



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia economie, buget și finanțe

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

26 aprilie 2016

CEB nr. 6/253

### RAPORT

asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (nr.51 din 22.02.2016), I lectură

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele.

Acest proiect de lege vine să asigure executarea prevederilor 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.

Această strategie presupune atribuirea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a competenței de a verifica și monitoriza aplicarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de către operatorii poștali 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.

Necesitatea modificării a legislației este condiționată de faptul că la etapa actuală verificarea și monitorizarea respectării legii sus menționate, la prestarea serviciilor de schimbul mandatelor poștale sau transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale este asigurat parțial de Centrul Național Anticorupție.

Potrivit Legii poștei autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor poștale este Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, astfel propunerile ce vin de a atribui ministerului respectiv funcția de control și de monitorizare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul serviciilor poștale este argumentată.

Mai mult ca atât stabilirea acestor atribuții autorității de reglementare va permite asigurarea respectării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea politicilor și procedurilor cu caracter obligatoriu pentru operatorii poștali în acest domeniu, sancționarea operatorilor poștali care nu vor respecta actele normative din domeniu.

Comisia susține conceptual proiectul de lege pentru prima lectură, iar pentru a doua lectură în contextul amendamentului dlui Ștefan Creangă propune ca punctul 3 din coloana a 4 de la poziția 25 din anexă la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 să fie transferată la poziția 24 din aceeași anexă. Această propunere este necesară în contextul adoptării Legii poștei prin care atribuția de verificare a calității serviciilor poștale, inclusiv a celor prestate de furnizorii de serviciu universal a fost transferată de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

Pomind de la cele expuse și ținând cont că există recomandări și responsabilități asumate de Republica Moldova în mai multe tratate și convenții internaționale, în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Comisia susține conceptual proiectul de lege și îl propune spre examinare și adoptare plenului Parlamentului pentru prima lectură și a doua lectură ca fiind finală.

  
**Ștefan CREANGĂ**  
Președintele Comisiei

**LEGE**

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

---

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Articol unic.** – 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 ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziția 24, coloana a 4-a va avea următorul cuprins:

- „1. Calitatea serviciilor de comunicații electronice (ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice)  
2. Calitatea serviciilor poștale, inclusiv a celor din sfera serviciului poștal universal”.

2. La poziția 25 coloana a 4-a, punctul 3 va avea următorul cuprins:

- „3. Respectarea, de către furnizorii de servicii poștale 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, a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**



*20 aprilie* 2016

*S.P. nr. 248*

## AMENDAMENT

asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător  
**(nr.51 din 22.02.2016)**

În conformitate cu prevederile art.59 din Regulamentul Parlamentului prezint următorul amendament la proiectul de lege sus menționat.

La articol unic din proiectul de lege, la coloana 4 din anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător se propune de completat poziția 24 cu punctul 2 cu următorul cuprins:

„2. Calitatea serviciilor poștale, inclusiv a celor prestate de furnizori de serviciu universal”.

Totodată, la poziția 25 punctul 3 se abrogă.

Această propunere este necesară în contextul adoptării Legii poștei prin care atribuția de verificare a calității serviciilor poștale, inclusiv a celor prestate de furnizorii de serviciu universal a fost transferată de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

  
Ștefan CRBANGĂ  
Deputat în Parlament