



Parlamentul  
Republicii Moldova

AN nr. 5

24.03 2022

## Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

**Președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe  
Dlui Dumitru ALAIBA**

### **AMENDAMENT la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, (nr. 403 din 16.12.2021)**

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii pentru modificarea unor acte normative, nr. 403 din 16.12.2021, și anume:

**I.** La articolul I. pct.1 al prezentului proiect de lege:

1. Se propune completarea la finele articolului 38<sup>1</sup> aliniatul (3) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor cu o propoziție cu următorul conținut:

”Angajații băncii cărora în procesul evaluării bonității beneficiarilor le-au devenit cunoscute date și informații care nu sunt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sunt obligați să nu divulge aceste informații în timpul exercitării funcțiilor lor, precum și după încetarea acestora.”

2. Se propune completarea în sfârșit a articolul 38<sup>1</sup> aliniatul (5) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor cu o propoziție cu următorul conținut:

”Banca asigură prelucrarea, analiza și evaluarea datelor obținute conform procedurilor stabilite de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, secretului bancar și/sau secretului comercial și/sau secretului fiscal.”

**II.** La articolul II. pct.2 al prezentului proiect de lege:

1. Se propune completarea în sfârșit a articolul 4 aliniatul (5) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancare cu o propoziție cu următorul conținut:

”Angajații organizației de creditare nebancare cărora în procesul evaluării bonității beneficiarilor le-au devenit cunoscute date și informații care nu sunt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sunt obligați să nu divulge aceste informații în timpul exercitării funcțiilor lor, precum și după încetarea acestora.”

2. Se propune completarea în sfârșit a articolul 4 aliniatul (7) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancare cu o propoziție cu următorul conținut:

” Organizația de creditare nebancare asigură prelucrarea, analiza și evaluarea datelor obținute conform procedurilor stabilite de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, secretului bancar și/sau secretului comercial și/sau secretului fiscal.”

3. Se propune excluderea din articolul 5 aliniatul (8) cuvintelor ”cu Legea nr. 190/1994 cu privire la petiționare și” .

4. La articolul 18 aliniatul (2) se completează cu litera k) care va avea următorul cuprins:

”k) date cu privire la birou istoriilor de credit cu care organizația de creditare nebancară are un contract de prestare a serviciilor informaționale încheiat în modul stabilit (cu indicarea numărul de identificare de stat (IDNO), administratorului , datele lui de contact (număr de telefon, de fax, adresă electronică), numărul și data încheierii contractului).

**III.** La articolul III. pct.1 al prezentului proiect de lege:

1. Se propune completarea în sfârșit a articolului 22<sup>1</sup> aliniatul (3) din Legea nr.139/2007 cu privire la asociații de economie și împrumut cu o propoziție cu următorul conținut:

”Angajații asociației de economie și împrumut cărora în procesul evaluării bonității beneficiarilor le-au devenit cunoscute date și informații care nu sunt publice ori care constituie secret de stat, secret bancar, secret comercial sau fiscal sunt obligați să nu divulge aceste informații în timpul exercitării funcțiilor lor, precum și după încetarea acestora.”

2. Se propune completarea în sfârșit a articolului 22<sup>1</sup> aliniatul (5) din Legea nr.139/2007 cu privire la asociații de economie și împrumut cu o propoziție cu următorul conținut:

” Asociația de economie și împrumut asigură prelucrarea, analiza și evaluarea datelor obținute conform procedurilor stabilite de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal, secretului bancar și/sau secretului comercial și/sau secretului fiscal.”

**IV.** La articolul V al prezentului proiect de lege:

Articolul V va avea următorul cuprins:

Art.V. Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.316-321, art.546), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 la noțiunea ”*sursă de formare a istoriei de credit*” cuvintele ”organizație de micro finanțare” se substituie cu cuvintele ”organizație de creditare nebancară”.
2. La articolul 6 aliniatul (2) după cuvintele ”băncile comerciale” se introduce cuvintele ”și organizațiile de creditare nebancară”.
3. La articolul 18 aliniatul (3) ultima propoziție va avea următorul cuprins:  
”În situații specificate la art.57 alin.(1) și (2) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor asociații vor prezenta aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei în conformitate cu actele normative acestuia.”

**V.** La articolul VI al prezentului proiect de lege:

Articolul VI va avea următorul cuprins:

”Art.VI– ”Guvernul, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, vor aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.”

**VI.** Proiectul de lege se completează cu art. VII care va avea următorul cuprins:

”Art. VII. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în afară de art. V care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.”



**Deputat în Parlament  
Alexandr NESTEROVSCHI**