кишинэу, Пляца Марий Адунэрь Национальнэ
тел. +373-22-25-01-07, факс +373-22-23-40-64

E-mail: mineconcom@mec.gov.md

Веб страница: www.mec.gov.md

24.03 2015 nr. 04/1-1378
La nr. _____ din _____ 20__

Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor

Ref: la nr.01/279 din 12.03.2015

Prin prezenta informăm că, Ministerul Economiei a examinat repetat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și, în limita competențelor funcționale, comunică lipsa de propuneri și obiecții asupra acestuia.

Viceministru

Tudor COPACI



MD-2005, mun.Chișinău, str.Cosmonauților, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-25-23, fax 022-26-25-17

10.04.2015 nr. 10-12-86

La nr. 01/279 din 12.03.2015

**Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor**

Ministerul Finanțelor a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, elaborat în baza Legii nr.130 din 06 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017, și comunică următoarele.

(1) La art. I al proiectului privind completarea anexei la Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08 iunie 2012, urmează a se revedea data adoptării Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007.

Totodată, cuvântul „organizațiile” urmează a fi revăzut prin prisma Legii poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995 care prevede că, persoanele ce activează în domeniul serviciilor poștale (correspondența, mandatele poștale și telegrafice, distribuirea pensiilor, subvențiilor și indemnizațiilor) sunt *operatori de poștă* persoane juridice și *furnizori* de servicii poștale.

Suplimentar, conform prevederilor art.5 al Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18 mai 2012, furnizorii de servicii poștale au dreptul de a presta servicii de plată. În acest context, considerăm că, furnizorii de servicii poștale care activează în calitate de prestatori de servicii de plată conform Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114 din 18 mai 2012, de rând cu furnizorii de servicii poștale ce activează conform Legii poștei nr.463-XIII din 18 mai 1995 trebuie să respecte prevederile Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr.190-XVI din 26 iulie 2007, fapt ce urmează a fi reflectat în art.I al proiectului.

(2) Ca remarcă de ordin general este de menționat faptul că în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrarea

publică centrală de specialitate, misiunea aparatului central al ministerelor constă în elaborarea proiectelor de acte legislative și normative, inclusiv a proiectelor de documente de politici publice conform domeniilor de competență. În acest sens, atribuirea aparatului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor funcției de control asupra respectării legislației referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și, după caz, aplicarea sancțiunilor, urmează a fi examinată prin prisma dispozițiilor Legii privind administrația publică centrală de specialitate.

VICEMINISTRU



Maria CĂRĂUȘ



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova



MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 tel. (373-22) 255-830, fax. (373-22) 255-236 e-mail: mai@mai.gov.md
www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat IDNO 1006601000130

Nr. 22/ 614 din „24” martie 2015
La nr. 01/279 din 12 martie 2015

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Cu referire la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și completarea Codului contravențional cu art. 409¹), remis spre examinare, comunicăm următoarele.

La Art. I, avînd ca bază prevederile Legii nr. 130 din 06 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013 – 2017 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013 – 2017 atestăm că, întru consolidarea sistemului de prevenire, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor necesită a monitoriza entitățile raportoare (*furnizorii de servicii poștale*), cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 190 – XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. k) și lit. o) al Legii nr. 190 din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, relevăm că de rînd cu celelalte entități raportoare care cad sub incidența Legii invocate *supra*, pe segmentul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, se regăsesc și organizațiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale și telegrafice sau de transferul de bunuri, precum și furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463–XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Drept urmare, se consideră oportună expunerea pct. 4 din anexa Legii nr. 131 din 8 iunie 2012, astfel încît să transpună integral normele legislației corespondente.

La Art. II, potrivit prevederilor pct. 7 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, structurii și efectivului – limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 389 din 17 mai 2010, notăm că în atribuția Ministerului, nu se regăsește constatarea contravențiilor.

Respectiv, avînd în vedere că se propune identificarea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în calitatea de agent constatat (conform art. II din proiectul de lege), se consideră oportună amendarea pe acest segment a atribuțiilor statuate în Regulamentul prenotat.

Ministru

O. Balan

Oleg BALAN



MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chișinău • Tel: (373 22) 233940 • Fax: (373 22) 232302 • <http://www.mfa.gov.md>

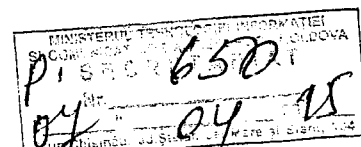
Nr. DI-04/3-4597 " 06 " 04 2015

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Cu referire la scrisoarea nr. 01/279 din 12.03.2015, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a examinat proiectul *Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative”* și, în limita competențelor funcționale, reconfirmă avizul precedent (nr. DI-04/3-11178 din 06.08.2014) în ceea ce privește substituirea denumirii Ministerului Dezvoltării Informaționale cu denumirea Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor la art. 9 al Legii poștei nr.463 din 18.05.1995.

Daniela CUIJBĂ
Viceministru

Ex.: Olga Stepin
Tel. (022) 578 324





Banca Națională a Moldovei

Bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005 Chișinău
Tel.: (373 22) 409 006, Fax: (373 22) 220 591

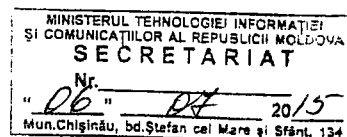
Nr. 26-01107/12/2600

" 2 " iulie 2015

**Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor al Republicii Moldova**
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134
MD-2012, mun. Chișinău

Cu referire la scrisoarea nr. 01/867 din 22.06.2015 privind remiterea spre examinare a *proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative* (Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și Codul Contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008), Banca Națională a Moldovei Vă comunică, prin prisma competențelor sale legale, despre lipsa obiecțiilor sau propunerilor pe marginea acestuia.

Aureliu CINCILEI
Viceguvernator



Ex.: N. Turcan-Munteanu
Tel.: 409-265

**CONSILIUL
CONCURENȚEI**



**СОВЕТ ПО
КОНКУРЕНЦИИ**

MD- 2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
tel: (00 373 22) 27 34 43; fax: (00 373 22) 27 06 06
E-mail: office@competition.md
www.competition.md

МД- 2001, Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 73
тел: (00 373 22) 27 34 43; факс: (00 373 22) 27 06 06
E-mail: office@competition.md
www.competition.md

29 august 2014 nr. DJ-08/ 288-1250
la nr. 01/1183 din 28.07.2014

***Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor***

Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 28 august 2014, a examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) ale Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995, Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008) și, în limitele competenței sale, comunică despre lipsa obiecțiilor și propunerilor pe marginea acestuia.

Președinte

Viorica CĂRARE