

SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecției/ propuneri /recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
AVIZAREA PRIMARĂ				
Obiecții și propuneri de ordin general				
	Centrul Național Anticorupție	1	Proiectul nu conține avizele instituțiilor implicate în procesul de avizare și sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, fapt ce presupune că redacția proiectului poate suferi ulterior modificări și completări. în vederea excluderii neconcordanțelor între constatările expertizei anticorupție și prevederile proiectului definitiv, comunicăm că expertiza sus-citată se va efectua conform Legii integrității nr. 82/2017. Potrivit art. 28 alin. (4) din legea menționată, <i>„Expertiza anticorupție, cu excepțiile stabilite la alin. (2) și (3), se efectuează de către Centrul Național Anticorupție doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecțiilor expuse în procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate. În cazul proiectelor inițiate de Guvern, acestea se consideră definitive înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul inițiativelor altor categorii de autori -după înregistrarea proiectelor în Parlament”.</i>	Se acceptă. Proiectul va fi remis repetat pentru expertiza anticorupție.
Art. I. – Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială, din 08.02.2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:	Ministerul Justiției	2	La art. I după textul „Capitolul 9” se va completa cu textul „al titlului II”, iar după textul „la articolul 63,” se va completa cu textul „în denumire și în textul articolului,” pentru precizia dispozițiilor.	Se acceptă.

<p>1. La articolul 18 litera b) cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.</p> <p>2. La Capitolul 9: în denumire cuvintele „în valori mobiliare” se exclud;</p> <p>3. La articolul 63, cuvintele „în valori mobiliare” se exclud.</p>				
<p>Art. IV. – Articolul 9 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>la alineatul (5) litera a)-d) cuvântul „unităților” se substituie cu cuvintele „titlurilor de participare”;</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>3</p>	<p>La art. IV, referitor la modificarea art. 9 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, semnalăm necesitatea substituirii în alin. (5) a cuvântului „unități” cu cuvintele „titluri de participare”, în scopul asigurării unității terminologice în acest articol. Totodată, la lit. a)-d) ale acestui alineat cuvântul „unităților” se va substitui cu cuvintele „titlurilor de participare ale”, pentru corectitudinea gramaticală a normelor.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>În contextul argumentelor Băncii Naționale a Moldovei Art.IV se exclude (modificările la art.9 din Legea nr.62/2008). Celelalte articole se renumerotează.</p>
	<p>Banca Națională a Moldovei</p>	<p>4</p>	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>În contextul argumentelor invocate, art.IV de modificare a Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară se exclude din proiect.</p>

			<p>menționate la articolul 1 din directivă” sunt clasificate operațiunile respective.</p> <p>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:</p> <p>la alineatul (1) litera c) după textul de fond, ” se completează cu textul „fitturi de participare, ”la alineatul (5) litera a) și c) cuvintele „unităților” se substituie cu cuvintele „fitturilor de participare ale .”.</p>	
<p>Art. VI. – La articolul 2 alineatul (2) subp. 9) din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art.661), cu modificările ulterioare, textul „sau societăți de administrare fiduciară a investițiilor,” se substituie cu textul ”cu societățile care le administrează”.</p>	<p>Ministerul Justiției</p> <p>Banca Națională a Moldovei</p>	<p>5</p> <p>6</p>	<p>La art. VI și IX abrevierea „subp.” se va substitui cu cuvântul „subpunctul”. Întrucât în proiectul dat alte elemente structurale ale articolului nu sunt exprimate prin abrevieri. Adițional, comunicăm că conform uzanțelor normative, pentru subpuncte se utilizează abrevierea „sbp.”.</p> <p>La art.VI, modificarea propusă la art.2 alin. (2) sbp.9) din Legea nr. 114/2012 privind serviciile de plată moneda electronică conduce la ambiguitatea normei rezultante, în special sintagma „cu societățile”, care ar limita excepția legală la operațiunile de plată dintre organismele de plasament colectiv societățile care le administrează. Considerăm necesară menținerea intactă a prevederilor art.2 alin. (2) sbp.9) din Legea nr.114/2012, care sunt în concordanță cu prevederile corpondente 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 societățile care le</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Nu se acceptă.</p> <p>În cazul păstrării redacției în vigoare excepția stabilită prin norma dată nu se va aplica societăților de administrare a investițiilor (SAI) care gestionează OPC alternative conform Legii nr.2/2020. Noțiunea societăți de administrare fiduciară a investițiilor (SAFI) este preluată din Legea nr.171/2012 privind piața de capital și se referă la societățile de investiții care administrează doar OPC în valori mobiliare.</p>

<p>Art. VIII. – Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.651), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1.La articolul 3: noțiunea „fond cu capital de risc” se exclude; după noțiunea întreprindere nou-înregistrată” se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins: ”<i>organism de plasament colectiv alternativ</i> – organism de plasament colectiv, definit și constituit conform Legii nr.2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative”;</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>6</p>	<p>administrează, dacă aceasta a fost intenția autorilor proiectului de lege.</p> <p>La VIII nu este necesar de a completa art. 3 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii cu noțiunea „organism de plasament colectiv alternativ”, deoarece, odată ce a fost definită în Legea nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative, noțiunea dată se aplică și în cadrul normativ conex.</p>	<p>Se acceptă.</p>
<p>Art. IX. – La articolul 4 subp.13) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art. 622), cu modificările ulterioare, cuvintele „organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”, se substituie cu cuvintele „organismele de plasament colectiv”.</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>7</p>	<p>La art. VI și IX abrevierea „subp.” se va substitui cu cuvântul „subpunctul”. Întrucât în proiectul dat alte elemente structurale ale articolului nu sunt exprimate prin abrevieri. Adicional, comunicăm că conform uzanțelor normative, pentru subpuncte se utilizează abrevierea „šbp.”.</p> <p>La art. IX se va dispune excluderea din art. 4 sbp. 13) al Legii nr. 184/2018 cu privire la contractele de garanție financiară a cuvintelor „în valori mobiliare”, similar modificării operate în proiect în alte acte normative: Codul fiscal, Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic etc.</p>	<p>Se acceptă.</p> <p>Se acceptă.</p>
	<p>Ministerul Economiei</p>		<p>Lipsa de obiecții și propuneri</p>	

	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor		Lipsa de obiecții și propuneri	
AVIZARE REPETATĂ (I)				
Obiecții și propuneri de ordin general				
<p>Art. V. – La articolul 2 alineatul (2) subp. 9) din Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art.661), cu modificările ulterioare, textul „sau societăți de administrare fiduciară a investițiilor,” se substituie cu textul ”cu societățile care le administrează”.</p>	Banca Națională a Moldovei	1	<p>Considerăm că art.V, care vine cu modificări la Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr.144/2012), urmează a fi exclus din proiectul de lege din considerentele expuse în avizul anterior al Băncii Naționale (<i>Scrisoare nr. 31-002/62/2571 din 01.10.2020</i>). Anume, reiterăm că modificarea propusă la art.2 alin.(2) subpct.9) din Legea nr. 144/2012 conduce la ambiguitatea normei rezultante, în special sintagma „<i>cu societățile</i>”, care ar limita excepția legală la operațiunile de plată dintre organisme 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 organisme 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 corespunzătoare ale Directivei UE/2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (art. 3 lit. i) – „<i>organisme de plasament colectiv sau societăți de administrare de portofolii care oferă servicii de investiții</i>”).</p>	<p>Se acceptă. Art.V, care vine cu modificări la Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr.144/2012), a fost exclus din proiectul de lege.</p>
		2	<p>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.</p>	<p>Se acceptă.</p>

	Centrul Național Anticorupție		Lipsa de obiecții și propuneri	
	Ministerul Justiției		Lipsa de obiecții și propuneri	
	Ministerul Economiei		Lipsa de obiecții și propuneri	

AVIZARE REPETATĂ (II)				
Obiecții și propuneri de ordin general				
Centrul Național Anticorupție			<p>Prin proiect se propune modificarea a 9 legi din diferite instituții juridice. Domeniul tangenc de reglementare al acestora sunt organismele de plasament colectiv alternative și societățile de administrare a investițiilor. Modificarea normativă principală constă în faptul că expresia „organismele de plasament colectiv alternative în valori mobiliare” se substituie cu „organismele de plasament colectiv alternative”, iar reglementările ce vizează societățile de investiții se vor extinde și asupra societăților de administrare a investițiilor în ceea ce privește efectuarea raportărilor conform Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.</p> <p>Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota informativă și sunt în conformitate cu interesul public.</p> <p>Proiectul în redacția parvenită la efectuarea expertizei anticorupție nu conține factori de risc care să genereze riscuri de corupție.</p>	Se acceptă.
Ministerul Economiei			<p>Consideră oportună completarea proiectului cu un articol nou, care să stabilească momentul intrării în vigoare a actului normativ.</p>	<p>Nu se acceptă. Conform art.56 alin.(1) din Legea 100/2017, <i>actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării.</i> Totodată, conform alin.(3) din</p>

