



## CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 1463-171

Chișinău

«22» 02 2016

**Biroul Permanent  
al Parlamentului  
Republicii Moldova**

În temeiul articolelor 73 și 74 alineatul (3) din Constituția Republicii Moldova, vă expediem spre examinare proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.159 din 19 februarie 2016.

Responsabil de prezentarea în Parlament a proiectului de lege – Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

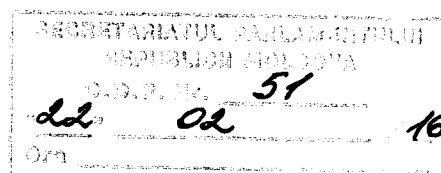
Anexă:

1. Hotărârea Guvernului nr.159 din 19.02.2016 - 2 ex.
2. Proiectul de lege nominalizat.
3. Nota informativă.

**Secretar general  
al Guvernului**

**Tudor COPACI**

Ex. N. Stratan  
tel. 250-432



Casa Guvernului,  
MD-2033, Chișinău,  
Republica Moldova

Telefon:  
+ 373-22-250104

Fax:  
+ 373-22-242696



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE nr. 159**

din 19 februarie 2016  
Chișinău

**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**

---

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

**Prim-ministru**

**PAVEL FILIP**

**Contrasemnează:**

**Viceprim-ministru,  
ministrul economiei**

**Octavian CALMÎC**

**Ministrul tehnologiei informației  
și comunicațiilor**

**Vasile Botnari**

**Ministrul finanțelor**

**Octavian Armașu**

**Ministrul justiției**

**Vladimir Cebotari**

**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**

**LEGE**

**pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012  
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Articol unic.** – Poziția 25 coloana 4 din anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:

„4. Respectarea prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 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 intermediul trimiterilor poștale.”

**Președintele Parlamentului**

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**la proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012**  
**privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător**

Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător a fost 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.

Proiectul prevede atribuirea exactă Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) a competențelor de verificare și monitorizare a aplicării prevederilor Legii nr.190 din 16 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 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 intermediul trimitărilor poștale de către furnizorii de servicii poștale și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul vizat.

Inițial proiectul în cauză prevedea completarea Codului Contravențional și anexei la Legea nr. 131/2012. În conformitate cu indicația Guvernului nr.1433-501 din 04.06.2015, proiectul 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. În urma dezbaterilor desfășurate cu Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție proiectul de lege a fost definitivat cu excluderea completărilor ce țin de Codul Contravențional.

*Impactul de reglementare* al proiectului de lege constă în stabilirea competențelor de efectuare a controalelor după MTIC privind respectarea prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 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 intermediul trimitărilor poștale.

*Impactul economic și social* al proiectului constă în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, astfel contribuind la iradierea fenomenului în cauză precum și la cota veniturilor oficiale în folosul societății și în detrimentul economiei tenebre.

Proiectul a fost avizat de către: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție.

De asemenea, proiectul a fost supus expertizei anticorupție și juridice.

**Ministrul tehnologiei  
informației și comunicațiilor**

*V Botnari*

**Vasile BOTNARI**