



CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 31/03-76-12323

Chișinău

11 noiembrie 2024

Biroul permanent al Parlamentului

Suplimentar la nr. 31/03-76-12226 din 06 noiembrie 2024

Se prezintă traducerea în limba rusă a proiectul de lege *pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională)*, aprobat în ședința Guvernului din 6 noiembrie 2024, conform Deciziei protocolare nr. 45.5/2024.

Anexă:

1. Proiectul de lege (în limba rusă – 14 file).

Secretar general adjunct al Guvernului

Roman Cazan

Ex. Șarpe Cătălina,
Tel. 022 250 135

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	2591
"H" _____	11 2024
Ora	_____

Casa Guvernului,
MD-2012, Chișinău,
Republica Moldova

Telefon:
+ 373 22 250 104

E-mail:
cancelaria@gov.md

Утвержден на заседании Правительства от 6 ноября/2024 г.

Протокольное решение № 45.5/2024

Проект

UE

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты (дополнительное применение во внутренней нормативной базе Рекомендаций Международной группы финансовых действий)

Парламент принимает данный органический закон.

Настоящий закон перелагает ст. 2 (а), (b) и (с), ст. 3 (7), ст. 18а (2), ст. 30 (3), (5), (6), ст. 31 (1)-(5), (9), ст. 38 (2), ст. 61 (3) Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, вносящей изменения в Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского парламента и Совета и отменяющей Директиву 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета и Директиву 2006/70/ЕС Комиссии (CELEX: 32015L0849), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141/73 от 5 июня 2015 года, с последующими изменениями, внесенными Директивой (ЕС) 2018/843 Европейского Парламента и Совета от 30 мая 2018 года, изменяющей Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма и вносящей изменения в Директиву 2009/138/ЕС и 2013/36/ЕС.

Ст. I. – Часть (2) статьи 14 Закона № 1353/2000 о крестьянских (фермерских) хозяйствах (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 14-15, ст. 52), с последующими изменениями, дополнить пунктами d¹) и d²) следующего содержания:

«d¹) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства, страна проживания, гражданство выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, как определено в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

d²) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

Ст. II. – Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., № 66-75, ст. 132), с последующими изменениями, дополнить статьей 2078¹ следующего содержания:

«Статья 2078¹. Регистр трастов и аналогичных юридических образований

Трасты и аналогичные юридические образования регистрируются в Регистре трастов и аналогичных юридических образований, который ведется Государственной налоговой службой.».

Ст. III. – В Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184-187, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 7:

дополнить пунктом с²) следующего содержания:

«с²) сведения о регистраторе общества – для акционерных обществ;»;

дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

2. Статью 17 дополнить пунктом e) следующего содержания:

«e) официальные документы, содержащие фамилию, имя, дату рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

3. Часть (1) статьи 18 дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) официальные документы, содержащие фамилию, имя, дату рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

4. Статью 28 дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется путем представления фамилии, имени, даты рождения, государственного идентификационного номера физического лица, места жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

5. В статье 33:

в части (1):

пункт i³) изложить в следующей редакции:

«i³) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;»;

дополнить пунктами i⁴) и v) следующего содержания

«i⁴) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;»;

«v) сведения о регистраторе общества – для акционерных обществ.»;

часть (2) дополнить пунктами с¹) и с²) следующего содержания:

«с¹) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства, страна проживания, гражданство выгодоприобретающего

собственника/выгодоприобретающих собственников, как определено в Законе № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»;

с²) фамилия, имя, дата рождения, государственный идентификационный номер физического лица, место жительства физического лица-резидента, ответственного за предоставление и/или обновление информации о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках, в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;».

6. Статью 37 дополнить частью (4¹) следующего содержания:

«(4¹) В случае выявления органом государственной регистрации:

а) представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями недостоверных, неполных или неправильных данных, необходимых для регистрации учреждения, внесения изменений в учредительные документы и в данные, внесенные в Государственный регистр, государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и их исключения из Государственного регистра;

б) не обновления информации, предусмотренной в пункте а), в случае ее изменения,

в течение 3 рабочих дней информирует Государственную налоговую службу с целью привлечения к юридической ответственности ответственных субъектов.».

Ст. IV. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78-84, ст. 100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Части (5) и (8) статьи 263 признать утратившими силу.

2. В статье 263² слова «некоммерческих организаций» заменить текстом «трастов и аналогичных юридических образований, а также не обновление соответствующей информации в случае изменения выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников»;

3. Кодекс дополнить статьей 263⁴ следующего содержания:

«**Статья 263⁴.** Представление недостоверных, неполных или неправильных сведений при государственной регистрации

Представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, трастами и аналогичными юридическими

образованиями недостоверных, неполных или неправильных сведений, необходимых для регистрации создания, внесения изменений в учредительные документы и в сведения, внесенные в Государственный регистр, государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и исключения их из Государственного регистра и Регистр трастов и аналогичных юридических образований, а также не обновление соответствующих сведений, в случае их изменения,

влечет наложение штрафа в размере от 300 до 800 условных единиц на физическое лицо/лицо, занимающее ответственное положение, и от 1000 до 1500 условных единиц – на юридическое лицо.».

3. Часть (1) статьи 402 после текста «Статья 263²,» дополнить текстом «263⁴,».

Ст. V. – В Закон № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58-66, ст. 133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 3 дополнить понятиями следующего содержания:

«законный служебный интерес – право на доступ к персональным данным в той мере, в какой такой частичный или полный доступ является необходимой и соразмерной мерой для проведения официального или юридического расследования, анализа, следствия или разбирательства, осуществляемого в соответствии с настоящим законом, и для обеспечения того, чтобы не подвергать опасности предотвращение, расследование и выявление преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;

поставщик услуг траста или общества – любое лицо, которое предоставляет третьим лицам на профессиональной основе любую из следующих услуг:

a) создание обществ или других юридических лиц;

b) выполнение функций директора или секретаря общества, партнера в партнерстве или в аналогичном качестве по отношению к другим юридическим лицам, или организация другого лица для выполнения таких функций;

c) предоставление зарегистрированного офиса, коммерческого, почтового или административного адреса и любых других сопутствующих услуг для общества, партнерства или любого другого юридического лица или юридического соглашения;

d) осуществление функций доверительного собственника в срочном трасте или аналогичных функций в аналогичном юридическом соглашении или организация другого лица для осуществления таких функций;

е) выполнение функций акционера от имени лица, не являющегося компанией, зарегистрированной на регулируемом рынке, на которую распространяются требования по раскрытию информации в соответствии с законодательством Европейского Союза или эквивалентными международными стандартами, или организация другого лица для выполнения таких функций.».

2. В статье 4:

в части (1):

пункт j) после слов «судебные исполнители» дополнить текстом «, медиаторы», а слова «для создания» заменить словом «создания»;

дополнить пунктом q) следующего содержания:

«q) поставщик услуг траста или общества;»;

в части (2) слова «не позднее пятого числа следующего за отчетным месяца» заменить текстом «не позднее 15 рабочих дней со дня получения информации».

3. Пункт с) части (1) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«с) в случае организаторов азартных игр, при получении выигрыша, при покупке или обмене фишек, при размещении ставки при проведении операций на сумму не менее 40 000 леев, независимо от того, проводится ли операция в рамках одной операции или в рамках нескольких операций, связанных между собой;».

4. В статье 5²:

часть (3) после слов «правовых единиц» дополнить словами «и Регистре трастов и аналогичных юридических образований», а последнее предложение дополнить словами «и в Государственной налоговой службе»;

части (4) и (5) изложить в следующей редакции:

«(4) На основании сведений, переданных отчетными единицами, Агентство государственных услуг в течение 5 рабочих дней вносит в Государственный регистр правовых единиц, а Государственная налоговая служба – в Регистр трастов и аналогичных юридических образований запись о наличии несоответствия. После устранения несоответствия Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба в течение пяти рабочих дней исключают запись из соответствующих регистров.

(5) До устранения несоответствия Агентство государственных услуг и Государственная налоговая служба не вносят в Государственный регистр правовых субъектов и Регистр трастов и аналогичных юридических образований соответственно записи об изменениях в актах регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, некоммерческой организации и траста и аналогичного юридического образования

соответственно, а также в сведениях, внесенных в Государственный регистр, их реорганизации или аннулировании.»;

статью дополнить частью (б) следующего содержания:

«б) Процедура внесения записей в Государственный регистр юридических лиц и Регистр трастов и аналогичных юридических образований и их удаления, а также устранения несоответствий утверждается:

а) приказом директора Агентства государственных услуг – для Государственного реестра правовых лиц;

б) приказом директора Государственной налоговой службы – для Государственного регистра трастов и аналогичных юридических образований.

Насколько это возможно, регулирование данной процедуры Агентством государственных услуг и Государственной налоговой службой должно быть реализовано аналогичным образом. Любое изменение процедуры одним из двух органов осуществляется после предварительного согласования с другим органом, а также со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.».

5. В статье 8²:

заголовок дополнить словами «и компетентные учреждения Европейского Союза»;

по всему тексту после слов «МГФД» дополнить словами «и компетентные учреждения Европейского Союза».

6. В статье 9:

дополнить частями (2²) и (2³) следующего содержания:

«(2²) Служба хранит персональные данные, полученные в соответствии с частью (2) статьи 4 в течение 5 лет с даты получения этих данных. По истечении этого срока такие персональные данные должны быть удалены.

(2³) Срок хранения может быть продлен один раз, на последующий период, не превышающий 3 года в случае, если:

а) была проведена подробная оценка необходимости и соразмерности продления, которая оправдывает сохранение информации в целях предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; или

б) была проведена подробная оценка необходимости и соразмерности продления, оправдывающая сохранение информации для целей обеспечения контроля в отношении обязательства декларировать наличные деньги в соответствии с Законом № 62/2008 о валютном регулировании.»;

дополнить частями (5) и (6) следующего содержания:

«(5) По истечении срока хранения, указанного в частях (1) и (2), отчетные единицы должны удалить персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных в части (2¹).

(6) По истечении срока хранения, указанного в частях (1) и (2), Государственная налоговая служба удаляет персональные данные из Регистра платежных и банковских счетов, банковских ячеек физических и юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных в части (2¹).».

7. Статью 12 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«2¹) Физические лица, которые подвергаются угрозам, враждебным действиям, неблагоприятным или дискриминационным действиям на рабочем месте за сообщение о подозрениях в отмывании денег или финансировании терроризма, как внутри организации, так и в Службу, имеют право на раскрытие информации о нарушениях закона безопасным и надежным способом и право на эффективные средства защиты своих прав, на признание в качестве осведомителя по неподкупности и на защиту в условиях, предусмотренных Законом № 165/2023 об осведомителях о нарушениях неподкупности.».

8. В статье 14:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Орган государственной регистрации осуществляет проверку, регистрацию, учет и обновление данных о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением государственных учреждений/органов власти, государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ с полным или преобладающим государственным капиталом, при регистрации их создания, регистрации изменений в данных о выгодоприобретающих собственниках, внесенных в Государственный регистр правовых лиц, государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации, и при их исключении из Государственного регистра.»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Государственная налоговая служба проверяет, регистрирует, ведет и обновляет данные о выгодоприобретающих собственниках трастов и аналогичных юридических образований при регистрации их создания, регистрации изменений в трастовом договоре/договоре о создании аналогичного трасту юридического образования, сторон, активов траста и при их аннулировании.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Юридические лица, индивидуальные предприниматели, трасты и аналогичные юридические образования обязаны получать и хранить адекватную, правильную и актуальную информацию о своем

выгодоприобретающем собственнике, включая сведения о выгодных интересах выгодоприобретающего собственника, представлять в орган государственной регистрации и Государственную налоговую службу соответственно в части, касающейся трастов и аналогичных юридических образований, информацию о выгодоприобретающем собственнике в течение 30 дней с момента возникновения изменения его данных.»;

дополнить частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) Юридические лица, индивидуальные предприниматели, трасты и аналогичные юридические образования назначают физическое лицо-резидента, ответственное за предоставление и (или) обновление информации о выгодоприобретающем собственнике (собственниках) в Государственном регистре правовых единиц и Регистре трастов и аналогичных юридических образований соответственно. Данные о назначенном физическом лице-резиденте представляются соответственно в орган государственной регистрации или Государственную налоговую службу.

(2²) Доверительный управляющий/доверительные управляющие или лица, занимающие эквивалентные должности в аналогичных трастам юридических образованиях, предусмотренных в части (2) статьи 52, должны раскрывать свой статус и предоставлять эту информацию отчитывающимся субъектам, когда в качестве доверительных собственников или лиц, занимающих эквивалентные должности в аналогичных юридических образованиях, они устанавливают деловые отношения или совершают сделки, в соответствии со статьей 5.»;

части (3) и (3¹) изложить в следующей редакции:

«(3) Запрещается регистрировать юридические лица, индивидуальных предпринимателей, трасты и аналогичные юридические образования, если отсутствует информация о выгодоприобретающем собственнике и/или если представленная информация является неточной или неполной.

(3¹) Выгодоприобретающие собственники юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, трастов и аналогичных юридических образований, зарегистрированных в Республике Молдова, в том числе владеющие акциями, правами голоса, квотами или осуществляющие контроль иными способами, обязаны предоставлять таким юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, доверительному управляющему/ доверительным управляющим или лицам, занимающим аналогичные должности в подобных трастам юридических образований, всю информацию, необходимую для выполнения обязательств, установленных в части (2)»;

в части (9) слова «Компетентный орган» заменить словами «Орган государственной регистрации»;

в части (11) слово «обоснованных» исключить;

дополнить частями (20¹) и (20²) следующего содержания:

«(20¹) Регистр платежных и банковских счетов, сейфов физических и юридических лиц должен обеспечивать возможность своевременной автоматизированной идентификации всех физических и юридических лиц, владеющих или контролирующих платежные счета и (или) банковские счета, идентифицированные по IBAN, и банковские ячейки.

(20²) Регистр платежных и банковских счетов и сейфов физических и юридических лиц должен содержать как минимум следующую информацию:

1) для платежных и банковских счетов:

а) владелец счета: наименование (в случае юридических лиц), фамилия, имя, дата рождения, идентификационные данные, место жительства, страна проживания, гражданство клиента и/или уполномоченного лица;

б) выгодоприобретающий собственник: фамилия, имя, дата рождения, идентификационные данные, место жительства выгодоприобретающего(их) собственника(ов), страна проживания, гражданство, сведения о принадлежащем выгодоприобретающем интересе;

с) код IBAN, дата открытия и закрытия счета, филиал/отделение банка или небанковского поставщика платежных услуг;

2) для сейфовых ячеек: наименование/фамилия/имя клиента и/или уполномоченного лица; идентификационные данные; место жительства; страна проживания; фамилия/имя/идентификационные данные выгодоприобретающего собственника; страна происхождения выгодоприобретающего собственника; дата заключения с банком договора о предоставлении услуги ответственного хранения; срок действия договора, заключенного между банком и вкладчиком; филиал/отделение банка, предоставляющего услугу ответственного хранения.»;

часть (21) изложить в следующей редакции:

«(21) Государственная налоговая служба создает, ведет и обновляет Регистр трастов и аналогичных юридических образований, который должен включать информацию о выгодоприобретающем собственнике трастов и аналогичных юридических образований в соответствии с пунктом 2) части (2) статьи 5².»;

дополнить частью (22) следующего содержания:

«22) Доступ к информации, содержащейся в регистрах, предусмотренных частями (1), (20) и (21), обеспечивается в соответствии с законодательными положениями о защите персональных данных:

а) Службе, органам с надзорными функциями в отношении субъектов отчетности и правоохранительным органам;

б) подотчетным единицам при применении мер должной осмотрительности в отношении клиентов;

с) любому физическому или юридическому лицу, проявляющему законный служебный интерес;

d) любому физическому или юридическому лицу, подающему письменный запрос в отношении траста или аналогичного юридического образования, владеющего долей участия, контрольным пакетом акций или обеспечивающего контроль над любой корпоративной или иной правовой единицей, кроме указанных в пунктах 1), 3) и 4) части (2) статьи 5², прямо или косвенно, включая акции на предъявителя или контроль, осуществляемый иными способами.».

9. В статье 15:

пункт h) части (1) изложить в следующей редакции:

«h) Служба – для подотчетных единиц, указанных в пунктах h), k), m), n), o) и q) части (1) статьи 4.»;

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Служба может осуществлять мониторинг и проверку соблюдения положений настоящего закона всеми субъектами отчетности, указанными в части (1) статьи 4.».

10. Часть (1) статьи 17 после слов «обмениваться информацией» дополнить словом «незамедлительно».

11. Часть (7) статьи 18 признать утратившей силу.

12. В части (2) статьи 21 текст «, регулируемые соответствующим законодательством» заменить текстом «в соответствии с Законом № 199/2010 о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности».

13. В пункте h) части (1) статьи 22 слово «аппарата» исключить.

14. В статье 23:

заголовок изложить в следующей редакции «**Статья 23.** Персонал Службы»;

части (1) и (2) изложить в следующей редакции:

«(1) Персонал Службы состоит из должностных лиц, государственных служащих с особым статусом, государственных служащих и сотрудников, работающих по контракту.

(2) Трудовые отношения государственных служащих с особым статусом регулируются положениями Закона № 158/2008 о государственной должности и статусе государственного служащего, если иное не предусмотрено настоящим законом.

Служебные/трудовые отношения государственных служащих/персонал, работающий на контрактной основе регулируются Законом № 158/2008 о государственной должности и статусе государственного служащего и Трудовым кодексом Республики Молдова № 154/2003.»;

в части (3) слово «аппарата» исключить.

15. В Статье 24 часть (1) слово «аппарат» исключить.

16. В статье 25 в заголовке слово «аппарате» заменить словом «составе», а в части (1) слово «аппарата» исключить.

17. Пункт е) часть (11) статьи 34 признать утратившим силу.

18. В части (2) статьи 35 текст «в пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «в пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

19. В части (2) статьи 36 текст «в Законе № 133/2011 о защите персональных данных» заменить текстом «в пункте d) части (2) статьи 2 Закона № 133/2011 о защите персональных данных».

Ст. VI. – В Закон № 75/2020 о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 142-146, ст. 260), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи 10 слова «Процедура контроля» заменить словами «Контрольное посещение».

2. В пункте b) части (2) статьи 26 текст «, либо повлекшее причинение тяжкого ущерба» исключить.

3. В статье 40:

в части (1) слова «не более» заменить словами «не менее»;

в части (2) текст «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

4. В статье 41 текст «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

5. В статье 42 текст «пунктах а), с)–g), i) и p)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)»;

6. В статье 42¹ текст «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

7. В статье 43 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

8. В статье 44 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

9. В статье 45 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

10. В статье 46 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

11. В пунктах с) и d) статьи 47 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

12. В статье 48 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

13. В статье 49 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

14. В статье 50 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

15. В статье 51 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

16. В статье 53 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

17. В статье 55 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

18. В статье 56 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

19. В статье 57 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

20. В статье 58 текст «пунктах а), с)–g), i) и р)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), р) и q)».

21. В статье 59 текст «пунктах а), с)–g), i) и p)» и «пунктах а), с), h) и i)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

22. В статье 60 текст «пунктах а), с), h) и i)» и «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

23. В статье 61 текст «пунктах а), с), h) и i)» и «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

24. В статье 62 текст «пунктах а), с), h) и i)» и «пунктах а), с)–g), i) и p)» заменить текстом «пунктах а), с)–g), i), p) и q)».

Ст. VII – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования.

(2) Правительству в течение 6 месяцев со дня опубликования настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(3) Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, трастам и любым аналогичным юридическим образованиям назначить лицо в соответствии с частью (2¹) статьи 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и зарегистрировать информацию о нем/ней в течение 24 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.

(4) Регистрацию информации о лице, назначенном в соответствии с положениями части (2¹) статьи 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществлять безвозмездно.