



16 07 2018

SS nr. 35

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică,

Amendamente

la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 203 din 13 iunie 2018)

În conformitate cu prevederile art.59 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintez următoarele amendamente la proiectul menționat supra.

1. Se completează proiectul cu noi articole după cum urmează :

Art. ... – Articolul 4, alineatul (2) din Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114-122, art.225) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) monitorizarea și verificarea aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”

Art. ... – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-56, art.133), se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4, alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:

„a) băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.”.

2. La articolul 11, alineatul (2) cifra „100000” se substituie cu cifra „200000”.

3. La articolul 15, alineatul (1):

la litera g) cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”;

**Argumentarea
amendamentelor la proiectul Legii pentru modificarea
și completarea unor acte legislative**

(cadrul conex al Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

La data de 13 iunie 2017 prin inițiativa legislativă nr. 203, Parlamentul a înregistrat proiectul *Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative* care are drept scop ajustarea legislației la prevederile Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest context, amendamentele formulate supra au drept scop ajustarea din punct de vedere tehnic a normelor Legii nr. 308 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului la normele de trimitere din legislația conexă intrate în vigoare după adoptarea Legii 308 din 22.12.2017;

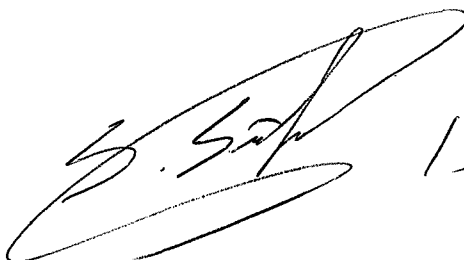
Prin amendamentele formulate la *Legea nr. 36 din 17 martie 2016 comunicațiilor poștale* se va institui funcția de monitorizare și verificare a aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

Prin amendamentele la *Legea nr. 308 din 22 decembrie 2018 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* se urmărește:

- ajustarea art. 4 alin. (1), lit. a) prin redenumirea instituțiilor financiare conform prevederilor specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, recent adoptate;

- excluderea divergențelor dintre prevederile art. 5 alin. (8), care prevede pragul de identificare a clienților de 200 000 de lei la operațiunile de schimb valutar în numerar și prevederile art. 11 alin (2) care prevede raportarea tranzacțiilor realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 100000 de lei;

- ajustarea prevederilor art.15 alin. (1), lit. g) la prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Legii nr. 36 17.03.2016 privind comunicațiile poștale și Legii nr.98 din 04.05.2012 cu privire la administrația publică locală prin atribuirea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației controlul asupra modului de reglementare și executare a Legi nr. 308 din 22.12.2017 pentru furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016

 15.5.2017