



*27 februarie* 2012

*CEB* Nr. *6/112*

## Raport

### asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.1865 din 22.08.2011 )

#### Lectura a II

Comisia economie, buget și finanțe, urmînd prevederile articolului 65 din Regulamentul Parlamentului, în cadrul ședinței din 22 februarie curent, a examinat în lectura a II proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost examinat și adoptat în I lectură de către plenul Parlamentului la 27 decembrie 2011.

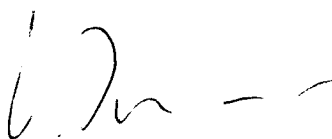
Propunerile și obiecțiile parvenite din partea Comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului, și Direcției juridice a Aparatului Parlamentului au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua. Toate propunerile și obiecțiile sînt reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor, parte integrantă a raportului Comisiei.

Pentru lectura a II Comisia a acceptat unele din obiecțiile expuse la aprobarea proiectului de lege nr.1865 în prima lectură, care se referă la:

- Acceptarea excluderii articolului 13 din legea cu privire la Banca Națională pe motiv că prevederile referitoare la modalitatea de prezentare a rapoartelor anuale ale Băncii Naționale Parlamentului Republicii Moldova este prevăzută în articolul 69 al legii;

- Completarea articolul 18 cu prevederile privind concretizarea „situațiilor de criză financiară sistemică” – situații „care este declarată de Comitetul Național de Stabilitate Financiară” și referitoare la emiterea creditelor „cu garanții de stat” în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În rezultatul examinării proiectului de lege nr.1865 în lectura a II, și în contextul celor expuse Comisia economie, buget și finanțe, cu 6 voturi „pro”, propune adoptarea proiectului în lectura a II de plenul Parlamentului.



**Veaceslav IONIȚĂ**  
**Președintele Comisiei**

**SINTEZA**  
**rezultatelor examinării obiecțiilor și propunerilor comisiilor permanente și Direcției juridice a Secretariatului Parlamentului**  
**la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.1865 din 22.08.2011 )**

*(pentru lectura II)*

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
	<p style="text-align: center;"><b><u>Direcția juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Potrivit articolului art.70 alin.(3) pct.1) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008, proiectul de lege trebuia să fie prezentat Parlamentului spre examinare în termen de 6 luni de la data publicării Legii nr.62/2008 – <i>pînă la 18 ianuarie 2009.</i></p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în continuare – proiect de Lege) a fost inițiată de Banca Națională a Moldovei în temeiul art.70 alin.(3) pct.1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, avînd drept obiectiv aducerea în concordanță a unor acte legislative, care au tangență cu domeniul valutar, cu legea în cauză.</p> <p>În același timp, pe parcurs a apărut necesitatea de a completa proiectul elaborat cu prevederi tangente, inclusiv în scopul realizării prevederilor Memorandumului suplimentar cu privire la politicile economice și financiare (încheiat cu Fondul Monetar Internațional).</p> <p>De asemenea, amendamentele operate în unele acte legislative ale Republicii Moldova pe parcursul elaborării proiectului de Lege a condiționat necesitatea actualizării proiectului elaborat.</p> <p>De remarcat că, avînd în vedere multitudinea și complexitatea aspectelor reflectate în proiectul de Lege, precum și ținînd cont de faptul că în perioada după adoptarea legii sus-menționate, în unele acte legislative care fac obiectul proiectului de Lege au fost operate unele amendamente, de asemenea luînd în considerare necesitatea introducerii unor amendamente suplimentare la unele acte legislative, proiectul de Lege a fost supus avizării repetate.</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
	<p><b><u>Direcția juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Nota informativă la proiectul de lege conține doar argumentarea necesară a aspectelor de ordin juridic. Însă, considerăm că, pentru determinarea oportunității proiectului de lege avizat, ce conține reglementări importante pentru întregul sistem financiar și economic al statului, urmează a fi prezentate informații privind efectele adoptării acestuia: impactul general asupra sistemului financiar, impactul asupra veniturilor bugetului public național, asupra stabilității monedei naționale, asupra stabilității prețurilor, inflației ș.a. Considerăm că examinarea proiectului de lege fără prezentarea unor prognoze și calcule concrete în acest sens, fără examinarea avantajelor și dezavantajelor acestuia, a riscurilor legate de implementare, precum și a efectelor secundare nu poate fi acceptată în cazul dat. Iar prezentarea informațiilor în domeniul dat ține de competența, responsabilitatea și profesionalismul BNM.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>Proiectul de Lege a fost elaborat în temeiul art.70 alin.(3) pct.1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, lege, care a stabilit normele de bază aferente domeniului valutar. Impactul normelor instituite prin Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 a fost reflectat în Nota de argumentare a legii în cauză. În contextul celor expuse, proiectul de Lege are drept scop, în primul rînd, aducerea în concordanță a unor acte legislative, care au tangență cu domeniul valutar, cu legea în cauză. Totodată, necesitatea operării anumitor amendamente în unele acte legislative, care au tangență cu domeniul bancar (inclusiv în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei) și care au drept scop perfecționarea cadrului legislativ aferent activității băncilor licențiate și Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv în scopul realizării prevederilor Memorandumului suplimentar cu privire la politicile economice și financiare (încheiat cu Fondul Monetar Internațional), a fost argumentată detaliat în Nota informativă la proiectul de Lege.</p> <p>Cu referire la amendamentele operate în domeniul reglementării repatrierii mijloacelor din tranzacțiile economice externe este de consemnat, că atît în conformitate cu Planul de Activitate a Guvernului cât și angajamentele asumate de Republica Moldova față de organizațiile internaționale (Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, Banca Mondială) politica comercială a statului este orientată către dezvoltarea economică durabilă, stimularea exporturilor, eliminarea barierelor în calea comerțului, reducerea poverii fiscale etc. Astfel, amendamentele propuse la Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998 va îmbunătăți mediul de afaceri și va crea premise favorabile dezvoltării financiare a agenților economici.</p> <p>În prezent extinderea termenului pentru repatrierea mijloacelor bănești din operațiuni externe nu poate afecta economia Republicii Moldova, deoarece legea</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p>corespunzătoare a fost adoptată în anul 1998 și situația la moment în economie este alta.</p> <p>Mai mult ca atât experiența anterioară de extindere a termenilor de repatriere (modificări la Legea nr.1466 art.3 privind extinderea termenului de repatriere efectuate în anii 2002, 2003, 2004) demonstrează îmbunătățirea climatului de afaceri.</p> <p>De menționat că, extinderea termenelor de repatriere va oferi posibilitatea pătrunderii pe noi piețe, unde nu există garanția efectuării plăților în termeni restrânși.</p>	
<p><b>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</b></p> <p>1. La articolul 10: alineatul unic devine alineatul (1); la alineatul (1) prima propoziție, după textul „băncilor licențiate de Banca Națională,” se introduce textul „băncilor în proces de lichidare, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, persoanei juridice care deține licența pentru activitatea de bază de depozitar central de valori mobiliare,“;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: „(2) Aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești în conturile băncilor deschise la Banca Națională, suspendarea operațiunilor sau aplicarea altor măsuri de asigurare în privința mijloacelor bănești în aceste conturi nu se admite.”.</p>	<p><b><u>Comisia juridică, numiri și imunități</u></b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b> <i>Pct.1</i> conține o prevedere ce stabilește neadmiterea aplicării măsurilor de asigurare asupra mijloacelor în conturile băncilor deschise la Banca Națională. Este de relatat că <b><i>această propunere vine în contradicție cu conceptul Codului de procedură civilă, care potrivit art.174 prevede asigurarea acțiunii la solicitarea părților la proces, în scopul neadmiterii neexecutării ulterioare a hotărârii judecătorești.</i></b> De asemenea, nu corespunde principiilor constituționale, care garantează realizarea eficientă a dreptului de apărare pe cale judiciară. Avînd în vedere cele expuse, se propune excluderea normei menționate mai sus din conținutul proiectului.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Prevederile legislației actuale referitoare la urmărirea silită a mijloacelor bănești aflate în conturile bancare nu țin cont de specificul acestor bunuri, în special în cazul în care debitorul este o bancă, iar obiectul urmăririi sînt mijloacele depuse în conturile corespondente ale băncii. Acest fapt generează în practică probleme semnificative.</p> <p>Astfel, sechestrarea în mărime substanțială a mijloacelor în conturile corespondente ale băncii la BNM, suspendarea operațiunilor în aceste conturi practic paralizează activitatea financiară a băncii, fapt ce conduce la cauzarea de prejudicii considerabile nu doar pentru însăși banca, dar, mai ales, pentru clienții ei. Acest fapt este determinat de specificul conturilor corespondente în care se reflectă atât operațiunile proprii ale băncii, cît și operațiunile efectuate de bancă la ordinul clienților ei și, prin urmare, este imposibilă divizarea mijloacelor de pe conturile corespondente în mijloace proprii ale băncii și mijloace străine (ale clienților). În acest context, actualmente, se creează o situație periculoasă cînd în baza documentelor executorii sînt sechestrate mijloacele bănești în conturile corespondente ale unor bănci (inclusiv pentru datoriile clienților acestora) sau din cauza unor datorii minore sînt suspendate în totalitate operațiunile în aceste</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p>conturi, în așa mod, împiedicînd grav funcționarea normală a băncii (dificultăți la plata creanțelor creditorilor), și impunînd nejustificat aceasta să răspundă față de terți pe obligațiile unor clienți.</p> <p><i>Pornind de la cele expuse, art.10 din Legea cu privire la BNM a fost completat cu prevederi exprese care exceptează mijloacele în conturile corespondente ale băncilor de sechestrarea și aplicarea altor măsuri de asigurare în privința acestora, iar operațiunile în aceste conturi - de suspendare (fiind admisă doar urmărirea (perceperea) acestora.</i></p> <p><i>Reieșind din art.174 din Codul de procedură civilă acesta nu stabilește asigurarea acțiunii la solicitarea părților la proces. Această normă prevede doar dreptul instanței de judecată să ia măsuri de asigurare a acțiunii, drept care se realizează sub o condiție – imposibilitatea sau dificultatea eventuală a executării hotărîrii instanței de judecată.</i></p> <p>Restricțiile asupra conturilor bancare propuse prin modificările la art.10 din Legea nr.548 din 21.07.1995 nu vin în contradicție cu principiile constituționale privind dreptul la apărare pe cale judiciară (accesul liber la justiție), întrucît: a) nu ating în esență dreptul de a obține o hotărîre judecătorească privind încasarea de la o bancă a mijloacelor în calitate de datorie sau de prejudicii cauzate, b) reprezintă niște reguli speciale procedurale în cadrul procesului de examinare a litigiilor avînd ca obiect patrimoniul băncilor.</p> <p>În ce privește practica altor state, reglementari analogice celor propuse la art.10 din Legea cu privire la BNM sunt reflectate deja în legislația altor țări din regiune cum ar fi, Belarusi, Kazahstan, Ucraina, Rusia, Bulgaria.</p>	
<p>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</p> <p>3. Articolul 13 se exclude.</p> <p>30. Articolul 69: în denumirea articolului, cuvintele</p>	<p><b><u>Comisia economie, buget și finanțe</u></b></p> <p>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei: Se solicită reexaminarea propunerii de excludere a prevederilor articolului 13 din lege, care prevede prezentarea rapoartelor</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Se acceptă parțial</u></b></p> <p>Necesitatea excluderii art.13 „Raportări anuale” din Legea cu privire la BNM a fost dictată de faptul că prevederi similare referitoare la prezentarea rapoartelor la Parlament se regăsesc și la art.69 „Prezentarea și publicarea dărilor de seamă și rapoartelor” din legea în cauză. Diferența majoră</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>„dărilor de seamă” se înlocuiesc cu cuvintele „situațiilor financiare”; la alineatul (1) litera a), textul „darea de seamă financiară, confirmată” se înlocuiește cu textul „situațiile financiare, confirmate”; alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Banca Națională prezintă trimestrial, în termen de pînă la 45 zile de la sfîrșitul trimestrului de gestiune, Parlamentului și Guvernului și publică un raport care conține analiza situației macroeconomice și o previziune pe termen mediu a inflației și a indicatorilor macroeconomici principali.”; la alineatul (3), cuvintele „darea de seamă” se înlocuiesc cu cuvintele „situațiile financiare”; articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) Banca Națională publică anual balanța de plăți a statului.”.</p>	<p>anuale ale Băncii Naționale Parlamentului Republicii Moldova.</p>	<p>dintre rapoartele prevăzute în prezent la articolele în cauză, care conțin, în general, aceeași informație, constă în faptul că: a) raportul anual prevăzut la art.69 (care se prezintă Parlamentului de către BNM în termen de patru luni după încheierea fiecărui an financiar) conține darea de seamă financiară confirmată de auditorul extern; b) raportul prevăzut la art.13 alin.(1) privind evaluarea stării economice și financiare a statului, descrierea politicii monetare și valutare pe parcursul anului precedent, comparativ cu raportul prevăzut la art.69 asupra situației economice a statului, se bazează pe date statistice incomplete, dat fiind faptul că raportul în cauză se elaborează și se prezintă Parlamentului în termen <u>de cel tîrziu 1 februarie</u>. Astfel, în vederea evitării dublării acțiunilor de elaborare, prezentare și publicare a informațiilor, precum și în scopul prezentării Parlamentului a unui raport anual, care ar reflecta în mod adecvat și complet situația economică a statului, precum și rezultatele activității BNM, s-a propus excluderea art.13, cu operarea amendamentelor corespunzătoare la art.69. <b>Totodată, în vederea expunerii mai explicite a prevederilor alin.(1) al art.69 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, se propune de a expune alin.(1) al art.69 în următoarea redacție:</b> <b>„(1) Banca Națională prezintă Parlamentului anual, în termen de patru luni după încheierea fiecărui an financiar, un raport care include informația privind:</b> <b>a) situațiile financiare, confirmate de auditorul extern;</b> <b>b) activitatea și operațiunile sale pentru anul financiar încheiat;</b> <b>c) situația economică a statului.”.</b></p>	<p><i>Se accepta redacția propusă a art.69</i></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</p> <p>6. Articolul 18: alineatul (1): la litera a), cuvintele „cu scadența nu mai mare de un an de la data achiziționării lor de către Banca Națională” se exclud; alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins: „f) alte active financiare eligibile stabilite de Banca Națională.”; după alineatul (2) se introduce alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins: „(2<sup>1</sup>) Banca Națională poate acorda băncilor solvabile credite de urgență, garantate cu activele indicate la alin.(1), la apariția unui risc sporit de lipsă de lichiditate care poate afecta stabilitatea sistemului financiar.”; alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) În vederea asigurării stabilității sistemului financiar, în situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia, Banca Națională poate acorda băncilor credite garantate cu garanții de stat.”.</p>	<p><b><u>Comisia economie, buget și finanțe</u></b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b> La articolul 18, alineatul (3) se solicită concretizarea „situațiilor de criză financiară sistemică” – situații în care Banca Națională poate acorda băncilor credite garantate cu garanții de stat și stabilirea prevederilor legale privind „creditele garantate cu garanții de stat”.</p> <p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b> <i>La pct.6, pentru a determina și justifica necesitatea aplicării normelor alin.(2<sup>1</sup>) și alin.(3) din art.18, urmează a se explica, care este actul juridic de constatare a situației de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia. De asemenea, lipsa criteriilor de determinare a băncilor solvabile pentru creditarea de urgență, lipsa transparenței decizionale în acest sens, motivate prin specificul sistemului bancar, poate duce la aprecieri subiective, abuzive și, ca urmare, apariția unor elemente de coruptibilitate.</i></p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Se acceptă parțial</u></b></p> <p>Definirea noțiunii de „<i>situații de criza financiară sistemică</i>” nu poate fi obiectul Legii cu privire la BNM, deoarece aceste situații vizează nu doar sectorul bancar, dar și alte domenii aferente sectorului financiar . Mai mult decât atât, definirea noțiunii de „<i>situații de criza financiară sistemică</i>” este practic imposibilă, dat fiind complexitatea și imprevizibilitatea situațiilor care ar putea apărea în orice moment. Or, definirea noțiunii sus-menționate într-un act legislativ ar reflecta situația de criză financiară sistemică doar la un anumit moment, care ulterior poate să nu corespundă situațiilor noi apărute. De asemenea, oportunitatea stipulării la nivel de lege a noțiunii de „<i>situații de criza financiară sistemică</i>” urmează a fi examinată prin prisma experienței statelor membre ale Uniunii Europene. În acest sens, este de notat că legislația acestor state, de asemenea, nu definește noțiunea de „<i>situații de criză financiară sistemică</i>” sau noțiunea de „<i>criză financiară sistemică</i>”. Statele membre ale Uniunii Europene se conduc de prevederile <b>Acordului de cooperare între autoritățile de supraveghere financiară, băncile centrale și ministerele de finanțe din Uniunea Europeană privind stabilitatea financiară transfrontalieră</b> din 1 iunie 2008. În particular, acordul în cauză include: principiile comune pentru gestionarea unei crize financiare și elementele acesteia; un cadru analitic comun de evaluare a implicațiilor sistemice ale unor potențiale crize, un ghid practic pentru gestionarea crizelor, care să reflecte o înțelegere comună a etapelor și procedurilor de parcurs într-o situație de criză transfrontalieră. Totodată este de menționat că, cerințele Uniunii Europene referitoare la managementul crizelor financiare impun existența unui acord de cooperare între toate autoritățile naționale aferente domeniului financiar având ca obiectiv</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p>central prevenirea, evaluarea și gestionarea potențialelor probleme cu impact sistemic.</p> <p>Ținând cont de practica europeană, la data de 2 iunie 2010, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr.449 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), în componența căruia au fost desemnați prim-ministrul, președintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, guvernatorul BNM, ministrul finanțelor, vice-prim ministru, ministrul economiei, președintele CNPF, secretarul general al Guvernului, directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. La data de 28 februarie 2011, membrii comitetului sus-menționat au semnat <b>Memorandumul de înțelegere privind menținerea stabilității financiare în Republica Moldova</b> (publicat pe pagina web oficială a BNM), care stabilește că CNSF este un <u>organ de nivel înalt (național)</u> care își va asuma obligația și responsabilitatea generală de gestionare și abordare a crizei financiare sistemice. Potrivit memorandumului menționat, principalele atribuții ale <u>CNSF</u> vizează, în particular, gestionarea crizelor financiare extraordinare, definirea crizelor sistemice, prezentarea propunerilor de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizarea și recapitalizarea băncilor etc. Memorandumul determină măsurile de combatere a cauzelor crizei financiare sistemice, stabilirea procedurilor eficiente de interacțiune între autorități și realizarea unei abordări de coordonare cu scopul asigurării încrederii depline în instituțiile financiare.</p> <p>În partea ce se referă la definirea crizei financiare sistemice, memorandumul menționat stabilește criteriile generale care ar determina situația de criză financiară sistemică, specificând în acest sens că criza financiară sistemică apare atunci când una sau mai multe instituții financiare au probleme destul de serioase cu un impact negativ semnificativ asupra economiei reale. În privința stabilității financiare memorandumul prevede că, stabilitatea financiară poate fi definită ca o situație în economie, caracterizată prin lipsa dezechilibrelor, ce ar putea cauza o corecție negativă a</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p>piețelor financiare. apariția unei crize financiare sistemice sau incapacitatea instituțiilor financiare de a menține efectuarea uniformă a operațiunilor financiare.</p> <p>În privința propunerii de stabilire a prevederilor legale privind „creditele garantate cu garanții de stat” este de consemnat că, prevederi exprese referitoare la obligațiile și responsabilitățile fiecărei autorități publice, semnate a memorandumului menționat mai sus, ce țin de acordarea de către BNM, în situații de criză financiară sistemică, a creditelor băncilor sub garanția statutului, sunt expuse în documentul în cauză. În particular, memorandumul prevede că Guvernul oferă sprijin financiar din partea statului sub formă de depuneri directe de capital sau împrumuturi subordonate, BNM inițiază creditarea urgentă a băncilor, inclusiv creditarea numai contra garanției Guvernului, ministrul economiei prezintă Guvernului propuneri privind necesitatea anunțării garanției extraordinare temporare de stat, ministrul finanțelor discută cu organele de resort referitor la acordarea băncilor, în baza deciziei Guvernului, a sprijinului financiar și oferirea fondurilor suplimentare.</p> <p>Este important de notat că potrivit pct.16 din Memorandumul de înțelegere privind menținerea stabilității financiare în Republica Moldova, evaluarea necesității și nivelului de intervenție a statului se bazează, în particular pe următoarele principii de gestionare și aplicare a măsurilor anticriză:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprijinul statului pentru sectorul financiar este oferit în cazuri excepționale, când acesta este considerat drept unica soluție de prevenire a perturbării stabilității financiare;</li> <li>- garanțiile Guvernului oferite instituțiilor financiare sunt condiționate de preîntâmpinarea unui potențial efect domino asupra insolvabilității bancare.</li> </ul> <p>Vizavi de experiența altor țări în acest domeniu este de notat că, potrivit modificărilor recente (2008-2009), prevederi similare referitoare la acordarea creditelor garantate cu garanții de stat se conțin și în legislația altor țări, de exemplu, Belgia, Luxemburg.</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p>Cît privește <i>criteriile de determinare a băncilor solvabile</i> menționăm că, criteriile insolvabilității unei bănci sînt prevăzute în art.38 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare. Prin urmare, banca care nu este în situație de insolvabilitate se consideră solvabilă.</p> <p>Totodată, în scopul asigurării respectării principiului independenței BNM în exercitarea atribuțiilor sale (principiu recunoscut pe plan internațional și reflectat în art.6 alin.(4) din Legea cu privire la BNM), precum și în vederea stabilirii termenului cadru (și anume, termen scurt) pentru care BNM poate acorda băncilor credite de urgență, inclusiv contra garanției Guvernului, în situații excepționale (de exemplu, în situații de criză financiară sistemică), se propune de a expune alin.(2<sup>1</sup>) și alin.(3) ale art.18 (pct.6 din art.X din proiectul de Lege) în următoarea redacție:</p> <p>„după alineatul (2) se introduce alineatul (2<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:</p> <p>„(2<sup>1</sup>) Banca Națională poate, <u>la deplina sa discreție</u>, acorda băncilor solvabile credite de urgență <u>pe termen scurt</u>, garantate cu activele indicate la alin.(1), la apariția unui risc sporit de lichiditate care poate afecta stabilitatea sistemului financiar.”;</p> <p>alineatul (3) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(3) În vederea asigurării stabilității sistemului financiar, în situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia, Banca Națională poate, <u>la deplina sa discreție</u>, acorda băncilor credite de urgență <u>pe termen scurt</u> garantate cu garanții de stat.”.</p> <p>De notat că, modificările propuse la alin.(2<sup>1</sup>) și alin.(3) din art.18 din Legea cu privire la BNM din proiectul de Lege au fost coordonate cu Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană, fiind în corespundere cu prevederile legislației comunitare.</p> <p>Suplimentar este de menționat că amendamentele operate la art.18 din Legea cu privire la BNM au drept scop</p>	<p><b>La alin.(3) după sintagma „în situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia,” se completează cu cuvintele „definite astfel de organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice,” iar după cuvintele „cu garanții de stat” se introduc cuvintele „, emise în conformitate cu prevederile legislației în vigoare”.</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		implementarea prevederilor pct.20 din memorandumul sus-indicat, care prevede că părțile semnatare ale acestuia vor pregăti modificările respective la legislație, cu scopul atingerii obiectivelor memorandumului.	
<p><b>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</b></p> <p>13. Articolul 36 va avea următorul cuprins:</p> <p>„<b>Articolul 36.</b> Păstrarea secretului profesional</p> <p>(1) Membrii Consiliului de administrație, salariații Băncii Naționale, experții contabili și contabilii autorizați și alți specialiști numiți de aceasta potrivit legii pentru efectuarea controlului (inspecției), precum și auditorii sînt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații care reprezintă secret bancar, comercial, fiscal și alt secret ocrotit de lege, de care iau cunoștință în cursul executării obligațiilor lor. Aceste persoane sînt obligate să păstreze secretul profesional și după încetarea activității la Banca Națională sau încetarea raporturilor de altă natură cu aceasta.</p> <p>(2) Obligația de păstrare a secretului profesional se extinde și asupra informațiilor confidențiale create de Banca Națională în scopul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor ei.</p>	<p><b>Directia Juridică</b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b>  <i>La pct.13 alin.(3) – (7), sintagma "informația de natura secretului profesional" urmează a fi concretizată pentru a exclude tălmăcirile diferite și în scop de rigoare juridică și redacțională.</i></p> <p><b>Directia Juridică</b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b>  <i>La pct.13 La alin.(4) întru atribuirea normelor a unui grad de precizie juridică propunem a substitui cuvintele "pot fi" cu cuvîntul "sînt", iar cuvintele "actele normative" de la lit.b) cu cuvintele "prevederile legii".</i></p> <p>Norma de la lit.c) urmează a fi explicată și concretizată pentru a exclude tălmăcirile diferite ale acesteia, întru respectarea principiului accesibilității.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Se accepta</u></b>          La pct.13 al art.X din proiectul de Lege, în textul art.36 cuvintele "<i>informația de natura secretului profesional</i>" se substituie cu cuvintele "<i>informația ce constituie secret profesional</i>".</p> <p><b><u>Se acceptă parțial</u></b>          La pct.13 al art.X din proiectul de Lege, alin.(4) al art.36 în redacție nouă reprezintă excepția de la regula generală de păstrare a secretului – obligație expres prevăzută în alin.(1), (2). În acest context, prevederile alin.(4)-(7) al art.36 stabilesc cazurile cînd este posibilă divulgarea informației confidențiale prin derogare de la alin.(1) și (2). Acceptarea propunerii înaintate ar însemna apariția în mod automat a obligației de divulgare, fapt inacceptabil - ținînd cont de sensibilitatea informației ce constituie secret profesional acestea pot fi divulgate în anumite condiții (condiții ce se conțin în alin.(4)-(6)).          Cu referire la propunerea de substituie a sintagmei "<i>actele normative</i>" de la lit.b) alin.(4) art.36 cu cuvintele "<i>prevederile legii</i>" se acceptă înlocuirea acestei sintagme cu cuvîntul „<i>legislație</i>”, termen utilizat în materia de păstrare a informației confidențiale, de ex., în Legea privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 133 din 08.07.2011).</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p> <p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>ale căror divulgare ar putea dăuna interesului sau prestigiului persoanei la care se referă.</p> <p>(3) Persoanele indicate la alin.(1) pot folosi informația de natura secretului profesional doar în scopul și în cadrul executării obligațiilor lor aferente atribuțiilor Băncii Naționale. Persoanele indicate nu au dreptul să folosească informațiile de natura secretului profesional în interes personal sau al unor terți, să divulge aceste informații sau să permită folosirea acestora de către terți ori să permită accesul acestora la informațiile respective.</p> <p>(4) Informațiile de natura secretului profesional pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situații:</p> <p>a) cu acordul expres al persoanei la care se referă informația;</p> <p>b) când acestea urmează a fi publicate în conformitate cu actele normative;</p> <p>c) în cazul furnizării acestor informații în forma sumară sau agregată astfel, încît nu poate fi identificată banca sau persoana la care acestea se referă, precum și exercitării atribuțiilor privind informarea publicului;</p> <p>d) în cazurile prevăzute la art.22 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 care se aplică în mod corespunzător;</p> <p>e) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități publice sau din inițiativa Băncii Naționale, în scopul exercitării atribuțiilor specifice de supraveghere și control asupra</p>		<p>În ce privește art.36 alin.(4) lit.c), redacția propusă corespunde prevederilor în vigoare ale Legii nr.548 din 21.07.1995 (art.36 alin.(2) lit.b), art.47 alin.(2)) și este destul de explicită - practica aplicării ei de pînă acum de către BNM și subiecții supravegheați de ea (în special, băncile) este una uniformă și nu a evidențiat vreo problemă în acest sens.</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>respectării prevederilor legale;</p> <p>f) în cazul furnizării acestor informații Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar necesare exercitării atribuțiilor acestuia;</p> <p>g) în cadrul procedurilor legate de lichidare silită a unei bănci, cu excepția informațiilor referitoare la terții implicați în acțiuni legate de lichidarea băncii respective;</p> <p>h) când înseși interesele Băncii Naționale necesită dezvăluirea acestei informații în cadrul unor proceduri judiciare;</p> <p>i) la cererea băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieței financiare și a sistemelor de plăți din alte state.</p> <p>(5) Persoanele și organele competente să solicite și să primească informațiile de natura secretului profesional sînt obligate să păstreze confidențialitatea acestora și le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii sau acordurilor încheiate, precum și sînt obligate să nu le furnizeze sau să le divulge terților, în afară cazurilor de executare a obligațiilor prevăzute de lege.</p> <p>(6) Informațiile de natura secretului profesional pot fi furnizate băncilor centrale, organelor de supraveghere a băncilor, a pieței financiare, a sistemelor de plăți ale altui stat în baza principiului reciprocității, în modul prevăzut de tratatele internaționale la care face parte Republica Moldova și</p>			

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>acordurile încheiate între Banca Națională și organele de supraveghere a băncilor, a pieței financiare, a sistemelor de plăți ale altor state.</p> <p>(7) Când informațiile de natura secretului profesional provin dintr-un alt stat, acestea pot fi divulgate sau furnizate numai cu acordul expres al organului competent care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.”.</p>			
<p><b>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei</b></p> <p>25. Articolul 62 va avea următorul cuprins:</p> <p><b>„Articolul 62.</b> Asigurarea circulației monetare</p> <p>(1) Banca Națională asigură acoperirea necesităților circulației monetare cu bancnote și monede metalice.</p> <p>(2) Banca Națională poate percepe comisioane la punerea în circulație a bancnotelor și monedelor metalice ca mijloc de plată și poate stabili prețul, diferit de valoarea nominală, pentru bancnotele și monedele metalice jubiliare și comemorative, la comercializarea acestora.”.</p>	<p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei:</b></p> <p><i>La pct.25, art.62 alin.(2), prevede dreptul BNM de a percepe comisioane la punerea în circulație a bancnotelor și monedelor metalice. Reglementarea necesită a fi precizată în scop de rigoare juridică. Noțiunea de "comision" urmează a fi definită, pentru a concretiza la ce categorie de prestații se referă și ce mărime are, ținând cont de prevederile art.130 alin.(1) și art.132 alin.(2) din Constituție.</i></p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Art.130 alin.(1) și art.132 alin.(2) din Constituție nu au incidență asupra situației prevăzute la art.62 alin.(2) din Legea nr.548 din 21.07.1995. Prevederile constituționale se referă la mijloacele de formare a resurselor financiare ale statului - bugetul public național (prin impozite și taxe - plăți obligatorii cu titlu gratuit), pe când art.62 alin.(2) din Legea nr.548 din 21.07.1995 vizează situația de percepere a comisioanelor pentru serviciile prestate de Banca Națională de punerea la dispoziție băncilor a numerarului de bancnote și monede, inclusiv celor comemorative și jubiliare.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>



Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>a măsurilor de remediere, în cazul în care încălcările constatate nu vor fi lichidate în termenul stabilit sau în cazul comiterii repetate a acestora. Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu aplicarea altei sancțiuni sau măsurii de remediere ori independent de acestea.</p> <p>(3) Suspendarea parțială /totală a activității are ca efect interzicerea pe o anumită perioadă a desfășurării unor activități /tuturor activităților, activității unor subdiviziuni sau a efectuării unor operațiuni /tuturor operațiunilor pentru care s-a eliberat licența /autorizația. În cazul suspendării activității nu se admite încheierea contractelor noi sau reîncheierea pe un termen nou a contractelor anterior încheiate, executarea cărora este legată de desfășurarea activității suspendate, sau efectuarea tranzacțiilor ori operațiunilor noi interzise.</p> <p>Pe perioada suspendării activității termenul de valabilitate a licenței /autorizației eliberate pe un termen determinat nu se prelungește.</p> <p>(4) Banca Națională poate aplica diverse măsuri de remediere referitoare la încetarea și lichidarea încălcărilor comise și a condițiilor ce favorizează comiterea acestora: aplica măsuri de remediere în conformitate cu Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, emite prescripții, propune încheierea unui acord, aplica alte măsuri ce nu contravin legii și</p>	<p>vedea alin.(2), (3), (4)). Această obiecție, se referă în egală măsură și la pct.32, art.75<sup>1</sup> alin.(3).</p> <p><i>La pct.31, art.75 alin.(4), dispoziția urmează a fi revăzută din punct de vedere redacțional. Cuvintele "poate aplica diverse măsuri de remediere referitoare la încetarea și lichidarea încălcărilor comise și a condițiilor ce favorizează comiterea acestora:" urmează a fi substituite cu cuvintele "aplică următoarele măsuri de remediere:" măsurile de remediere urmează a fi enumerate și numerotate.</i></p>	<p><i>Băncii Naționale.</i> <i>(3) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de remediere menționate la alin.(2) sau independent de acestea.</i> <i>(4) Avertismentul în scris prevede, de regulă, informarea despre constatarea încălcărilor, cerința de lichidare în termenul stabilit a încălcărilor și recomandări privind modul de remediere a acestora, precum și atenționarea despre posibilitatea aplicării sancțiunilor mai aspre și /sau a măsurilor de remediere, în cazul în care încălcările constatate nu vor fi lichidate în termenul stabilit sau în cazul comiterii repetate a acestora.</i> <i>(5) Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu aplicarea altei sancțiuni sau măsurii de remediere ori independent de acestea.</i> <i>(6) Suspendarea parțială /totală a activității are ca efect interzicerea pe o anumită perioadă a desfășurării unor activități /tuturor activităților, activității unor subdiviziuni sau a efectuării unor operațiuni /tuturor operațiunilor pentru care s-a eliberat licența /autorizația. În cazul suspendării activității nu se admite încheierea contractelor noi sau reîncheierea pe un termen nou a contractelor anterior încheiate, executarea cărora este legată de desfășurarea activității suspendate, sau efectuarea tranzacțiilor ori operațiunilor noi interzise.</i> <i>(7) Pe perioada suspendării activității termenul de valabilitate a licenței /autorizației eliberate pe un termen determinat nu se prelungește."</i></p> <p>Propunerea de a înlocui în art. 75 alin.(1) cuvintele „poate aplica” cu cuvântul „aplică” a fost înaintată și anterior în cadrul avizării proiectului de Lege. Aceasta propunere, după convingerea noastră fermă, este inacceptabilă. În sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul legii anterior am prezentat argumentele BNM. Acestea, în fond, rezidă în următoarele.</p> <p>Măsurile coercitive se aplică de BNM în interesele</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>atribuțiilor Băncii Naționale. (5) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de remediere menționate la alin.(4) sau independent de acestea.”.</p>		<p>supravegherii prudențiale – asigurarea stabilității băncilor și a întregului sistem financiar-bancar, neadmiterea riscurilor excesive în activitatea acestora, protejării intereselor deponenților și a altor creditori ai băncilor. În acest sens, dispunerea sancțiunilor și măsurilor de remediere urmărește, în principal, prevenirea pericolului survenirii consecințelor capabile să prejudicieze aceste interese și scopuri, iar în caz dacă acestea deja au survenit - asigurarea corectării situației și, astfel, asigurarea conformării cerințelor de prudență. În această ordine de idei, aplicarea sancțiunilor și măsurii de remediere are predominant caracter preventiv și de protecție, <b>nefiind o obligație strictă, ci un drept</b> din setul împuternicirilor discreționare ale autorității de supraveghere, inerente activității de supraveghere. De acest drept se face uz pornind de la interesele și scopurile menționate și un șir de circumstanțe (durata încălcării, faptul lichidării încălcărilor, situația financiară a subiectului supus măsurii, gravitatea faptei, impactul asupra clienților băncii și a sistemului etc.). Așadar, obligația aplicării unei măsuri deseori nu doar că este inoportună, dar chiar și dăunătoare (de exemplu, obligația de aplicare a unei amenzi poate și mai tare să agraveze situația băncii care deja se află în dificultate, obligația retragerii confirmării date administratorilor poate avea ca efect imposibilitatea gestionării acesteia).</p> <p>Dreptul (ci nu obligația) de a aplica măsuri și sancțiuni este o practică obișnuită în plan internațional, de exemplu, în asemenea țări ca Austria, Bulgaria, Germania, Estonia, Franța, Lituania, Kazahstan, România, Rusia, Ucraina.</p>	
<p>Art.X. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei 32. După articolului 75 se introduc articolele 75<sup>1</sup> și 75<sup>2</sup> cu următorul cuprins: „Articolul 75<sup>1</sup>. Constatarea încălcărilor</p>	<p><b><u>Directia juridică a Secretariatului Parlamentului</u></b></p> <p>Art.X - modificarea și completarea Legii nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei: La pct.32, art. 75<sup>1</sup> ultima propoziție din alin.(3) nu se încadrează în conținutul acestuia. după sens se referă la alin.(4).</p>	<p><b><u>BNM</u></b> <b><u>Se acceptă parțial</u></b></p> <p>La pct.32 al art.X din proiectul de Lege, a doua propoziția din alin.(3) al art.75<sup>1</sup> nu se referă doar la alin.(4), deoarece are caracter general – se aplică atât controalelor din oficiu asupra respectării cerințelor autorizațiilor în domeniul valutar, cât și controalelor din oficiu asupra activității</p>	<p>Se acceptă poziția autorului</p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>(1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări se face de către personalul Băncii Naționale sau experții contabili și contabilii autorizați și alți specialiști calificați antrenați în acest scop de Banca Națională (denumiți în continuare inspectori), în baza rapoartelor și a altor date prezentate potrivit legii și actelor normative ale Băncii Naționale sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naționale (control din oficiu) ori în cursul inspecțiilor desfășurate la sediile băncii /unității de schimb valutar (control pe teren).</p> <p>(2) Constatarea încălcărilor se efectuează, după caz, prin studiere și analiză a actelor de constituire, a regulamentelor și politicilor interne, rapoartelor și dărilor de seamă, actelor interne întocmite ca rezultat al operațiunilor efectuate, actelor de evidență contabilă, actelor de afaceri cu caracter extern și intern (contracte, certificate, procese-verbale, cereri, note informative etc.), inclusiv referitoare la acționarii (asociații), beneficiarii efectivi, clienții, contragenții persoanei supuse controlului, a altor documente și date, pe suport hârtie și/sau în formă electronică.</p> <p>(3) Controlul pe teren se efectuează în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naționale, în care se indică: numărul și data; denumirea și sediul persoanei supuse controlului; tipul controlului (complex, tematic etc.); după caz.</p>	<p>Considerăm necesară divizarea articolului în două articole separate, care să prevadă norme de drept material privind constatarea încălcărilor și reglementări privind procedura de control.</p> <p>Art.75<sup>2</sup> conține un conglomerat de norme juridice cu conținut diferit care necesită a fi sistematizate și ordonate ținând cont de caracterul acestora (norme de dispoziție, de procedură, explicative, de trimitere, ș.a.).</p> <p>La examinarea normelor menționate la pct.31 și pct.32 se va ține cont de prevederile pct.4 compartimentul I din prezentul aviz.</p>	<p>băncilor.</p> <p>Divizarea articolului în două articole este inoportună, deoarece controalele din oficiu și pe teren sînt două forme de constatare a încălcărilor.</p> <p>Totodată se acceptă ca a doua propoziție din alin.(3) al art.75<sup>1</sup> să devină alineat aparte.</p> <p>Astfel, la art.75<sup>1</sup> alin.(4)-(9) devin alin.(5)-(10), în alin.(7) textul "conform alin.(7)" se substituie cu textul "conform alin.(8)", iar a doua propoziție din alin.(3) devine alineatul (4).</p> <p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Se acceptă</u></b></p> <p>La pct.32 al art.X din proiectul de Lege, urmare a modificării structurii, art.75<sup>2</sup> se expune în următoarea redacție:</p> <p><b><i>„Articolul 75<sup>2</sup>. Aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere</i></b></p> <p><i>(1) Sancțiunile și măsurile de remediere față de bănci se aplică de către organele de conducere ale Băncii Naționale împuternicite în acest sens conform Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.</i></p> <p><i>(2) Sancțiunile și măsurile de remediere față de agenții controlului valutar, indicați la art.58 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum și față de titularii autorizațiilor eliberate de Banca Națională, se aplică de către guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, cu excepția suspendării activității și retragerii licenței /autorizației care sînt de competența Consiliului de administrație.</i></p> <p><i>(3) Consiliul de administrație poate emite decizii privind aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere în privința oricărei persoane supuse controlului.</i></p> <p><i>(4) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării, dar nu mai mult de 3 ani de la data comiterii încălcării, dacă altceva nu este prevăzut de lege.</i></p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>perioada activității supusă controlului (cu excepția controlului asupra lichidării încălcărilor anterior constatate); data începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciți să efectueze controlul; funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei care a emis decizia.</p> <p>Controlul din oficiu se efectuează fără emiterea unei decizii scrise.</p> <p>(4) Controlul asupra respectării cerințelor autorizațiilor în domeniul valutar eliberate de Banca Națională se efectuează în baza controlului din oficiu.</p> <p>(5) Controlul asupra activității unității de schimb valutar se efectuează conform prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, ținând cont de prevederile prezentului articol.</p> <p>(6) În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmește un act (raport) privind rezultatele controlului în 2 exemplare, în care se indică: data și locul întocmirii; data și numărul deciziei în temeiul căreia s-a efectuat controlul; denumirea și sediul persoanei supuse controlului, iar în cazul prezenței reprezentantului persoanei supuse controlului - numele, prenumele și funcția acestuia; perioada (data) controlului; informația privind rezultatele controlului, inclusiv despre încălcările constatate și caracterul lor; numele, prenumele, funcția conducătorului organului executiv</p>		<p>(5) <i>La individualizarea sancțiunilor se ține seama de gravitatea încălcărilor comise, caracterul repetat, de circumstanțele personale și reale ale acestora. Repetată se consideră încălcarea comisă în decursul a doi ani de la data constatării aceluiași fel de încălcare.</i></p> <p>(6) <i>Sancțiunile și măsurile de remediere se duc la îndeplinire imediat după primirea deciziei privind aplicarea acestora, dacă altceva nu este prevăzut în decizia respectivă.</i></p> <p>(7) <i>Emiterea avertismentului în scris, suspendarea activității și retragerea licenței de activitate a unității de schimb valutar (alta decât bancă) se efectuează în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.</i></p> <p>(8) <i>Aplicarea amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) poate fi efectuată în cazul comiterii de către aceasta a două sau a mai multor încălcări, care potrivit Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, servesc drept temei pentru emiterea de către Banca Națională a avertismentului.</i></p> <p>(9) <i>Mărimea amenzii aplicate băncii se calculează reieșind din cuantumul capitalului conform situației din ultima dată de raportare precedentă lunii în care a fost constatată încălcarea.</i></p> <p>(10) <i>Decizia privind aplicarea amenzii constituie un document executoriu.</i></p> <p>(11) <i>Decizia privind aplicarea amenzii se înmânează personal sau se expediază prin scrisoare recomandată persoanei supuse controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neachitării amenzii în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii, Banca Națională:</i></p> <p>a) <i>percepe incontestabil amenda băncii prin deducerea sumei amenzii din conturile băncii deschise la Banca Națională;</i></p> <p>b) <i>înaintea băncii, în care este deschis contul unității de schimb valutar (alta decât banca), decizia respectivă însoțită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a</i></p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>/reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii și semnătura acestuia sau refuzul de a semna actul; numele, prenumele și semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Data întocmirii actului privind rezultatele controlului se consideră data înmînării (primirii) acestuia conform alin.(7).</p> <p>(7) Un exemplar al actului privind rezultatele controlului pe teren se expediază (înmînează) persoanei supuse controlului (reprezentantului acesteia) spre semnare și, după caz, prezentarea în scris, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data întocmirii actului în cauză, a argumentării dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare. În cazul controlului pe teren asupra activității băncii, acesteia i se expediază (înmînează) un exemplar al actului preliminar privind rezultatele controlului. Ca urmare a examinării obiecțiilor și explicațiilor băncii se întocmește actul privind rezultatele controlului pe teren (în 2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (înmînează) băncii.</p> <p>(8) În cazul constatării încălcărilor în cadrul controlului din oficiu informația privind încălcările constatate se aduce la cunoștința persoanei supuse controlului, cerîndu-i lichidarea acestora. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului din oficiu, persoana în cauză este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data</p>		<p>amenzii;</p> <p>c) înaintează decizia respectivă (extrasul din decizia) spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova - în cazul retragerii /restituirii deciziei respective din motivul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești în contul bancar al unității de schimb valutar (alta decît banca), precum și în cazul aplicării amenzii față de alte persoane.</p> <p>(12) Amenda se varsă la bugetul de stat.</p> <p>(13) Decizia (extrasul din decizia) privind aplicarea amenzii, după perceperea integrală a amenzii, se restituie Băncii Naționale împreună cu mențiunea de executare.</p> <p>(14) Persoana față de care s-au aplicat sancțiuni (altele decît retragerea licenței /autorizației) și măsuri de remediere este obligată să înștiințeze Banca Națională despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunii și măsurii de remediere și actele normative. Banca Națională are dreptul să verifice faptul lichidării circumstanțelor menționate.</p> <p>(15) Persoana căreia i s-a retras licența /autorizația este obligată, în decurs de 10 zile lucrătoare, iar în cazul retragerii licenței băncii - în decurs de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenței /autorizației, să depună la Banca Națională originalul licenței /autorizației retrase și copiile autorizate de pe licență.".</p>	



Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>înmînării (primirii) informației respective, de a prezenta în scris argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.</p> <p>(9) Data constatării încălcării se consideră:</p> <p>a) în cazul controlului pe teren – data întocmirii actului privind rezultatele controlului;</p> <p>b) în cazul controlului din oficiu – data informării persoanei privind încălcările constatate.</p> <p><b>Articolul 75<sup>2</sup>.</b> Aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere</p> <p>(1) Emiterea avertismentului în scris, suspendarea activității și retragerea licenței de activitate a unității de schimb valutar (alta decît bancă) se efectuează în conformitate cu Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.</p> <p>(2) Aplicarea amenzii unității de schimb valutar (alta decît banca) poate fi efectuată în cazul comiterii de către aceasta a două sau a mai multor încălcări, care potrivit Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, servesc drept temei pentru emiterea de către Banca Națională a avertismentului.</p> <p>(3) Sancțiunile și măsurile de remediere față de bănci se aplică de către organele de conducere ale Băncii Naționale împuternicite în acest sens conform Legii instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.</p> <p>(4) Sancțiunile și măsurile de</p>			

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>remediere față de agenții controlului valutar, indicați la art.58 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum și față de titularii autorizațiilor eliberate de Banca Națională, se aplică de către guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, cu excepția suspendării activității și retragerii licenței /autorizației care sînt de competența Consiliului de administrație.</p> <p>(5) Consiliul de administrație poate emite decizii privind aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere în privința oricărei persoane supuse controlului.</p> <p>(6) La individualizarea sancțiunilor se ține seama de gravitatea încălcărilor comise, caracterul repetat, de circumstanțele personale și reale ale acestora. Repetată se consideră încălcarea comisă în decursul a doi ani de la data constatării aceleiași fel de încălcare.</p> <p>(7) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării, dar nu mai mult de 3 ani de la data comiterii încălcării, dacă altceva nu este prevăzut de lege.</p> <p>(8) Sancțiunile și măsurile de remediere se duc la îndeplinire imediat după primirea deciziei privind aplicarea acestora, dacă altceva nu este prevăzut în decizia respectivă.</p> <p>(9) Mărimea amenzii aplicate băncii se calculează reieșind din cuantumul</p>			

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>capitalului conform situației din ultima dată de raportare precedentă lunii în care a fost constatată încălcarea.</p> <p>(10) Decizia privind aplicarea amenzii constituie un document executoriu.</p> <p>(11) Decizia privind aplicarea amenzii se înmânează personal sau se expediază prin scrisoare recomandată persoanei supuse controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neachitării amenzii în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei privind aplicarea amenzii, Banca Națională:</p> <p>a) percepe incontestabil amenda băncii prin deducerea sumei amenzii din conturile băncii deschise la Banca Națională;</p> <p>b) înaintează băncii, în care este deschis contul unității de schimb valutar (alta decât banca), decizia respectivă însoțită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii;</p> <p>c) înaintează decizia respectivă (extrasul din decizia) spre executare executorului judecătoresc în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova - în cazul retragerii /restituirii deciziei respective din motivul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești în contul bancar al unității de schimb valutar (alta decât banca), precum și în cazul aplicării amenzii față de alte persoane.</p> <p>(12) Amenda se varsă la bugetul de stat.</p> <p>(13) Decizia (extrasul din decizia)</p>			

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>privind aplicarea amenzii, după perceperea integrală a amenzii, se restituie Băncii Naționale împreună cu mențiunea de executare.</p> <p>(14) Persoana față de care s-au aplicat sancțiuni (altele decât retragerea licenței /autorizației) și măsuri de remediere este obligată să înștiințeze Banca Națională despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor și a măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunii și măsurii de remediere și actele normative. Banca Națională are dreptul să verifice faptul lichidării circumstanțelor menționate.</p> <p>(15) Persoana căreia i s-a retras licența /autorizația este obligată, în decurs de 10 zile lucrătoare, iar în cazul retragerii licenței băncii - în decurs de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării hotărârii de retragere a licenței /autorizației, să depună la Banca Națională originalul licenței /autorizației retrase și copiile autorizate de pe licență.”.</p>			

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p><b>Art.XII. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997</b> (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>4. La articolul 49 alineatul (2) litera g), cuvintele „care efectuează schimbul valutar” se înlocuiesc cu textul „(alții decât băncile) care desfășoară activitate de schimb valutar”.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>La art.XII din proiectul de Lege (prin care se operează modificări la art.49 alin.(2) lit.g) din Codul fiscal)</p> <p>punctul 4 se exclude.</p> <p>Punctele 5 – 9 devin punctele 4 - 8.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>Urmare intrării în vigoare a Legii nr.267 din 23.12.2011, art.49 din Codul fiscal a fost expus într-o redacție nouă, conceptual diferită decât redacția articolului în cauză până la operarea amendamentelor prin Legea nr.267, fapt care justifică excluderea pct.4 din art.XII din proiectul de Lege.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>
<p><b>Art.XII. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997</b> (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>La art.XII din proiectul de Lege după pct.9 (pct.8 după renumerotare) se introduc două puncte noi, 9 și 10, cu următorul cuprins:</p> <p>„9. La articolul 224 alineatul (1) ultima propoziție, cuvintele „<i>valută națională</i>” se înlocuiesc cu cuvintele „<i>monedă națională</i>”.”.</p> <p>10. La articolul 226<sup>1</sup> punctul 6), cuvintele „<i>valută națională</i>” se înlocuiesc cu cuvintele „<i>monedă națională</i>”.”.</p> <p>Punctele 10 – 12 devin punctele 11 - 13.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p>Scopul introducerii a două puncte noi, 9 și 10 la art.XII din proiectul de Lege, prin care se vor efectua modificări la art.224 și art.226<sup>1</sup> din Codul fiscal (articole introduse prin Legea nr.267 din 23.12.2011), este de a asigura uniformitatea utilizării noțiunilor și termenilor aferente domeniului valutar.</p> <p>În particular articolele în cauză utilizează termenul de „<i>valută națională</i>”, și nu termenul de „<i>monedă națională</i>”, termen definit și utilizat în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p><b>Art.XVII. – Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal</b> (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>4. La anexa nr.2 în Notă, ultimul alineat se exclude.</p>	<p><b><u>BNM</u></b> La art.XVII din proiectul de Lege (prin care se modifică Legea cu privire la tariful vamal) punctul 4 se expune în următoarea redacție: „4. La anexa nr.2 la punctul 7 din Notă, ultimul alineat se exclude;”.</p>	<p><b><u>BNM</u></b> Urmare intrării în vigoare a Legii nr.267 din 23.12.2011 expunerea într-o redacție nouă a pct.4 din art.XVII din proiectul de Lege este dictată de faptul că prin Legea nr.267 din 23.12.2011 Nota la Anexa nr.2 a fost completată cu două puncte noi, 8 și 9, fapt care impune concretizarea punctului (pct.7) de la care se exclude ultimul alineat. Actualmente, ultimul alineat al pct.7 din Anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal stabilește costul autorizației de activitate a magazinelor duty-free. De asemenea, art.18 alin.(1) din Legea nr.451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător stabilește taxa pentru licența care se eliberează magazinelor duty-free. Ținând cont de prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.780 27.12.2001 privind actele legislative, în prezent se aplică prevederile Legii nr.451 din 30.07.2001. Astfel, scopul excluderii ultimului alineat al pct.7 este de a exclude conflictul de norme ce promovează soluții diferite asupra aceluiași obiect al reglementării.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p><b>Art.XIX. – Legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe</b></p> <p>1. În cuprinsul legii, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se înlocuiește cu sintagma „organele Serviciului Fiscal de Stat”, la cazul gramatical respectiv.</p> <p>2. La articolul 2: în noțiunea „repatrierea mijloacelor bănești”, cuvintele „servicii în străinătate” se înlocuiesc cu cuvintele „servicii/lucrări nerezidenților”, iar cuvântul „autorizate” se înlocuiește cu cuvântul „licențiate”; în noțiunea „data repatrierii mijloacelor bănești”, cuvântul „autorizate” se înlocuiește cu cuvântul „licențiate”.</p> <p>3. Articolul 3: alineatul (1): cuvântul „autorizate” se înlocuiește cu cuvântul „licențiate”; la litera a), cuvintele „de un an” se înlocuiesc cu cuvintele „de doi ani”, iar textul „, cu excepția contractelor de procurare a materialului săditor viticol și pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plății” se exclude; la litera b), textul „60 de zile calendaristice” se înlocuiește cu cuvintele „doi ani”; la alineatul (2), cuvintele „un an” se înlocuiesc cu cuvintele „doi ani”:</p>	<p><b><u>Comisia agricultură și industrie alimentară</u></b></p> <p>La p.3, art.3 textul „de majorare a termenilor de repatriere a valutei naționale” – de exclus</p> <p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.XIX - modificarea și completarea Legii nr.1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe:</b> Atenționăm că, deși modificarea termenelor ce țin de procedura de repatriere a mijloacelor bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe prin extinderea acestora decurg din angajamentele asumate de către Republica Moldova față de FMI, acestea nu au fost fixate în textul Memorandumului din 24.03.2011. Prin urmare, flexibilitatea termenelor urmează a fi argumentată pentru fiecare normă în parte, prezentând, totodată informațiile privind riscurile acestora.</p> <p><b><u>Deputatul Simion Furdui</u></b></p> <p><b>Art.XIX - modificarea și completarea Legii nr.1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe:</b> Modificarea termenelor de repatriere a mijloacelor bănești provenite din</p>	<p><b><u>BNM</u></b> <b>Se acceptă parțial</b></p> <p>Reieșind din textul Memorandumului Suplimentar cu privire la Politicile Economice și Financiare dintre Republica Moldova și FMI <b>din 27 iunie 2011</b>, Republica Moldova urmează să extindă termenul de repatriere și să reducă penalitățile pentru neconformare. Astfel, urmare consultării proiectului de lege cu mediul de afaceri și instituțiile de resort s-a convenit că termenii de repatriere urmează a fi excluși gradual și ca termen tranzitoriu pentru moment a fost considerat oportun stabilirea unei perioade de 2 ani pentru repatrierea mijloacelor bănești din tranzacțiile de vânzare-cumpărare, barter, de export în regim de consignatie a mărfurilor, precum și de prestare a serviciilor, luând în considerație că la moment, de regulă, termenul este de un an. Pentru tranzacțiile realizate în baza contractelor de prelucrare, precum și în cazul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, realizării de obiecte "la cheie", prestării de servicii în străinătate, executate cu plata la timp, se consideră oportun de a stabili termenul de repatriere de un an, luând în considerare că pentru aceste tranzacții termenul de repatriere începe a curge de la o anumită dată stabilită în contract de către părți.</p> <p>Reieșind din practica reală a agenților economici, aceștia deseori întâmpină probleme cu încasarea mijloacelor bănești proprii din diferite motive obiective și subiective, printre care se înscrie și criza economică și imposibilitatea efectuării achitărilor la timp de către partenerii străini din lipsa mijloacelor financiare, iar pînă la urmă agentul economic este penalizat pentru că nu poate să-și întoarcă banii săi proprii.</p> <p>Urmare celor expuse, punctul 3 al art.XIX din proiectul de Lege se expune în următoarea redacție: „3. Articolul 3: alineatul (1):</p>	<p><b>Propunerea deputatului Simion Furdui nu a fost acceptată</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>la alineatul (3): cuvintele „servicii în străinătate” se înlocuiesc cu cuvintele „servicii/lucrări nerezidenților”;</p> <p>textul „15 zile” se înlocuiește cu cuvintele „doi ani”;</p> <p>alineatul (8) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:</p> <p>„d) efectuării în străinătate a operațiunilor aferente investițiilor directe și operațiunilor cu bunuri imobile indicate în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.”</p> <p>4. Articolul 5:</p> <p>la alineatul (2), după cuvântul „valuta” se introduce cuvântul „străină”;</p> <p>la alineatul (4), după cuvintele „nu poate depăși” se introduce textul „30 la sută din”;</p> <p>la alineatul (5), propoziția a doua se exclude;</p> <p>alineatul (7): litera b) va avea următorul cuprins:</p> <p>„b) dacă, în decurs de trei luni de la data expirării termenului de repatriere, partenerului extern i-au fost înaintate pretenții și/sau dacă, în termen de șase luni de la data expirării termenului de repatriere față de acesta, a fost începută procedura judiciară sau de arbitraj – pe toată perioada examinării litigiilor în instanțele judecătorești / de arbitraj și executării hotărârilor emise;”;</p> <p>alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:</p> <p>„k) în cazul stingerii obligațiilor</p>	<p>tranzacțiile economice externe – pînă la un an.</p> <p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.XIX - modificarea și completarea Legii nr.1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe:</b></p> <p>Pentru a exclude necesitatea unor explicații suplimentare privind modul de aplicare a normelor aferente modificării termenelor ce țin de procedura de repatriere a mijloacelor bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, considerăm necesară completarea proiectului de lege cu reglementări tranzitorii privind aplicabilitatea reglementărilor noi asupra situațiilor în curs de dezvoltare.</p>	<p>cuvîntul „autorizate” se înlocuiește cu cuvîntul „licențiate”;</p> <p>la litera a), cuvintele „de un an” se înlocuiesc cu cuvintele „de doi ani”, iar textul „ , cu excepția contractelor de procurare a materialului săditor viticol și pomicol, al căror termen este de 18 luni de la data efectuării plății” se exclude;</p> <p>la litera b), textul „60 de zile calendaristice” se înlocuiește cu cuvintele „un an”;</p> <p>la alineatul (2), cuvintele „un an” se înlocuiesc cu cuvintele „doi ani”;</p> <p>la alineatul (3):</p> <p>cuvintele „servicii în străinătate” se înlocuiesc cu cuvintele „servicii/lucrări nerezidenților”;</p> <p>textul „15 zile” se înlocuiește cu cuvintele „un an”;</p> <p>alineatul (8) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:</p> <p>„d) efectuării în străinătate a operațiunilor aferente investițiilor directe și operațiunilor cu bunuri imobile indicate în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.”</p> <p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Având în vedere că amendamentele prevăzute în proiect au drept scop facilitarea exportului, eliminarea barierelor în calea comerțului prin crearea condițiilor optime pentru activitatea agenților economici, prevederile legii urmează să între în vigoare în momentul publicării pentru toate situațiile prevăzute în legea respectivă. Drept urmare, din momentul publicării, termenele de repatriere vor fi aplicate și pentru situațiile în curs de dezvoltare. De asemenea, sancțiunile pentru nerespectarea termenilor de repatriere a mijloacelor bănești vor fi calculate conform normelor prevăzute de legea modificată (30%) și pentru situațiile în curs de dezvoltare.</p>	<p><i>La art.5 alin.(4) cifra” 30” se substituie cu cifra „40”</i></p> <p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>contractuale pînă la expirarea termenelor de repatriere prin orice mijloace prevăzute de legislația civilă în vigoare, cu excepția remiterii de datorie.”;</p> <p>articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:</p> <p>„(8) Persoana trasă la răspundere pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bănești și materiale beneficiază de o reducere cu 50 la sută a sancțiunilor pecuniare aplicate dacă respectă strict următoarele condiții:</p> <p>a) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de nerespectare a termenelor de repatriere a mijloacelor bănești și materiale stinge 50 la sută din sumele amenzilor calculate;</p> <p>b) prezintă organului abilitat al Serviciului Fiscal de Stat documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit.a).</p> <p>În baza documentelor prezentate conform lit.b), organul abilitat al Serviciului Fiscal de Stat, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50 la sută.”.</p>	<p>La pct.4, art.5 alin.(8), propunem a fi divizat de art.5 și expus într-un articol separat art.5<sup>1</sup>, totodată, nu este clară și urmează a fi argumentată necesitatea ultimului alineat.</p>	<p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Articolul 5 al Legii nr.1466-XIII cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, se referă la <b>“Constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor pecuniare”</b>, iar alin.(8) prevede modalitatea de aplicare a sancțiunilor pecuniare reduse și respectiv se referă nemijlocit la art.5, ceea ce exclude necesitatea prevederii unui nou articol separat pentru această normă.</p> <p>Totodată, menținerea ultimului alineat al alin.(8), prin care se completează art.5 din Legea nr.1466, este dictată de necesitatea unificării procedurii de aplicare a sancțiunilor pecuniare și de reducere a acestora de către organele fiscale, de atribuțiile cărora ține, de asemenea, constatarea încălcărilor ce țin de nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare. Este de consemnat că, organele fiscale efectuează controlul asupra repatrierii în timpul controalelor fiscale, fapt care impune aplicarea de către organele în cauză a unei și aceiași proceduri de aplicare și reducere a sancțiunilor pecuniare.</p> <p>Astfel, prevederile ultimului alineat al alin.(8) sînt similare prevederilor ultimului alineat al alin.(2) din art.234 din Codul fiscal care reglementează modalitatea de reducere a amenzilor fiscale.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>
<p><b>Art.XXV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000</b></p> <p>4. La articolul 93 alineatul (3), după cuvîntul „duty-free” se introduce textul „(alte decît magazinele duty-free pentru deservirea corpului diplomatic)”. iar cuvintele „liber</p>	<p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.XXV - modificarea și completarea Codului vamal nr.1149 din 20.07.2000:</b> Normele de exceptare a magazinelor ”duty-free” pentru care se stabilesc condiții diferite de efectuare a achitărilor, pot duce la discuții privind stabilirea</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Potrivit Codului vamal, magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaționale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaționale de trecere a</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economică, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>convertibilă” se exclude.</p> <p>5. La articolul 95 alineatul (1), textul „, cu acordul Băncii Naționale a Moldovei, pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă” se exclude.</p> <p>6. La articolul 95<sup>1</sup> alineatul (3) litera c), cuvintele „în valută și în lei” se înlocuiesc cu cuvintele „în valută străină și în lei moldovenești”.</p> <p>7. La articolul 97 alineatul (1), după prima propoziție se introduce o propoziție cu următorul cuprins: „Plata pentru mărfurile comercializate în magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se efectuează contra lei moldovenești.”.</p>	<p>condițiilor diferite pentru subiecții ce dețin licența de activitate în destinația vamală respectivă, precum și prin impunerea modificării condițiilor de licențiere. În cazul dat, este obligatorie completarea proiectului de lege cu dispoziții tranzitorii, care să prevadă dreptul subiectului de a activa pînă la expirarea termenului licenței conform condițiilor stabilite inițial (pentru magazinele ”duty-free” pentru deservirea corpului diplomatic). Deși reglementările proiectului de lege avizat țin de domeniul financiar, acestea aduc atingere principiilor de bază privind reglementarea activității de întreprinzător stabilite prin Legea nr.235/2006, care necesită a fi respectate.</p>	<p>frontierei de stat, precum și în locurile specificate la art.97 alin.(1). În ultimul caz aceste prevederi se referă la magazinul duty-free diplomatic, care este amplasat în mun. Chișinău.</p> <p>Potrivit legislației în vigoare (de exemplu, Codul civil, Legea privind reglementarea valutară) dreptul persoanei de a primi /efectua plăți în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi prevăzut de lege. Prevederile art.93 alin.(3) din Codul vamal stabilesc că mărfurile în magazinele duty-free se comercializează contra valută străină exclusiv persoanelor <u>care pleacă în străinătate și au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate și al biletelor de călătorie</u>. Tuturor acestor criterii corespund persoanele care cumpără mărfurile în magazinele duty-free, amplasate în aeroporturile internaționale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat. În lipsa prevederii exprese în Codul vamal despre comercializarea contra valută străină în magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, vânzarea mărfurilor în acest magazin poate fi efectuată numai în lei moldovenești.</p> <p>De asemenea, acest fapt rezultă și din prevederile art.20 alin.(2) al Legii privind reglementarea valutară, care stipulează că nu se permite efectuarea pe teritoriul Republicii Moldova a plăților și transferurilor în valută străină între rezidenți și nerezidenți în cazul comercializării mărfurilor și/sau prestării serviciilor în magazine, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, <u>cu excepția unităților care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internațional, precum și a magazinelor duty-free amplasate în aeroporturi internaționale, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaționale sau la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat</u>. Astfel, în lista excepțiilor nu sunt incluse magazinul duty free diplomatic.</p> <p>Prin urmare, amendamentele operate în art.93 alin.(3) și art.97 din Codul vamal nu sunt menite de a modifica condițiile de activitate (în sensul monedei achitării) a magazinelor duty free diplomatic. Scopul acestor</p>	

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p><b>Art.XXV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000</b></p> <p>9. Articolul 125 se completează cu alineatul (1) cu următorul cuprins:  „(1) Drepturile de import și de export se achită în monedă națională. În cazul în care pentru achitarea drepturilor de import și de export, stabilite într-o monedă este necesară determinarea echivalentului în altă monedă, se utilizează cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plății. Persoanele juridice plătesc drepturile de import și de export prin virament (inclusiv prin carduri), iar diferența de plată determinată la momentul vămuirii poate fi achitată și în numerar. Persoanele fizice plătesc drepturile de import și de export prin virament (inclusiv prin carduri) și/sau în numerar.”.</p>	<p>punctul 9 (prin care art.125 din Codul vamal este completat cu alin.(1)), se exclude.  Punctele 10-19 devin punctele 9-18.</p>	<p>amendamente este de a stipula în mod expres vânzarea mărfurilor în magazinul duty free diplomatic poate fi efectuată numai în lei moldovenești, <u>prevedere care deja rezultă din Codul vamal și Legea privind reglementarea valutară.</u></p> <p>prin Legea nr.267 din 23.12.2011 art.125 din Codul vamal a fost completat cu alineatul (1), care reglementează moneda în care pot fi achitate drepturile de import și de export, precum și modul de achitare (numerar și virament), necesitatea punctului 9 din art.XXV din proiectul de Lege decade. În privința prevederilor din acest punct referitoare la utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc la determinarea echivalentului într-o anumită monedă a drepturilor de import/export stabilite în altă monedă considerăm inoportun menținerea acestora în proiectul de Lege, deoarece în lipsa unor prevederi exprese la art.125 din Codul vamal, se vor aplica prevederile art.583 din Codul civil (cu amendamentele operate prin proiectul de Lege).</p> <p>De notat că, art.125 alin.(1) din Codul vamal în redacția Legii nr.267 din 23.12.2011, comparativ cu redacția alin.(1) al art.125 din proiectul de Lege, prevede o utilizare mai largă a numerarului de către persoanele juridice. Astfel, proiectul de Lege prevede achitarea de către persoanele juridice în numerar doar a diferenței de plată determinate la momentul vămuirii.</p>	
<p><b>Art.XXXI. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002</b></p> <p>8. Articolul 584 va avea următorul cuprins:  „<b>Articolul 584.</b> Prestația în cazul modificării cursului valutar  (1) Dacă înainte de scadența unei</p>	<p><b> Direcția Juridică</b>  <b>Art.XXXI - modificarea și completarea Codului Civil nr.1107 din 06.06.2002:</b></p> <p>La <i>pct.8. sintagma "existent la data reformei monetare"</i> este clară pentru situația unei reforme totale, însă urmează a se concretiza. pentru situația când reforma</p>	<p><b>BNM</b>  <b>Comentarii</b></p> <p>Redacția nouă a art.584 al Codului civil expusă în proiectul de Lege nu prevede careva norme juridice noi, ci numai a fost redată în scopul aducerii terminologiei utilizate cu terminologia corespunzătoare din Legea privind reglementarea valutară.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>obligații pecuniare s-a modificat cursul valutar al monedei de plată față de moneda obligației pecuniare, debitorul este obligat să efectueze plata conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării obligației, dacă legea sau contractul nu prevăd altfel. În cazul unei reforme monetare, se va aplica cursul valutar existent la data reformei monetare.</p> <p>(2) Partea care este în întârziere suportă riscul modificării cursului valutar al monedei de plată.”</p>	<p>se aplică treptat, urmînd a fi respectare anumite condiții (ex. aderarea la o uniune de state).</p>	<p>În acest context, în propoziția a doua alin.(1) al art.584 din Codul civil practic a suferit modificări sintagma “<i>rata de schimb a valurilor</i>”, care în redacția nouă a fost substituită cu sintagma “<i>cursul valutar</i>”.</p> <p>Totodată de menționat că, în cazul unei reforme monetare aceasta se efectuează în baza unui act normativ în care se expun detaliat condițiile de preschimbare a monedei vechi la moneda nouă, inclusiv se fixează rata conform căreia se efectuează această preschimbare.</p> <p>Astfel, la data reformei monetare cînd în circulație se pune moneda nouă, va fi stabilit și aplicat cursul valutar al monedei noi.</p> <p>Totodată, obiecția expusă nu este explicită în ceea ce privește reforma treptată.</p>	
<p><b>Art.XXXIV. – Legea nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova</b> (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.79), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 17, alineatul (3) se completează în final cu textul „, inclusiv în numerar”.</p> <p>2. La articolul 18 alineatul (1), se modifică numai textul în limba rusă.</p> <p><b>Ст. XXXIV. – В Закон о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова №1491-XV от 28 ноября 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №23-24, ст.79), с последующими изменениями, внести следующие изменения:</b></p>	<p><b>Comisia protecție socială, sănătate și familie</b></p> <p>În cadrul dezbaterilor proiectului de Lege s-a propus excluderea art.XXXIV din proiect.</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>După cum se menționează în Nota informativă la proiectul de lege, art.26 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 stabilește cazurile în care operațiunile valutare pot fi efectuate de către rezidenți și nerezidenți în numerar sau cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, însă acestea nu reprezintă o listă exhaustivă, deoarece potrivit prevederilor articolului în cauză, numerarul în valută străină și în monedă națională, precum și cecurile de călătorie în valută străină pot fi utilizate de către rezidenți și nerezidenți și în cazurile în care actele legislative prevăd în mod expres posibilitatea utilizării acestora.</p> <p>În această ordine de idei, amendamentele operate la Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova au drept scop stipularca în mod expres a dreptului donatorilor străini de a acorda ajutoare umanitare în formă bănească și în numerar (în monedă națională și valută străină).</p> <p>De notat că, actualmente art.18 din Legea cu privire la</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>1. Часть (3) статьи 17 дополнить текстом «, в том числе наличными».</p> <p>2. В части (1) статьи 18 слово «инвалютные» заменить словами «в иностранной валюте».</p>		<p>ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova în mod indirect prevede posibilitatea acordării ajutoarelor umanitare bănești în numerar, stabilind că „în <u>documentele de transfer /de depunere a mijloacelor bănești se indică scopul concret de utilizare a acestora</u>”. Astfel, <u>excluderea art.XXXIV din proiectul de lege va stabili reguli mai restrictive pentru donatorii străini, în special a donatorilor persoane fizice.</u></p> <p>De asemenea, ținând cont de scopurile pentru care sînt acordate ajutoarele umanitare Republicii Moldova (în caz de neprotejare socială, lipsă de mijloace materiale, stare financiară dificilă, apariție a unor situații excepționale, în special ca urmare a conflictelor armate, calamităților naturale, avariilor, epidemiilor și epizootiilor, catastrofelor ecologice, tehnogene și a altor catastrofe, care pun în pericol viața și sănătatea populației, sau în caz de boală gravă a unor persoane fizice concrete), precum și practica existentă de acordare a ajutorului umanitar în numerar (de exemplu, acordarea de către Guvernul Republicii Elene a unui ajutor umanitar bănesc în numerar prin intermediul ambasadorului Republicii Moldova în Ucraina, care ulterior a fost depus în numerar în contul Ministerului Finanțelor), considerăm inadecvat de a stabili impedimente legate de forma de acordare a ajutoarelor umanitare.</p>	
<p><b>Art.XLIII. – Articolul 9 din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”</b></p> <p>alineatul (1) va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Plățile și transferurile, inclusiv cele care se realizează în cadrul operațiunilor valutare, se efectuează de către rezidenții Portului Internațional, precum și în favoarea acestora în conformitate cu legislația Republicii Moldova.”;</p> <p>alineatul (2) se exclude:</p>	<p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p><b>Art.XLIII - modificarea art.9 din Legea cu privire la Portul Internațional Liber ”Giurgiulești” nr.8 din 17.02.2005</b></p> <p>Urmează a se ține cont de textul Acordului de investiții ”cu privire la Portul Internațional Liber ”Giurgiulești”, semnat de Guvernul Republicii Moldova și investitorii străini la 29.12.2004 (în lipsa textului publicat al Acordului respectiv).</p>	<p><b><u>BNM</u></b></p> <p><b><u>Comentarii</u></b></p> <p>Acordul de investiții "Cu privire la Portul Internațional Liber "Giurgiulești"" a fost semnat la 29.12.2004. Legea nr.8 cu privire la Portul Internațional Liber "Giurgiulești" a fost aprobată la 17.02.2005. Astfel, fiind aprobată mai târziu decît acordul menționat, Legea nr.8 din 17.02.2005 urmează să reflecte deja prevederile corespunzătoare din Acordul de investiții</p> <p>Normele actuale conform alin.(1) și (2) ale art.9 din Legea nr.8 din 17.02.2005 reprezintă prevederi care se conțin în Legea nr.440 din 27.07.2011 cu privire la zonele economice libere și sunt comune pentru toate zonele economice libere</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>la alineatele (3) și (4), cuvântul „valutei” se înlocuiește cu textul „mijloacelor bănești, mărfurilor și serviciilor”;</p> <p>la alineatul (5), cuvântul „valuta” se înlocuiește cu cuvântul „moneda”;</p> <p>alineatul (6):</p> <p>la litera b), cuvintele „valută națională” se înlocuiesc cu cuvintele „monedă națională”;</p> <p>la litera c), cuvintele „aferele tranzacțiilor internaționale” se înlocuiesc cu cuvintele „în cadrul operațiunilor valutare”;</p> <p>la litera d), cuvintele „aferele tranzacțiilor internaționale” se înlocuiesc cu cuvintele „în cadrul operațiunilor valutare”;</p> <p>la litera e), cuvintele „valuta națională” se înlocuiesc cu cuvintele „moneda națională”;</p> <p>la litera f), cuvintele „încasării valutare” se înlocuiesc cu cuvintele „valutei străine”.</p>		<p>din RM.</p> <p>De menționat că prevederea actuală din alin.(1) al art.9 din Legea nr.8 din 17.02.2005 este mai restrictivă în ceea ce privește tranzacțiile permise a fi efectuate în valută străină între rezidenți pe teritoriul RM comparativ cu prevederile în acest sens stipulate în Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară (prin care un șir de tranzacții între rezidenți pe teritoriul RM au fost permise a fi efectuate în valută străină, inclusiv în numerar).</p> <p>Prevederile alin.(2) art.9 din Legea nr.8 din 17.02.2005 nu specifică careva reguli speciale pentru rezidenții Portului Internațional Liber ”Giurgiulești” decât cele aplicabile pentru alți agenți economici din RM.</p> <p>În sensul celor expuse, s-a considerat oportun de a substitui alin.(1) și (2) ale art.9 din Legea nr.8 din 17.02.2005 cu o normă care ar exclude caracterul restrictiv al alin.(1).</p> <p>Modificările operate la alin.(3)-(6) ale art.9 din Legea nr.8-XV din 17.02.2005 au caracter redacțional determinat de necesitatea aducerii în concordanță a terminologiei utilizate în Legea nr.8-XV din 17.02.2005 cu terminologia corespunzătoare din Legea privind reglementarea valutară și din Legea nr.1466 din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe.</p> <p>De menționat că, proiectul de lege a fost avizat de către autoritățile publice, inclusiv de Ministerul Economiei care nu a avut careva obiecții sau propuneri în contextul amendamentelor la Legea nr.8 din 17.02.2005 cu privire la Portul Internațional Liber ”Giurgiulești”.</p>	
<p><b>Art. LII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</b></p> <p>1. Articolul 292 se exclude.</p>	<p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p>La Art.LII care prevede excluderea din Codul Contravențional nr.218 din 24.10.2008 a art.292 ce stabilește contravenția pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale și a mijloacelor bănești cu scopul reglementării</p>	<p><b><u>BNM</u></b> <b><u>Comentarii</u></b></p> <p>BNM nu are atribuții de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale și a mijloacelor bănești.</p> <p>Conform prevederilor art.5 alin.(1) al Legii 1466-XIII din 29.01.1998, actualmente constatarea încălcărilor și aplicarea</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
<p>2. La articolul 402 alineatul (1), cifra „292” se înlocuiește cu cifra „291”.</p>	<p>sanctiunilor respective prin Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, urmează a se ține cont de pct.4 compartimentul I din prezentul aviz.</p> <p><b><u>Comisia economie, buget și finanțe</u></b></p> <p>Se propune completarea <b>Codului contravențional</b> cu prevederi legale privind stabilirea răspunderii juridice pentru încălcarea de către persoanele fizice și juridice a interdicției de reproducere a bancnotelor și monedelor metalice cu caracteristicile respective – interdicția stabilită expres prin completarea art.59 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.</p>	<p>sanctiunilor pecuniare se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza rezultatelor verificării datelor privind nerespectarea de către agenții economici a termenelor de încasare (repatriere) a mijloacelor bănești și a celor materiale. De asemenea, conform art.402 din Codul contravențional, contravențiile prevăzute de art.292 se examinează de organele de control financiar și fiscal ale Ministerului Finanțelor.</p> <p>Ținând cont de faptul că, actualmente sancțiuni ce țin de repatriere sunt prevăzute atât în Codul contravențional cât și în Legea 1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, proiectul de lege prevede eliminarea dublei sancționări a agenților economici prin excluderea din Codul contravențional a art.292.</p> <p><b><u>Se acceptă</u></b></p> <p>Se propune de a expune articolul LII din proiectul de Lege în următoarea redacție:</p> <p><i>„Art. LII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</i></p> <p><i>1. În demumirea și în textul articolului 289, cuvântul „biletelor” se înlocuiește cu cuvintele „bancnotelor și monedelor metalice ale”;</i></p> <p><i>2. Codul se completează cu articolul 289<sup>1</sup> cu următorul cuprins:</i></p> <p><i>„Articolul 289<sup>1</sup>. Reproducerea ilegală a bancnotelor și monedelor metalice ale Băncii Naționale a Moldovei</i>  <i>Reproducerea color a bancnotelor și monedelor metalice ale Băncii Naționale a Moldovei, la scara de la 2/3 la 4/3, parțială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale</i>  <i>se sancționează cu amendă de la 20 la 35 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50</i></p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
		<p><i>la 100 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu o amendă de la 200 la 300 unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.</i></p> <p><i>3. Articolul 292 se exclude.</i></p> <p><i>4. La articolul 400 alineatul (1), după cifra „286” se introduce cifra „289<sup>1</sup>”.</i></p> <p><i>5. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „288-292” se înlocuiesc cu cifrele „288, 289, 290, 291”.</i></p> <p>Modificarea la art.289 din Codul contravențional este propusă în scopul aducerii în concordanță a terminologiei utilizate în legislație (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea privind reglementarea valutară) în ce privește moneda națională (leul moldovenesc).</p> <p>Completarea Codului contravențional cu un articol nou, 289<sup>1</sup> este determinată de necesitatea stabilirii răspunderii juridice pentru încălcarea de către persoanele fizice și juridice a interdicției de reproducere a bancnotelor și monedelor metalice cu caracteristicile respective – interdicția stabilită expres prin completarea art.59 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. La stabilirea cuantumului sancțiunii s-a luat în considerație cuantumul sancțiunilor prevăzute pentru contravențiile obiectul cărora sînt operațiunile cu moneda națională sau valuta străină (art.289, 291 din Codul contravențional).</p> <p>Completarea operată la art.400 are drept scop investirea organelor afacerilor interne cu dreptul de a examina și constata contravențiile prevăzute la art.289<sup>1</sup>.</p>	
	<p><b><u>Directia Juridică</u></b></p> <p>Propunem completarea proiectului de lege cu o normă prin care se va dispune republicarea cu renumerotarea articolelor Legii privind instituțiile financiare și ale Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii</p>	<p><b>BNM</b></p> <p><b><u>Nu se acceptă</u></b></p> <p>Prezentul proiect de lege nu conține modificări la Legea instituțiilor financiare.</p> <p>În ce privește Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea cu privire la reglementarea repatrierii de</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
	provenite din tranzacțiile economice externe, conform art.41 din Legea privind actele legislative.	mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe, se consideră inoportună republicarea și renumerotarea acestora, avînd în vedere volumul relativ mic al articolelor nou introduse în legile în cauză (cărora li s-a atribuit un număr) prin prezentul proiect de Lege. De notat că art. 41 din Legea privind actele legislative se prevede că „republicarea este obligatorie dacă actul legislativ a suferit modificări esențiale (a peste o treime din articole)”.	
<p><b>Art.XLII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.704), se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p><b>Art.LI. – Articolul 6 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber “Mărculești” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.585) se modifică după cum urmează:</b></p> <p><b>Art.LIII. – La articolul 20 alineatul</b></p>	<p>Partea introductivă a art.XLII (prin care se modifică și se completează Codul de executare al Republicii Moldova), art.LI (prin care se modifică Legea cu privire la Aeroportul Internațional Liber “Mărculești) și art.LIII (prin care se modifică Legea cu privire la comerțul interior) din proiectul de Lege se completează cu sintagma „cu modificările ulterioare” și se expun în următoarea redacție:</p> <p>„Art.XLII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>Art.LI. – Articolul 6 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internațional Liber “Mărculești” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.585), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>Art.LIII. – La articolul 20 alineatul (5)</p>	<p>Necesitatea completării propuse este dictată de faptul că recent actele legislative menționate au fost amendate, fapt care necesită a fi reflectat în prevederile proiectului de Lege.</p>	<p><b>Se acceptă poziția autorului</b></p>

Conținutul proiectului de lege	Obiecțiile și propunerile parvenite	Poziția autorului	Rezultatele examinării de către Comisia economie, buget și finanțe
1	2	3	4
(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681), cuvântul „valută” se înlocuiește cu cuvântul „monedă”.	din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681), cu modificările ulterioare, cuvântul „valută” se înlocuiește cu cuvântul „monedă”.		

