



**MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA**

str. 31 August 1989, nr. 82
MD- 2012, mun. Chișinău,
tel.: 0 22 23 47 95, fax: 0 22 23 47 97
www.justice.gov.md

Nr. 04/9011 din 18.11.2020

Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei
copie: Cancelaria de Stat

Cu referire la adresa Cancelariei de Stat nr. 18-23-10065 din 05.11.2020 privind examinarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020), comunicăm următoarele.

Potrivit notei informative, scopul proiectului este crearea cadrului necesar pentru automatizarea procesului de licențiere a caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova; consolidarea procesului de supraveghere de către Banca Națională a Moldovei a unităților de schimb valutar, a administratorilor, acționarilor/asociațiilor caselor de schimb valutar și hotelurilor, beneficiarilor efectivi ai acestora; ajustarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară la prevederile Codului civil modernizat, Codului administrativ, Legii nr. 308/2018 cu privire la prevenirea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Codului fiscal.

La definitivarea proiectului se va ține cont de următoarele observații și propuneri.

La art. I:

La pct. 16, se va exclude completarea art. 41 cu alin. (6¹) (*Prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de prezenta lege.*), precizarea dată nefiind necesară, or alin. (6) din același articol stabilește că „Activitatea unităților de schimb valutar specificate la alin. (2) lit. b) și c) se desfășoară în baza licențelor pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice eliberate de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol (denumite în continuare licențe/licențele Băncii Naționale a Moldovei).”. În același timp, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător statuează că „Prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licențiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar și nebanca), excepție făcând dispozițiile art. 4 alin. (1) - *alin. (7) din prezenta lege*” cu prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat.

Digitally signed by Folter Radu
Date: 2020.11.18 11:26:05 EET
Reason: Moldovan Signature



MINISTERUL FINANTELOR
BANCĂ NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
DATA 19.11.2020
A-3440

La pct. 23, completarea prevederii aferente comunicării informației privind respingerea cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență de la art. 48 alin. (4) cu textul „, după caz” se va exclude din proiect, deoarece nu este în acord cu prevederile Codului administrativ. Astfel, conform art. 31 din cod „*Actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate.*” Potrivit art. 118 alin. (1) din cod „*Actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate*”, iar alin. (3) din același articol prevede că „*Motivarea completă este obligatorie, este parte integrantă a actului administrativ individual și condiționează legalitatea acestuia.*” Obiecția este valabilă și pentru noua redacție a art. 55 alin. (5) de la pct. 29.

Potrivit uzanțelor normative, cratima se utilizează în cazul în care se face referință la mai mult de trei elemente structurale consecutive. Observația se referă la pct. 3 și la pct. 29 privind completarea art. 55 cu alineatele (5¹) – (5⁴).

Potrivit art. 51 alin. (6) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative „*Alineatele sunt însemnate succesiv cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, luate între paranteze rotunde. Alineatul poate fi divizat în litere, care sunt însemnate succesiv cu litere latine mici, urmate de o paranteză. În cazul unei structuri complexe a actului normativ, alineatul poate fi divizat mai întâi în puncte însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză. La rândul lor, punctele pot fi divizate în litere, însemnate succesiv cu litere latine mici, urmate de o paranteză.*”

Astfel, un alineat numerotat cu cifre arabe luate între paranteze nu poate conține alineate nenumerate, din care cauză propunem ca la numerotarea acestora să se utilizeze numărul alineatului modificat la care să se adauge indicii respectivi (spre exemplu, la pct. 4 se va stabili că art. 6 se completează cu alineatele (5¹) și (5²) cu următorul cuprins).

La art. II:

din alin. (2) și (4) se va exclude cuvântul „calendaristice”, aceasta fiind regula generală privind calcularea termenelor, în măsura în care nu se specifică că zilele sunt lucrătoare;

din alin. (4) și (5) se vor exclude cuvintele „din prezentul articol”, pentru a asigura conformitatea cu art. 55 alin. (4) din Legea nr. 100/2017;

alin. (6) se va completa după textul „art. 6 alin. (6)” cu textul „din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară”.

Secretar de stat

Radu FOLTEA



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD - 2012, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 82
tel.: +373 22 20 14 24
web: www.justice.gov.md,
e-mail: secretariat@justice.gov.md

06.12.2021 nr. 04/9836

la nr. _____ din _____

Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei

Cu referire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), prezentat repetat pentru examinare, comunicăm următoarele.

La art. I (privind modificarea Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei):

Art. 11² se va corela cu art. 96 din Codul administrativ, conform căruia „(1) Notificările și comunicările către participanții la procedura administrativă se realizează în orice formă de comunicare adecvată, rapidă și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Comunicarea prin mijloace electronice are prioritate dacă este adecvată obiectului comunicării și acceptată de participantul la procedură.

(2) Autoritățile publice trebuie să se asigure că participanții la procedură indică, în cadrul procedurii, o modalitate principală de comunicare, precum și modalități alternative.”.

La alin. (9) remarcăm că, conform art. 112 alin. (5) din Codul administrativ, în cazul notificării publice înscrisul se consideră notificat după expirarea unui termen de 2 săptămâni de la data comunicării înștiințării.

La art. II (privind modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară):

La pct. 15 reiterăm inutilitatea completării art. 41 cu alin. (6¹) (*Prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de prezenta lege.*), în măsura în care alin. (6) din același articol stabilește că „Activitatea unităților de schimb valutar specificate la alin. (2) lit. b) și c) se desfășoară în baza licențelor pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice eliberate de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol (denumite în continuare licențe/licențele Băncii Naționale a Moldovei)”. În același timp, dispozițiile generale privind actele permissive, statuate la art. 4 alin. (1) - (2), (5) și art. 6 alin. (7) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, se vor aplica procesului de licențiere prevăzut de Legea nr. 62/2008, chiar dacă legea va conține norma propusă (a se vedea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 160/2011).



La pct. 21 modificarea art. 47 alin. (2) lit. i), alin. (4) lit. h) și alin. (6) lit. e) prin 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”, nu aduce o soluție juridică nouă, din care cauză recomandăm excluderea acestei substituirii. Conform pct. 22 din Instrucțiunile privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenționale și altor certificate de către Serviciul tehnologii informaționale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 353/2016 „22. Persoanei, care nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și persoanei care este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova, dar conform art. 54 din Codul penal (redacția anului 1961) sau, după caz, art. 111 din Codul penal (redacția anului 2002), se consideră fără antecedente penale, li se eliberează cazier judiciar cu următorul text:

a) persoana fizică:

„Persoana identificată prin IDNP _____ nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.”.

[...]

b) persoana juridică:

„Persoana juridică (datele de bază ale persoanei juridice: denumirea, numărul de înregistrare, data înregistrării și codul fiscal sau IDNO) _____ nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.”.

Suplimentar modificărilor propuse în proiect, recomandăm excluderea din art. 47 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a) a tautologiei juridice „denumirea, forma juridică de organizare”, or, conform art. 182 alin. (2) din Codul civil „(2) Denumirea persoanei juridice trebuie să includă, în limba de stat, forma juridică de organizare.”

La pct. 10, propunem expunerea în redacție nouă a art. 24 alin. (2), precum și substituirea în alin. (1) a cuvintelor „cazurilor prevăzute” cu cuvintele „cazului prevăzut”.

La pct. 26 se va revedea redacțional completarea art. 52 alin. (2) cu o nouă propoziție, pentru asigurarea clarității normei.

Secretar de stat

Veronica MIHAILOV-MORARU

Digitally signed by Mihailov-Moraru Veronica
Date: 2021.12.06 11:44:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex. Victoria Ciorbă
victoria.ciorba@justice.gov.md



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr. 28/11-16694 din 25.11. 2021
La nr.16/2-03/133/1148 din 18.11.2021

✓
Ministerul Finanțelor

Copie: Banca Națională a Moldovei

Urmare a examinării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), informăm despre lipsa de obiecții și propuneri.

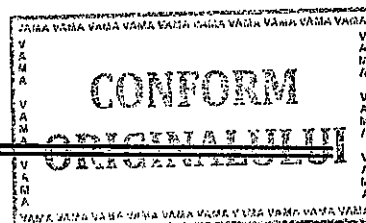
Director

Igor TALMAZAN

Ex. M. Popovici
tel.022 574 270

| | |
|--|---------------|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | 2 |
| DATA | 29. NOV. 2021 |
| CODUL | 11-3199 |

SERVICIUL VAMAL



MD-2065, mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md
din 11-14981, 2020

16/2-05/109 din 11.11.2020

Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, Serviciul Vamal a examinat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, remis pentru avizare și în limita competenței consideră necesar păstrarea art. 33 din lege în redacția actuală.

Conform art. 203 din Codul Vamal, organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală. Respectiv, condițiile ce țin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de plată în valută străină, stabilirea de comun acord cu Banca Națională a Moldovei a documentelor confirmative ce urmează a fi prezentate organelor vamale, precum și modul de declarare a valorilor valutare se stabilește de legislația vamală a Republicii Moldova.

Menționăm că, în cazul declarării în scris a valorilor valutare, se completează formularul DV-6, unde se indică suma, proveniența și destinația acestora. Ulterior, în baza acestei declarații, se eliberează formularul tipizat TV-28.

Conform articolului 4 din *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, Serviciul Vamal, cel târziu la data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune, comunică Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor toate informațiile privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art.33 și 34 din *Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară*, cu excepția valorilor valutare declarate de Banca Națională a Moldovei și băncile licențiate.

Totodată, conform art. 63 din *Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor*, necomunicarea de către funcționarul Serviciului Vamal în termenele stabilite sau comunicarea neconformă către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor informațiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau deținere ilegală în/din țară a valorilor valutare se sancționează în conformitate cu prevederile legislației.

Reieșind din cele expuse, excluderea prevederilor referitor la declararea în scris a valorilor valutare, va duce la imposibilitatea raportării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informațiilor privind valorile valutare declarate, la imposibilitatea ținerii evidenței statistice și evidenței circulației transfrontaliere a valorilor valutare exportate și importate în Republica Moldova. Evidența circulației transfrontaliere a numerarului prezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.

Director

Sergiu BURDUJA



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,

tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr. 28/11-10137 din 16.04. 2021
La nr.16/2-03/82/615 din 30.06.2021

Ministerul Finanțelor

Copie: **Banca Națională a Moldovei**

Serviciul Vamal a examinat proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020) și Vă informează că, conform prevederilor art.1 pct.1 Cod vamal sub noțiunea de mărfuri se înțelege orice bun mobil: obiecte și alte valori, *inclusiv valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar, instrumente de plată și valori mobiliare materializate exprimate în valută străină și monedă națională)*. Procedura de introducere în/scoatere din Republica Moldova a mărfurilor este prevăzută de legislația vamală, însă reieșind din specificul mărfii condițiile referitor la 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 Banca Națională a Moldovei, băncile licențiate, băncile nerezidente și persoanele juridice, conform art.30 alin.10 al Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară sunt stabilite de Banca Națională a Moldovei de comun acord cu Serviciul Vamal.

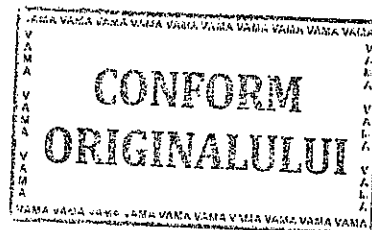
Odată cu modificarea propusă în proiect a art.30 alin.(10), întru neadmiterea tratărilor diferite a modalității de introducere în/scoatere din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către Banca Națională a Moldovei și persoanele juridice, considerăm oportun completarea art.30 cu alineatul (11) în următoarea redacție:

”(11) Introducere în/scoatere 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.a), c) și d) și alin.(2) se efectuează în conformitate cu legislația vamală a Republicii Moldova.”

Director

Sergiu BURDUJA

Ex. M.Popovici, tel. 0(22)574-270
V.Cozirov tel. 0(22)574-191





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. 44/22-4724 din „24” noiembrie 2021
la nr. 16/2-03/133/1148 din „18” noiembrie 2021

Banca Națională a Moldovei
Ministerul Finanțelor

Ministerul Afacerilor Interne a examinat repetat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (*număr unic 870/MF/BNM/2020*), și în limita competențelor funcționale, comunică lipsa de obiecții și propuneri pe marginea acestuia.

Secretar de stat

Digitally signed by Diaconu Serghei
Date: 2021.11.25 07:53:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Serghei DIACONU

Execuțor: Felicia Găituri
Telefon: 022 255 876
Email: felicia.gaitur@mai.gov.md

| | |
|--|-------------|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| DATA | 25 NOV 2021 |
| CODUL | A-3743 |



Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

Nr.06/1-5342 din 27.12.2021

Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei

Urmare demersului Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/133/1148 din 18 noiembrie 2021, Ministerul Economiei a examinat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020) și, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele.

Art. I. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

La pct.2. - cu referire la art.11² și art.11³.

Prevederile expuse în cadrul procedurilor administrative urmează a fi aliniate prin prisma principiilor care stau la baza guvernării electronice.

Astfel, consideram oportun ca Banca Națională să stabilească, prin actele sale normative, comunicarea prin mijloace electronice ca o modalitate principală de comunicare și notificare, deoarece aceasta este o procedură mai rapidă și mai eficientă, care permite utilizarea eficientă a resurselor, precum și reducerea costurilor financiare aferente, iar celelalte modalități de notificare descrise, să fie stabilite ca modalități alternative.

În acest sens, propunem excluderea cuvântului „poate” din alin. (7) al art. 11² și reformularea textului articolului.

Secretar de Stat

Digitally signed by Gumene Vadim
Date: 2021.12.31 11:55:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vadim GUMENE

Ex. Cezar Iliș,
tel. 022-250-635

**SERVICIUL FISCAL
DE STAT**



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**

"20" июля 2021 Nr.26-12/2-16/81909

Ministerul Finanțelor

Serviciul Fiscal de Stat, a examinat repetat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificare unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), remis spre avizare repetată și expertiză anticorupție prin scrisoarea nr. 16/2-03/82/615 din 30.06.2021 și comunică următoarele.

În partea ce ține de competența sa, prin scrisoarea nr. 26-12/2-10/66612 din 23.11.2020 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost înaintate propuneri pe care le susținem în continuare, aferente completării proiectului de Lege vizat, acestea nefiind luate în considerare la etapa de definitivare a proiectului respectiv.

Director

J. P. Jones,

Serghei PUȘCUȚA

Executor:
Elena Teleucă
022 82 33 98



SERVICIUL FISCAL
DE STAT

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Iănase nr.9
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md
www.sfs.md

„25” noiembrie 2021 Nr.26-12/2-16/127998

La nr. 16/2-03/133/1148 din 18.11.2021
(număr unic 870/MF/BNM/2020)

Ministerul Finanțelor
cancelaria@mf.gov.md

Serviciul Fiscal de Stat, a examinat repetat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificare unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), remis spre avizare repetată, expertiză juridică și expertiză anticorupție prin scrisoarea nr. 16/2-03/133/1148 din 18.11.2021 și comunică următoarele.

În partea ce ține de competența sa, cu referire la completarea proiectului de Lege vizat, Serviciul Fiscal de Stat înaintează propunerea cu privire la modificarea Art. I, pct. 2 din proiectul de Lege, prin completarea articolului 11² cu alineatul (10), care va avea următorul cuprins:

„Banca Națională a Moldovei va notifica Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea, modificarea și închiderea conturilor bancare prin mijloace electronice de comunicare, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.

Director adjunct

Gheorghe RADU



MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel. (022) 26-26-00, fax 022-26-25-17

17.12.2020 nr. 16/2-05/126

La nr. _____

Banca Națională a Moldovei

Prin prezenta, Ministerul Finanțelor de comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal a examinat *proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020)*, și comunică următoarele.

La art. I, după pct. 31 din proiect, se va completa cu pct. 32 cu următorul cuprins:

32. Articolul 62 alineatul (5)

după cuvintele „în 2 exemplare” se completează cu cuvintele „sau în 3 exemplare, în cazul în care au fost constatate încălcări aferente aplicării echipamentelor de casă și control”;

cuvântul „iar” se exclude, iar în final se completează cu textul „, iar al treilea se remite Serviciului Fiscal de Stat.”.

Astfel, punctele 32,33 și 34 din redacția propusă spre avizare vor deveni 33,34 și 35.

Totodată, considerăm necesar păstrarea art. 33 din Lege în redacția actuală.

Conform art. 203 din Codul Vamal, organele vamale supun controlului vamal valorile valutare care trec frontiera vamală. Respectiv, 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, stabilirea de comun acord cu Banca Națională a Moldovei a documentelor confirmative ce urmează a fi prezentate organelor vamale, precum și modul de declarare a valorilor valutare se stabilește de legislația vamală a Republicii Moldova.

Menționăm că, în cazul declarării în scris a valorilor valutare, se completează formularul tipizat DV-6, unde se indică suma, proveniența și destinația acestora. Ulterior, în baza acestei declarații, se eliberează formularul tipizat TV-28.

Conform articolului 4 din *Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului*, Serviciul Vamal, cel târziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, comunică Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor toate informațiile privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice în conformitate cu prevederile art.33 și 34 din *Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară*, cu excepția valorilor valutare declarate de Banca Națională a Moldovei și băncile licențiate.

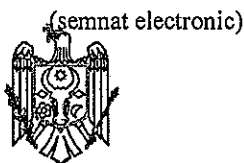
Totodată, conform art. 63 din *Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor*, necomunicarea de către funcționarul Serviciului Vamal în termenele stabilite sau comunicarea neconformă către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a tuturor informațiilor privind valorile valutare declarate de către persoanele fizice și juridice, precum și a informațiilor referitoare la cazurile identificate de introducere și/sau scoatere ilegală în/din țară a valorilor valutare se sancționează în conformitate cu prevederile legislației.

Reieșind din cele expuse, excluderea prevederilor referitor la declararea în scris a valorilor valutare, va duce la imposibilitatea raportării Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informațiilor privind valorile valutare declarate, la imposibilitatea ținerii evidenței statistice și evidenței circulației transfrontaliere a valorilor valutare exportate din/importate în Republica Moldova. Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.

Totodată, proiectul conține unele prevederi echivoce (la art.I: pct.8 (art.22 alin.(2) ultimul aliniat); pct.11 (art.25 alin.(1)); pct.15 (art.35 alin.(3)); pct.16 (art.41 alin.(9)); pct.17 (art.42 alin.(1³)); pct.24 (art.49 alin.(2)); pct.29 (art.55 alin.(3¹) și (6)); la art.II alin.(3) și (5)). Conform prevederilor Legii nr.548/1995, efectuarea reglementării valutare pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă una din atribuțiile de bază ale Băncii Naționale a Moldovei, nu un drept al acesteia. În acest context, în vederea evitării interpretărilor, precum și asigurarea reglementării domeniului valutar, considerăm necesar prevederea expresă a aspectelor cu referire la care Banca Națională a Moldovei stabilește reglementări, condiții, cerințe, fără utilizarea expresiei "este în drept".

SECRETAR DE STAT

Digitally signed by Noroc Dorel
Date: 2020.12.17 11:35:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dorel NOROC



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Nr. 06/2-7137 din 23.11.2020
La nr.18-23-10065 din 05.11.2020

Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei
Copie: Cancelaria de Stat

Cu referire la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020), în limita competențelor funcționale, comunicăm următoarele obiecții și propuneri.

De ordin general

Potrivit proiectului de lege unitățile de schimb valutar vor suporta anumite costuri legate de achiziționarea și menținerea sistemelor de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar. În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, fundamentarea economico-financiară din nota informativă urmează a fi completată cu date privind beneficiile estimate la acest subiect.

În particular

La pct. 8. Articolul 22 alineatul (2).

Propunem excluderea cuvântului „licențiate”, astfel asigurându-se concordarea proiectului cu definiția de „bancă” prevăzută de Legea nr.202/2014 privind activitatea băncilor.

La pct.16. Articolul 41.

Nu se susține completarea cu alineatul (6¹), deoarece modul de licențiere prevăzut de Legea nr. 62/2008 nu poate fi exceptat în totalitate de la prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. În acest context, menționăm că excepția propusă intră în contradicție cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr.160/2011, care prevede că „prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licențiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar și nebanca), excepție făcând dispozițiile art. 4 alin. (1)–(2), (5) și art. 6 alin. (7) care au prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat”.

Acest document conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul Registrului de evidență a corespondenței din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.0000537-005, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, Chișinău, MD-2012, tel. +373 22 77 00 00
e-mail: secretariat@mei.gov.md Pagina web: www.mei.gov.md

| | |
|--|---------------|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| DATA | 27. NOV. 2020 |
| CODUL | A-3849 |

Digitally signed by Ustia Anetel
Date: 2020.11.24 09:06:26 EET
Reason: Moldsig Signature
Location: Moldova





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) 255-300 e-mail: mai@mai.gov.md
www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, IDNO 1006601000130

Nr. 44/22 – 4453 din „19” noiembrie 2020
La nr. 18-23-10065 din 05 noiembrie 2020

Ministerul Finanțelor

Cu referire la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020), comunicăm lipsa de obiecții și propuneri în privința acestuia.

Secretar general al ministerului

Digitally signed by Erhan Ianuș
Date: 2020.11.20 10:49:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ianuș ERHAN

Ex. Dorina Cotari
Telefon: 265-6993
e-mail: dorina.cotari@mai.gov.md

| | | |
|--|---------------|---|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | | 1 |
| DATA | 20. NOV. 2020 | |
| CODUL | A-3484 | |



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. 44/22-3008 din „05” iulie 2021
la nr. I6/2-03/82/615 din „30” iunie 2021

Ministerul Finanțelor

Ministerul Afacerilor Interne a examinat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2021), și în limita competențelor funcționale, comunică lipsa de obiecții și propuneri pe marginea acestuia.

Secretar general al ministerului

Digitally signed by Erhan Ianus
Date: 2021.07.06-10:05:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ianus ERHAN

| | |
|--|-------------|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| DATA | 06 IUL 2021 |
| CODUL | A-1729 |

Ex. Felicia Gafur
Tel: 022.255 876



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Nr. 06/2-3291 din 08.07.2021
La nr.16-03/82/615 din 30.06.2021

Ministerul Finanțelor
Banca Națională a Moldovei

Urmare examinării repetate a proiectului legii pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), evocăm următoarele.

La Art. II. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

La pct.15 - argumentele expuse de autor la propunerea anterioară a ministerului privind excluderea din proiect a normei ce dispune că, în procesul de emitere a licenței pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice nu se aplică prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, nu sunt judicioase și nu pot fi acceptate.

În acest context, reliefăm stipulările art. 3 alin. (2) al Legii nr.160/2011, potrivit căroră „prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licențiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar și nebanca), excepție făcând dispozițiile art. 4 alin. (1)-(2), (5) și art. 6 alin. (7) care au prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat”.

Or, instituirea unor norme derogatorii de la prevederile legii citate aduce atingere principiilor coerenței și echilibrului între reglementările concurente, consacrate de art.3 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, constituind astfel un potențial conflict de norme dintre două acte normative cu aceeași forță juridică.

Prin prisma prevederilor normative enunțate, precum și întru evitarea situațiilor de aplicare echivocă a stipulărilor legale, comunicăm că, nu susținem promovarea proiectului în partea anterior expusă.

Secretar general

Digitally signed by Lilia Lilia
Date: 2021.07.09 12:34:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lilia PALII

Ex. V. Chiper,
tel. 022-250-616

| | |
|--|------------|
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA | |
| DATA | 09.07.2021 |
| CODUL | 11-1765 |



MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel: (022) 26-26-00, fax: (022) 26-25-17

30.06.2021

nr.

16/2-03/82/615

La nr.

Autorităților și instituțiilor
(conform listei)

Copie: Cancelaria de Stat
Banca Națională a Moldovei

Prin prezenta, în temeiul pct. 200 și 201 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, prezentăm proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 870/MF/BNM/2020), definitivat conform avizelor parvenite, spre examinare repetată și expertiză anticorupție.

Totodată, înem să remarcăm că denumirea proiectului de lege vizat a fost modificată, dat fiind necesitatea introducerii unor amendamente la Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, care vizează procesul de eliberare a actelor cu caracter individual de către Banca Națională a Moldovei în contextul ajustării la prevederile Codului administrativ.

Prin urmare, solicităm respectuos prezentarea avizelor repetate în termenul stabilit de legislație și expedierea acestora în adresa Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor (secretariat@bnm.md, cancelaria@mf.gov.md), făcându-se trimitere la numărul unic.

Anexe:

- 1) Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative – 11 file;
- 2) Nota informativă – 7 file;
- 3) Sinteza obiectivelor și propunerilor – 20 file.

Ornela P/E

SECRETAR DE STAT

(semnat electronic)

Dorel NOROC

Executor: Sîrbu, Magdalena
Tel: 0 (22) 26-25-27
e-mail: magdalena.sirbu@mf.gov.md

Digitally signed by Noroc Dorel
Date: 2021.06.30 10:15:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

