

SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor
(structurată pe articole sau puncte din proiect)
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiectul HCE)

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare	Participantul la avizare în cadrul BNM	Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
I. Obiecții și propuneri de ordin general				
Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	1	Considerăm oportun de a examina posibilitatea de a reveni la utilizarea platformei digitale dedicate eliberării actelor permise Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permise (SIA GEAP) – Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permise, deoarece această platformă oferă instrumentele necesare pentru rezolvarea tuturor aspectelor expuse în acest proiect de hotărâre.	Comentariu Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (cu modificările operate prin Legea nr.363/2022 cu privire la modificarea unor acte normative) stabilește că prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de legea în cauză (art.41 alin.(6 ¹)). De asemenea, potrivit art.5 alin.(6) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, în exercitarea de către BNM a atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, dispozițiile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ale

				<p>Legii nr.161/2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător și ale Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nu se aplică.</p> <p>BNM dispune de propriul sistem informatic, care are drept scop eficientizarea proceselor de licențiere, autorizare și notificare și care a fost dezvoltat cu adaptare la specificul și rigorile domeniilor în cauză.</p>
<p>26⁵. Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către casa de schimb valutar sau hotel a cazierului judiciar pe suport hârtie, copia de pe care a fost prezentată în formă scanată la Banca Națională a Moldovei, pentru a verifica autenticitatea acestuia.</p> <p>37¹. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent și funcția de contabil-șef și/sau are calitatea de asociat/acționar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, poate fi prezentat la Banca Națională a Moldovei, conform punctului 36, un singur cazier judiciar eliberat pe numele acestuia și o singură declarație pe propria răspundere.</p> <p>37². Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către casa</p>	<p>Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării</p>	<p>2</p>	<p>Impunerea prezentării de către solicitantul licenței a cazierului judiciar pe suport de hârtie o considerăm inoportună, deoarece această informație se deține în baza digitală de date a Ministerului Afacerilor Interne și se prezintă la solicitarea autorităților administrației publice în mod gratuit prin platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3¹) din Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate care indică: „(3¹) Participanții</p>	<p>Comentariu</p> <p>Actualmente, Legea nr.62/2008 stabilește obligația anexării cazierului judiciar la cererea casei de schimb valutar privind eliberarea licenței, după caz, la cererea hotelului privind eliberarea licenței. În acest sens, proiectul HCE de modificare a Regulamentului privind licențierea unităților de schimb valutar este expus în conformitate cu norma primară specificată în Legea nr.62/2008.</p> <p>La operarea următoarelor modificări la legea sus-numită, se va examina posibilitatea utilizării platformei MConnect în vederea accesării informației aferente cazierului judiciar.</p>

<p>de schimb valutar sau hotel a cazierului judiciar pe suport hârtie, copia de pe care a fost prezentată în formă scanată la Banca Națională a Moldovei, pentru a verifica autenticitatea acestuia.</p>			<p>publici sunt obligați să asigure prestarea serviciilor fără a solicita documente în cazul în care datele conținute în aceste documente sunt disponibile în resurse informaționale și pot fi consumate sau furnizate prin intermediul platformei de interoperabilitate.”.</p>	<p>Potrivit Platformei de interoperabilitate MConnect, conform situației din 02.05.2023, Ministerul Afacerilor Interne nu furnizează prin intermediul acestei platforme informații referitoare la cazierul judiciar ale persoanelor fizice și juridice.</p> <p>Informație preluată de pe pagina Web a MConnect (https://mconnect.gov.md/#/) MAI furnizează următoarea informație: <i>Furnizează date despre aflarea persoanei în căutare;</i> <i>Furnizează date despre încălcările în domeniul circulației rutiere;</i> <i>Consumă date despre rapoartele de inspecție tehnică periodică, din SI „Auto Test” al ANTA.</i></p> <p>Punctele 26⁵ și 37² (pct.21) și 29) din proiectul HCE) au fost completate în vederea acordării dreptului BNM de a solicita prezentarea originalelor/ copiilor legalizate ale documentelor care au fost anexate la cererile, confirmările, înștiințările depuse prin intermediul portalului WEB al BNM, pentru verificarea autenticității acestora.</p>
II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele la proiect				
Proiectul HCE	Ministerul Justiției	3	De ordin redacțional, comunicăm că odată cu prezentarea proiectului spre înregistrare Ministerului Justiției urmează a fi inclusă	Se acceptă

			parafa de înregistrare a acestuia.	
<p>În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și al capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>4</p>	<p>La clauza de adoptare, subliniem asupra importanței respectării art. 6 alin.(2) și art.44 alin.(1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Astfel, se va indica doar temeiul juridic concret pentru emiterea actului normativ, referințe la alte acte normative și prevederi care nu constituie temei juridic de adoptare a actului normativ elaborat nu se vor indica în clauza de adoptare. În speță, temeiul legal al hotărârii „art.5 alin.(1) lit. l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.51 lit. b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și al capitolului V din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară”, urmează a fi revizuit conceptual, ținând cont de faptul că dispozițiile care se referă la competența generală a Băncii Naționale a Moldovei de a adopta acte normative în domeniul său de competență, sau cele ce se</p>	<p>Se acceptă parțial În clauza de adoptare, referința la Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei a fost revăzută și modificată. Totodată, referința la capitolul V din Legea nr.62/2008 urmează a fi păstrată, deoarece va cuprinde prevederile care constituie temei juridic de adoptare a actului normativ elaborat.</p>

			<p>referă la activitatea unităților de schimb valutar, nu constituie temei juridic de emiteră.</p> <p>În acest sens, se atestă că dispozițiile art. 49 alin.(1), art. 52 alin. (2) și art. 53 alin. (4¹) din Legea nr. 62/2008 ar putea constitui temei de emiteră al actului normativ în cauză.</p>	
proiectul HCE	Ministerul Justiției	5	<p>Proiectul de act normativ urmează a fi revizuit ținând cont de art.52 din Legea nr. 100/2017. Astfel, punctul (exprimat prin cifre arabe) este elementul structural de bază al actelor normative ale autorităților publice autonome. Totodată, pentru interpretare corectă și aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte sau alineate. Subpunctele sunt însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o paranteză, și se evidențiază printr-o ușoară retragere spre dreapta de la alinierea textului pe verticală. Subpunctul poate conține diviziuni însemnate succesiv, de regulă, cu litere</p>	Se acceptă

			latine mici urmate de o paranteză. Dacă diviziunile punctului nu sunt însemnate cu litere sau numere, alineatele se evidențiază printr-o ușoară retragere spre dreapta de la alinierea textului pe verticală.	
3) Punctul 1 : a) la litera b), cuvântul „fotocopia” se substituie cu cuvântul „copia” , iar după sintagma „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „(în continuare - BNM)”;	Ministerul Finanțelor	6	Pe tot parcursul textului proiectului urmează a fi revizuită sintagma „Banca Națională a Moldovei”, în vederea expunerii acesteia conform abrevierii stipulate la pct. 3) din proiect.	Se acceptă
2. În Regulament: 3) Punctul 1: ... la litera c), textul „mașina de casă și control sau la” se substituie cu textul „prin intermediul echipamentului de casă și control, inclusiv al echipamentului de casă și control cu care este dotat”;	Serviciul Fiscal de Stat	7	Dat fiind faptul că noțiunea de „documente fiscale de totalizare” pe parcursul textului Regulamentului privind licențierea unităților de schimb valutar nu se va utiliza, în contextul propunerii abrogării capitolului V, considerăm oportun la art. I pct. 2) subpct. 3) din proiectul Hotărârii textul „la litera c), textul „ <i>mașina de casă și control sau la</i> ” se substituie cu textul „prin intermediul echipamentului de casă și de control, inclusiv al echipamentului de casă și control cu care este dotat” ”	Nu se acceptă Noțiunea „document fiscal de totalizare” se utilizează în punctul 3 din Anexa nr.3 la Regulament (pct.1, subpct. 61) din proiectul HCE). În același timp, proiectul Regulamentului privind efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor unităților de schimb valutar (care va prelua prevederile capitolului V abrogat din regulament) utilizează noțiunile definite în Legea nr.62/2008 și în Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar (inclusiv, document fiscal de totalizare).

			de substituit cu textul „litera c) se exclude”.	
<p>7) Punctul 4¹ va avea următorul cuprins: „4¹. În vederea prezentării în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a cererilor și a altor documente, persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform legislației în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic.”;</p> <p>20) Se completează cu punctele 26¹-26⁵ cu următorul cuprins: „26¹. Documentele specificate la punctele 20-23, semnate de către persoanele indicate la punctele respective, se prezintă de către persoana autorizată în formă electronică la Banca Națională a Moldovei prin intermediul Portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri. Responsabilitatea pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației/datelor care se conțin în documentele specificate la punctele 20-23 o poartă persoanele care le-au întocmit și semnat.</p> <p>26². Cererile, informațiile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr. 1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 și 20 se întocmesc, se semnează și se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana autorizată</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>8</p>	<p>La pct.2 subpct.7) și 20), autorul prevede utilizarea semnăturii electronice calificate conform „legislației în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic”. În acest context, considerăm oportun ca autorul să facă referire nemijlocit la Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, ținând cont de faptul că această lege stabilește cadrul normativ de bază pentru utilizarea semnăturilor electronice, sigiliilor electronice, mărcilor temporale electronice, documentelor electronice, serviciilor de distribuție electronică înregistrate și serviciilor de certificare pentru autentificarea paginilor web.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>8) Punctul 4¹ va avea următorul cuprins: „4¹. În vederea prezentării în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a cererilor și a altor documente, persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform <u>Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.</u>”;</p> <p>21) Se completează cu punctele 26¹-26⁵ cu următorul cuprins: ...</p> <p>26⁴. La cererile, confirmările, înștiințările indicate la punctul 26³ se anexează:</p> <p>a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor;</p> <p>b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerințelor prevăzute de <u>Legea</u></p>

<p>în formă electronică prin intermediul Portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri.</p>				<p><u>nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere...;</u></p>
<p>26³. În vederea depunerii în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a documentelor care se anexează (atașează) la cererile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 și la punctul 23 (cu excepția documentelor întocmite de către persoana autorizată prin intermediul Portalului WEB al BNM), persoana autorizată semnează documentele în cauză cu aplicarea semnăturii electronice calificate. Aplicarea semnăturii electronice calificate de către persoana autorizată se consideră drept confirmare de către casa de schimb valutar/hotel a copiei documentului respectiv.</p>	<p>Ministerul Finanțelor</p>	<p>9</p>	<p>La pct. 7) și pct. 20), sintagma “legislația în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic” să se substituie cu sintagma “Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere”, cu declinarea la cazul respectiv.</p>	<p>Se acceptă</p>
<p>26⁴. La cererile, confirmările, înștiințările indicate la punctul 26³ se anexează:</p> <p>a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor;</p>				

<p>b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerințelor prevăzute de legislația în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic.</p> <p>26⁵. Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către casa de schimb valutar sau hotel a cazierului judiciar pe suport hârtie, copia căruia a fost prezentată în formă scanată la Banca Națională a Moldovei, pentru a verifica autenticitatea acestuia.”;</p>				
<p>13) La punctul 17, cuvintele „subpunctul 1)” se exclud, iar cuvintele „a licenței ” se substituie cu textul „ , după caz, a licenței /copiei autorizate de pe licență”;</p>	<p>Ministerul Finanțelor</p>	<p>10</p>	<p>Pct.13) să se expună în următoarea redacție: „La punctul 17, cuvintele „subpunctul 1)” se exclud, iar textul „a licenței Băncii Naționale a Moldovei” să se substituie cu textul „ , după caz, a licenței/copiei autorizate de pe licență eliberată de BNM ” ”.</p>	<p>Se acceptă parțial Punctul 14) se expune în următoarea redacție: „La punctul 17, textul „subpunctul 1)” se exclude, iar cuvintele „a licenței Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul „ , după caz, a licenței /copiei autorizate de pe licență eliberate de BNM”;</p>
<p>22) Se completează cu punctul 28¹ cu următorul cuprins: „28¹ . În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea</p>	<p>Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor</p>	<p>11</p>	<p>Pornind de la competențele funcționale stabilite de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și dat fiind faptul că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu emite</p>	<p>Comentariu Redacția pct.28¹ și pct.43² este în corelare cu redacția art.48 alin.(2¹) din Legea nr.62/2008 (modificată conform Legii nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative).</p>

<p>Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.”;</p> <p>34) Se completează cu punctele 43¹ - 43³ cu următorul cuprins:</p> <p>...</p> <p>43². În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, în legătură cu modificarea componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a asociațiilor/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.</p> <p>...</p>			<p>opinii, propune ca la pct. 28¹, pct. 43² din proiectul de Regulament, cuvântul „opinia” să fie înlocuit cu cuvântul „suportul”.</p>	
<p>23) La punctul 31, propoziția a doua se exclude;</p>	<p>Ministerul Finanțelor</p>	<p>12</p>	<p>La pct. 23), după textul „a doua” să se completeze cu textul „și a treia”, întrucât modificările propuse în prezentul proiect prevăd prezentarea în formă</p>	<p>Se acceptă</p>

			<p>electronică a documentelor aferente procesului de licențiere.</p>	
<p>35) Punctul 44 va avea următorul cuprins: „44. În cazul constatării nerespectării prevederilor art. 65 alin.(8) și (9) și/sau art.66 alin.(6) din Legea nr.62/2008, Banca Națională a Moldovei aplică sancțiunile prevăzute la articolul în cauză.”;</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>13</p>	<p>La subpct.35), cu referire la pct.44, menționez că, proiectul de act normativ are drept scop excluderea prevederilor ce vizează nemijlocit controlul activității unităților de schimb valutar și aplicarea sancțiunilor, în conformitate cu pct.1 și 2.</p> <p>În acest context, nota informativă menționează că „în vederea eficientizării proceselor de licențiere și de supraveghere a activității unităților de schimb valutar, se propune reglementarea separată a acestor procese, respectiv, din Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar se exclud normele care vizează controlul activității unităților de schimb valutar și aplicarea sancțiunilor față de titularii de licențe, acesta urmând a fi încorporate într-un act normativ nou.</p>	<p>Se acceptă Punctul 36) se va expune în următoarea redacție: 36) Punctul 44 se abrogă;</p>

			Astfel, ținând cont de cele expuse mai sus, considerăm oportună excluderea amendamentului propus la subpct. 35).	
47) Punctul 55 se completează la final cu o propoziție cu următorul cuprins: „La eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licența reperfectată, originalul licenței precedente/copiei autorizate de pe licența precedentă se depune la Banca Națională a Moldovei.”;	Ministerul Justiției	14	La subpct. 47) și 54), cuvintele „la final” se vor exclude, fiind inutile, întrucât, conform regulii generale de tehnică legislativă, completarea unui text sau alineat la sfârșitul acestuia se face fără a specifica ordinea în care se inserează cuvintele.	Se acceptă
54) Punctul 65 se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Licența /copia autorizată de pe licența pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea la primirea duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență.”;		15	Totodată, la subpct. 54) propoziția propusă spre completare la pct. 65, se va reda în strictă conformitate cu prevederile art. 53 alin. (6) din Legea nr. 62/2008.	Se acceptă 55) Punctul 65 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „La eliberarea duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență, licența/copia autorizată de pe licența pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.”;
61) În anexa nr.4: cuvintele „Foaia cu antet a solicitantului” se exclud; la litera a), cuvântul „mașină” se substituie cu cuvântul „echipamentul”, cuvintele „fiecărei mașini” se substituie cu cuvintele „fiecărui echipament”; <u>litera e) devine litera f)</u> ; litera e) va avea următorul cuprins: „e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.”;	Ministerul Justiției	16	La subpct. 61) și 70) remarcăm că, regulile tehnicii legislative nu admit renumerotarea punctelor în modul propus în proiect.	Se acceptă 62) În anexa nr.4: ... se completează cu litera f) cu următorul cuprins: „f) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.” 71) În anexa nr.21 punctul 5 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

<p>textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu textul „echipamentului/echipamentelor”;</p> <p>...</p> <p>70) În anexa nr.21 punctul 5: <u>litera e) devine litera f);</u> litera e) va avea următorul cuprins: „e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar”;</p>				<p>„f) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar”;</p>
<p>63) Anexa nr.6 se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins: „1¹. La intrare în încăpere urmează a fi afișat un semn/pictogramă care semnalează existența camerei de supraveghere video potrivit formularului, aprobat prin decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.”;</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>17</p>	<p>Cu referire la subpct. 63), în vederea respectării normelor de tehnică legislativă, propunem substituirea cuvintelor „decizia Centrului Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal” cu textul „Decizia Centrului Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal nr.581/2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video”.</p>	<p>Se acceptă 64) Anexa nr.6 se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins: „1¹. La intrare în încăpere urmează a fi afișat un semn/pictogramă care semnalează existența camerei de supraveghere video potrivit formularului, aprobat prin Decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 581/2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video”;</p>
<p>58) În anexa nr.1 și anexa nr.2, cuvintele „Foaia cu antet a solicitantului”, „Forma juridică de organizare” și textul „(versoul cererii)” se exclud;</p> <p>59) Anexa nr.1 și anexa nr.2, după textul „Informație despre asociați/acționari” se completează cu textul „ , beneficiari</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>18</p>	<p>La subpct. 58), 59), 62), 68) și 69) se va ține cont că, potrivit regulilor tehnicii legislative, într-o enumerare de referințe, denumirea elementelor structurale ale actului normativ nu se repetă.</p>	<p>Se acceptă 59) În anexele nr.1 și nr.2, cuvintele „Foaia cu antet a solicitantului”, „Forma juridică de organizare” și textul „(versoul cererii)” se exclud;</p> <p>60) Anexele nr.1 și nr.2, după textul „Informație despre asociați/acționari”</p>

<p>efectivi”, iar după textul „Denumirea/ Numele și prenumele asociatului/acționarului” și textul „IDNO / IDNP asociatului/acționarului” se completează cu textul „ , al beneficiarului efectiv”;</p> <p>62) În anexa nr.5, anexa nr.7, anexa nr.12 și anexa nr.13, textul „Foaia cu antet a persoanei juridice” se exclude;</p> <p>68) În anexa nr.15, anexa nr.16, anexa nr. 19 și anexa nr.20, textul „Foaia cu antet a solicitantului” se exclude;</p> <p>69) Anexa nr.17 și anexa nr.18 se abrogă;</p>				<p>se completează cu textul „ , beneficiari efectivi”, iar după textul „Denumirea/ Numele și prenumele asociatului/acționarului” și textul „IDNO / IDNP asociatului/acționarului” se completează cu textul „ , al beneficiarului efectiv”;</p> <p>63) În anexele nr.5, nr.7, nr.12 și nr.13, textul „Foaia cu antet a persoanei juridice” se exclude;</p> <p>69) În anexele nr.15, nr.16, nr.19 și nr.20, textul „Foaia cu antet a solicitantului” se exclude;</p> <p>70) Anexele nr.17 și nr.18 se abrogă;</p>
<p>II. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 147/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr.171-177, art. 904), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1451 din 18 mai 2019, cuvintele „ , controlul și sancționarea” se exclud.</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>19</p>	<p>La pct. II se va indica că se exclude textul „ , controlul și sancționarea”.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>2. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 147/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr.171-177, art. 904), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1451 din 18 mai 2019, textul „ , controlul și sancționarea” se exclude.</p>
<p>III. Persoanele juridice rezidente indicate la art. III alin.(2) și alin. (4) din</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>20</p>	<p>La pct. III, semnalăm că, potrivit art. 16 alin. (2) din</p>	<p>Se acceptă</p>

<p>Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative vor întreprinde acțiunile stabilite la alineatele menționate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.</p>			<p>Legea nr. 100/2017 „(2) Actele normative ale autorităților publice autonome sunt emise sau aprobate numai în temeiul și pentru executarea legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului.”.</p> <p>În context, ținând cont că Legea nr. 363/2022 pentru modificarea unor acte normative deja prevede la art. III alin. (2) și (4) obligația persoanelor juridice rezidente de a întreprinde acțiunile stabilite în alineatele menționate în termen de 30 de zile de la data în vigoare a legii (20.07.2023), asemenea reglementări nu trebuie să se regăsească în cadrul proiectului actului normativ subsecvent legii, deoarece propunerile prezentate au drept scop punerea în aplicare a prevederilor legilor. Astfel, în vederea respectării normelor de tehnică legislativă, considerăm necesară</p>	
---	--	--	---	--

			excluderea pct. III din proiect.	
			<p><u>Nu au avut obiecții /proponeri:</u> Consiliul Concurenței OTP Bank BC „Moldindconbank” SA BC „MoldovaAgroindbank” SA BC „ENERGBANK” SA BC „COMERTBANK” SA BCR Chișinău SA CSV Trendline SRL</p> <p><u>Nu au prezentat avizele:</u> Asociația Băncilor din Moldova BC „Victoriabank” SA BC „Eurocreditbank” SA BC „Procreditbank” SA BC „Eximbank” SA BC „Fincombank” SA Ministerul Afacerilor Interne Hotelurile și casele de schimb valutar (cu excepția CSV Trendline SRL)</p>	<p><u>Expertizele efectuate de către autorități:</u> Ministerul Finanțelor a enunțat că proiectul HCE nu este pasibil expertizei financiare din partea Ministerului Finanțelor și a prezentat unele obiecții, propuneri/recomandări. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării nu s-a expus în cadrul expertizei economice, dar a înaintat două propuneri.</p>