

SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (+373) 21-21-20, www.spcsb.gov.md
office@spcsb.gov.md

Nr. 01/2-30-763 din 26 mai 2022

MINISTERUL FINANTELOR

COMISIA NAȚIONALĂ A PIETII FINANCIARE

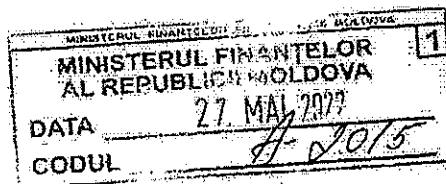
La solicitarea Ministerului Finanțelor nr. 16/2-03/48/692 din 23.05.2022 privind avizarea, în mod repetat, a proiectului Hotărârii Guvernului *cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020)* – autor Ministerul Finanțelor (Comisia Națională a Pieței Financiare), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului dat.

Director adjunct

Digitally signed by Munteanu Andrian
Date: 2022.05.27 10:58:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Andrian MUNTEANU





Banca Națională a Moldovei

Nr. 31-002/26/1669

31.05.2022

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Str. Constantin Tănase, nr. 7

MD-2005, mun. Chișinău

Copie: Comisia Națională a Pieței Financiare

Cu referire la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (*număr unic- 704/MF/CNPF/2020*) remis spre avizare repetată prin scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 16/2-03/48/692 din 23.05.2022, în limita competențelor deținute, Banca Națională comunică despre lipsa obiecțiilor și propunerilor.

Cu respect,

Digitally signed by Armașu Octavian
Date: 2022.05.31 16:17:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Octavian ARMAȘU

Governator

MINISTERUL FINANTELOR		MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA			
DATA	31 MAI 2022		
CODUL	H-2051		

Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 822 606, Fax: (+373) 22 220 591, email: official@bnm.md, web: www.bnm.md



SERVICIUL
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR



MD: 2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, Tel. (1373) 21 21 20, www.spscb.gov.md
office@spcsb.gov.md

Nr. 08/2-30-1136 din 08.09 2020

MINISTERUL FINANTELOR

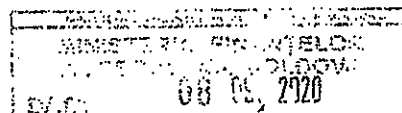
COMISIA NAȚIONALĂ A PIETII FINANCIARE

Copie: CANCELARIA DE STAT

La solicitarea Cancelariei de Stat nr. 18-23-8039 din 03.09.2020 privind avizarea proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020) – autor Ministerul Finanțelor (Comisia Națională a Pieței Financiare), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor comunică despre lipsa propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului dat.

adj. Director

Vasile ȘARCO





Banca Națională a Moldovei

Nr. 31.002/70/2893

04.11.2020

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

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

Comisia Națională a Pieței Financiare

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77
MD-2012, mun. Chișinău

Ca urmare a examinării, în limitele competențelor Băncii Naționale a Moldovei, a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la *aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020)*, remis spre examinare repetată prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.16/2-03/98/1247 din 23.10.2020, Vă comunicăm următoarele:

Considerăm că art.V, care vine cu modificări la Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr.114/2012), urmează a fi exclus din proiectul de lege, din considerentele expuse în avizul anterior al Băncii Naționale (*Scrisoare nr.31-002/62/2571 din 01.10.2020*). Anume, reiterăm că modificarea propusă la art.2 alin.(2) subpct.9) din Legea nr.114/2012 conduce la ambiguitatea normei rezultante, în special sintagma „cu societățile”, care ar limita excepția legală la operațiunile de plată dintre organismele de plasament colectiv și societățile care le administrează. Remarcăm că norma respectivă din Legea nr.114/2012 este suficient de cuprinzătoare și ar fi aplicabilă inclusiv în cazul operațiunilor dintre organismele de plasament colectiv și societățile care le administrează, dacă aceasta a fost intenția autorilor proiectului de lege. De asemenea, reiterăm necesitatea menținerii intacte a prevederilor art.2 alin. (2) subpct.9) din Legea nr.114/2012, care sunt în concordanță cu prevederile corespondente ale Directivei UE/2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (art.3 lit.i) - „organisme de plasament colectiv sau societăți de administrare de portofolii care oferă servicii de investiții”).

Adițional, deoarece Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară nu se mai supune modificării, nota informativă la proiect urmează a fi ajustată în mod corespunzător.

Cu respect,

Digitally signed by Sturzu Ion
Date: 2020.11.04 08:59:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion STURZU
Viceguvernator

MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA	
DATA	04. NOV. 2020
CODUL	A-3576



Banca Națională a Moldovei

Nr. 31-002/62/2571

01.10.2020

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Piața Marii Adunări Naționale 1
Casa Guvernului, MD-2033, mun. Chișinău

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
str. Constantin Tănase 7
MD-2005, mun. Chișinău

Comisia Națională a Pieței Financiare
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77
MD-2012, mun. Chișinău

Cu referire la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 704/MF/CNPF/2020), remis spre avizare prin scrisoarea nr.18-23-8039 din 03.09.2020, Banca Națională a Moldovei comunică următoarele:

La art.IV, prin care se modifică art.9 din *Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară*, urmează a fi revăzute modificările propuse, ținând cont de faptul că art.9 din *Legea nr.62/2008* reglementează nu doar operațiunile nerezidenților cu unități ale organismelor de plasament colectiv emise de către rezidenți, dar și operațiunile rezidenților cu unități ale organismelor de plasament colectiv emise de către nerezidenți. Astfel, aplicarea doar a noțiunilor din legislația Republicii Moldova în scopul acestui articol nu este îndreptățită.

E de menționat că *Legea nr.62/2008* este compatibilă cu prevederile Anexei I la Directiva Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din tratat (88/361/CEE). În capitolul IV „Operațiuni în unități ale întreprinderilor de plasament colectiv” din Anexa I „Nomenclatorul mișcărilor de capital menționate la articolul 1 din directivă” sunt clasificate operațiunile respective.

În baza argumentelor invocate, propunem următoarea redacție a art.IV din proiect:
“Art.IV. – *Articolul 9 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) se modifică după cum urmează:*

la alineatul (1) litera c) după textul „unități de fond,” se completează cu textul „titluri de participare,”;

la alineatul (5) litera a) și c) cuvintele „unităților” se substituie cu cuvintele „titlurilor de participare ale.””

Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: (+373) 22 822 606, Fax: (+373) 22 220 591, email: official@bnm.md, www.bnm.md

La art.VI, modificarea propusă la art.2 alin.(2) subpct.9) din *Legea nr.114/2012 privind serviciile de plată și moneda electronică* conduce la ambiguitatea normei rezultante, în special sintagma „*ca societățile*”, care ar limita excepția legală la operațiunile de plată dintre organismele de plasament colectiv și societățile care le administrează. Considerăm necesară menținerea intactă a prevederilor art.2 alin (2) subpct.9) din *Legea nr.114/2012*, care sunt în concordanță cu prevederile corespondente ale Directivei UE/2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (art.3 lit.i) - „organisme de plasament colectiv sau societăți de administrare de portofolii care oferă servicii de investiții”). Totodată, remarcăm că norma respectivă din *Legea nr.114/2012* este suficient de cuprinzătoare și este aplicabilă inclusiv în cazul operațiunilor dintre organismele de plasament colectiv și societățile care le administrează, dacă aceasta a fost intenția autorilor proiectului de lege.

Cu respect,

Digitally signed by Sturzu Ion
Date: 2020.10.01 11:17:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion STURZU
Viceguvernator