



Comisia politică externă și integrare europeană

AVIZ

la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 119 din 04.04.2022)

Comisia politică externă și integrare europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale și în temeiul art.27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat prezentul proiect de lege în cadrul ședinței din data de 13 aprilie 2022.

Proiectul de lege vizează mai multe modificări legislative cu privire la licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, proiectul de lege include norme menite să asigure desfășurarea de către unitățile de schimb valutar a activității lor în strictă conformitate cu prevederile legale și neadmiterea încălcării drepturilor clienților acestora, în particular în partea ce se referă la revocarea operațiunilor de schimb valutar, prin stabilirea cerinței de dispunere de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității lor.

Totodată, proiectul de lege prevede prezentarea de către casele de schimb valutar și hoteluri care intenționează să desfășoare activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe teritoriul Republicii Moldova, a cazierelor judiciare ale beneficiarilor efectivi ai entităților în cauză, precum și a declarațiilor pe propria răspundere ale administratorului, adjunctului acestuia, contabilului-șef și ale asociaților/acționarilor privind lipsa asocierii și/sau afilierei unor infractori și grupuri criminale organizate.

Urmare discuțiilor asupra acestui proiect de lege în cadrul ședinței, Comisia cu votul majoritar al membrilor prezenți (6 pentru și 1 abținere) a decis să susțină proiectul de lege nr. 119 din 04.04.2022, și-l propune spre dezbateri și aprobare în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Doina GHERMAN

Președinta Comisiei

Ex: Constantin Butnaru

022 820 596