

**Постоянному бюро  
Парламента Республики Молдова**

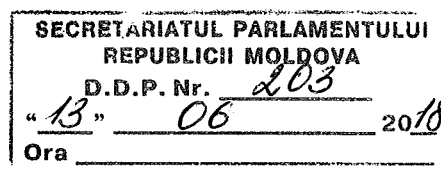
В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

С. Сырбу



**ЗАКОН**  
**о внесении изменений и дополнений в некоторые**  
**законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** - В Закон об административном суде №793/2000 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальное издание от 3 октября 2006 г.) с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (5) статьи 21 слова «о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции рассматривается в соответствии с Законом № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.» заменить словами «о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции, а также решений о замораживании сомнительного имущества в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308 от 22 декабря 2017 г.»;

2. Перечень официальных государственных лиц, представляющих особые политические или общественные интересы, не попадающих под обращение в административный суд дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Директор, заместители директоров Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

**Ст. II.** - В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование в Официальном Мониторе Республики Молдова, 2012 г., №209-211, ст. 683), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Пункт c) части (1) статьи 4 признать утратившим силу;
2. Пункт f) части (3) статьи 10 признать утратившим силу.

**Ст. III.** - В Закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма № 165/2007 (Официальный монитор, 2007 г. №117-126, ст. 532), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте а) части (5) статьи 1 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «Службы по предупреждению и отмыванию денег»;

2. В статье 3 после слов «Национальный центр по борьбе с коррупцией» дополнить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

**Ст. IV.** - В Закон о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор, 2016 г., № 423-429, ст. 859) с дальнейшими изменениями, внести следующие изменения:

1. В пункте е), части (2) статьи 42<sup>1</sup> слова «Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года» заменить словами «Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег № 308 от 22 декабря 2017 года»;

2. В пункте е), части (1) статьи 58 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

**Ст. V.** – Приложение №1 Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158/2008 (Официальный монитор, 2008 г., № 230-232, ст. 840) с дальнейшими дополнениями, после позиции «Национальный центр по борьбе с коррупцией» дополнить позицией «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег»,

**Ст. VI.** - В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г. №78-84, ст. 100), внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 401:

в части (1) слова «Правонарушения, предусмотренные статьями 291<sup>2</sup>-291<sup>9</sup>, рассматриваются Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить;

в части (2) слова «, а также начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, а в случае правонарушений, предусмотренных статьями 291<sup>2</sup>-291<sup>9</sup>, – только начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег» исключить;

2. Дополнить статьей 401<sup>1</sup> следующего содержания:

«Статья 401<sup>1</sup> Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

(1) Правонарушения, предусмотренные статьями 291<sup>2</sup>-291<sup>9</sup>, рассматриваются Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

(2) Рассматривать дела о правонарушениях и назначать наказания вправе начальник и заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.»

**Ст. VII.** – Главу I Списка должностей, обладатели которых имеют доступ к государственной тайне по форме 1 или 2 Закона о государственной тайне № 245/2008 (Официальный монитор, 2009 г., № 45-46, ст. 123), с последующими изменениями, дополнить пунктом 24 следующего содержания:

«24. Директор Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

**Ст. VIII.** – В пункте g) части (4) статьи 103 Закона о платежных услугах и электронных деньгах №114/2012 (Официальный монитор, 2012, №193-197, ст. 661), с последующими изменениями, слова «по запросу Национального центра по борьбе с коррупцией» заменить словами «по запросу Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег».

**Ст. IX.** – В пунктах n) и p) части (2) статьи 12 Закона об организации и проведении азартных игр № 291/2016 (Официальный монитор, 2017 г., № 2-8, ст. 3), с последующими изменениями, слова «Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года;» заменить словами «Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22 декабря 2017 г.;»

**Ст. X.** – В Закон о предупреждении и борьбе с терроризмом № 120/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., №364-370, ст. 614), внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте l) части (4) статьи 6 и части (13) статьи 7 слова «Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.

2. В части (13) статьи 7:

в пункте а) слова «мероприятий по финансовому расследованию» заменить словами «финансового расследования»;

в пункте а), b) и c) слова «с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190/2007» заменить словами «с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 г»

**Ст. XI.** – В Закон о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 434, ст. 727), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (4) статьи 18 слова «Национальный центр по борьбе с коррупцией» заменить словами «Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег»;

2. В пункте g) части (5) статьи 97 слова « в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить;

3. В пункте p) части (1) статьи 140 слова «Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190/2007» заменить словами «Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017», а слова «решения о приостановлении сделки,» заменить словами «решения о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или сделки, а также решения о замораживании сомнительного имущества,».

**Ст. XII – В части (3) статьи 8 Закона о неподкупности (Официальный монитор Республики Молдова № 82, 2017 г., № 229-243, ст. 360) слова «в составе Национального центра по борьбе с коррупцией» исключить.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**