

Tabelul comparativ la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(Promovarea economiei digitale și a comerțului electronic)

Nr. crt.	Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova			
1.		1. Se completează cu articolul 21¹, cu următorul cuprins: „Articolul 21¹. Păstrarea documentelor electronice în arhive electronice (1) Persoanele juridice de drept public și de drept privat pot utiliza servicii de arhivă electronică, prestate de prestatori de servicii de încredere calificați, acreditați în conformitate cu legea, pentru păstrarea documentelor electronice care fac sau pot face parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova. (2) Documentele electronice păstrate în cadrul unei arhive electronice securizate, pentru termenul prevăzut de legislația aplicabilă documentelor echivalente pe suport de hârtie, se consideră păstrate în conformitate cu prezenta lege, cu condiția respectării standardelor minimale privind integritatea, autenticitatea, disponibilitatea și trasabilitatea documentelor, stabilite prin regulament aprobat de Guvern. (3) Organul de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, în cooperare cu Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și cu alte autorități competente, stabilește prin act normativ subsecvent cerințele de interoperabilitate între arhivele electronice securizate și Sistemul informațional „Arhiva	Articolul 21¹. Păstrarea documentelor electronice în arhive electronice securizate (1) Persoanele juridice de drept public și de drept privat pot utiliza servicii de arhivă electronică securizată, prestate de prestatori de servicii de încredere calificați, acreditați în conformitate cu legea, pentru păstrarea documentelor electronice care fac sau pot face parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova. (2) Documentele electronice păstrate în cadrul unei arhive electronice securizate, pentru termenul prevăzut de legislația aplicabilă documentelor echivalente pe suport de hârtie, se consideră păstrate în conformitate cu prezenta lege, cu condiția respectării standardelor minimale privind integritatea, autenticitatea, disponibilitatea și trasabilitatea documentelor, stabilite prin regulament aprobat de Guvern. (3) Organul de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, în cooperare cu Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și cu alte autorități competente, stabilește prin act normativ subsecvent cerințele de interoperabilitate între arhivele electronice securizate și Sistemul informațional „Arhiva electronică”, inclusiv

		electronică”, inclusiv în vederea transmiterii documentelor electronice către arhivele de stat.”	în vederea transmiterii documentelor electronice către arhivele de stat.
2.		2. Se completează cu articolul 27¹ cu următorul cuprins: „Articolul 27¹. Distrugerea documentelor electronice (1) După digitizarea conformă, în condițiile legii, documentele pe suport de hârtie ce au fost digitizate și documentele electronice care nu fac parte din categoria documentelor cu termen permanent de păstrare și nu au fost declarate parte a Fondului Arhivistic de Stat pot fi distruse pe baza unei proceduri de expertiză și distrugere aprobate de organul de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) asigură, în mod obligatoriu: a) verificarea existenței și calității copiilor electronice; b) confirmarea păstrării documentelor electronice în condiții care garantează integritatea, autenticitatea și accesibilitatea acestora; c) întocmirea și păstrarea unui proces-verbal de expertiză și distrugere, în format pe hârtie și/sau electronic, în arhiva deținătorului.”	Articolul 27¹. Distrugerea documentelor electronice (1) După digitizarea conformă, în condițiile legii, documentele pe suport de hârtie ce au fost digitizate și documentele electronice care nu fac parte din categoria documentelor cu termen permanent de păstrare și nu au fost declarate parte a Fondului Arhivistic de Stat pot fi distruse pe baza unei proceduri de expertiză și distrugere aprobate de organul de stat pentru supravegherea și administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) asigură, în mod obligatoriu: a) verificarea existenței și calității copiilor electronice; b) confirmarea păstrării documentelor electronice în condiții care garantează integritatea, autenticitatea și accesibilitatea acestora; c) întocmirea și păstrarea unui proces-verbal de expertiză și distrugere, în format pe hârtie și/sau electronic, în arhiva deținătorului.
Codul fiscal nr. 1163/1997			
3.	Articolul 69⁷. Subiecții impunerii (1) Subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente (comercianții independenți) care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfășoară activități independente, conform specificului activității de comerț, prin unitatea	La articolul 69⁷ alin. (1) va avea următorul cuprins „(1) Subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activități	Articolul 69⁷. Subiecții impunerii (1) Subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activități independente desfășurate în domeniul

	comercială ce nu depășește suprafața comercială de până la 50 m² și obțin venit din activitățile independente menționate la art.69⁶, cu excepția activităților menționate la art. 88, 90 și 90¹, în sumă ce nu depășește 1200000 de lei într-o perioadă fiscală. <i>[Art.69⁷ al.(1) modificat prin LP54 din 09.04.26, MO186-189/30.04.26 art.155; în vigoare 30.04.26]</i>	independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), potrivit specificului activității de comerț, prin unități comerciale ce nu depășesc suprafața comercială de până la 50 m², precum și prin unități comerciale, care desfășoară activitatea în cadrul comerțului electronic prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, și obțin venit din activitățile independente menționate la art.69⁶, cu excepția activităților menționate la art.88, 90 și 90¹, în sumă ce nu depășește 1200000 de lei într-o perioadă fiscală.”	comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), potrivit specificului activității de comerț, prin unități comerciale ce nu depășesc suprafața comercială de până la 50 m², precum și prin unități comerciale, care desfășoară activitatea în cadrul comerțului electronic prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, și obțin venit din activitățile independente menționate la art.69⁶, cu excepția activităților menționate la art.88, 90 și 90¹, în sumă ce nu depășește 1200000 de lei într-o perioadă fiscală.
4.	Articolul 103. Scutirea de T.V.A. (1) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: ... 13) serviciile poștale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvențiilor, indemnizațiilor; ...	La articolul 103 alin. (1) pct. 13, va avea următorul cuprins „13) serviciile poștale universale prestate de furnizorul de servicii poștale universale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvențiilor, indemnizațiilor”	Articolul 103. Scutirea de T.V.A. (1) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere: ... 13) serviciile poștale universale prestate de furnizorul de servicii poștale universale, inclusiv distribuirea pensiilor, subvențiilor, indemnizațiilor; ...
5.	Articolul 291. Obiectele impunerii și baza impozabilă (1) Obiectul impunerii îl constituie: ... e) la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – unitățile care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior; ...	Articolul 291 alin. (1) lit. e) se completează cu următoare propozitie: „Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii nu se aplică unităților comerciale de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, care desfășoară activitatea de comerț electronic fără a dispune de suprafață comercială.”	Articolul 291. Obiectele impunerii și baza impozabilă (1) Obiectul impunerii îl constituie: ... e) la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – unitățile care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior. Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii nu se aplică unităților comerciale de comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, care desfășoară activitatea de comerț electronic fără a dispune de suprafață comercială.; ...

Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali

6.	Articolul 9. Denumirea persoanei juridice ... (7) Până la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilității, distinctivității și al corectitudinii lingvistice. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor. ...	La Articolul 9 alin. (7) va avea următorul cuprins: „(7) Anterior înregistrării persoanei juridice, solicitantul beneficiază de posibilitatea verificării gratuite, în regim online, pe portalul oficial al Agenției, a denumirii propuse, sub aspectul disponibilității, distinctivității și conformității lingvistice. Taxa pentru rezervarea denumirii se percepe doar în cazul confirmării posibilității rezervării. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.”	Articolul 9. Denumirea persoanei juridice ... (7) Anterior înregistrării persoanei juridice, solicitantul beneficiază de posibilitatea verificării gratuite, în regim online, pe portalul oficial al Agenției, a denumirii propuse, sub aspectul disponibilității, distinctivității și conformității lingvistice. Taxa pentru rezervarea denumirii se percepe doar în cazul confirmării posibilității rezervării. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor. ...
----	---	--	--

Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică

7.	Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii ...	1. Articolul 2, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins: „(4) Dispozițiile prezentei legi se aplică societăților de plată mici, cu derogările și particularitățile stabilite în prezenta lege, precum și în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.”	Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii ... (4) Dispozițiile prezentei legi se aplică societăților de plată mici, cu derogările și particularitățile stabilite în prezenta lege, precum și în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.
8.	Articolul 3. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: ...	2. La articolul 3, după noțiunea „societate emitentă de monedă electronică” se completează cu noțiunea de <i>societate de plată mică</i>, cu următorul cuprins: „<i>societate de plată mică</i> – societate comercială care prestează servicii de plată în condițiile prezentei legi, ale cărei operațiuni de plată au un volum limitat, care își desfășoară activitatea exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova și care îndeplinește criteriile stabilite de prezenta lege și de actele normative ale Băncii Naționale;”	Articolul 3. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: ... <i>societate de plată mică</i> – societate comercială care prestează servicii de plată în condițiile prezentei legi, ale cărei operațiuni de plată au un volum limitat, care își desfășoară activitatea exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova și care îndeplinește criteriile stabilite de prezenta lege și de actele normative ale Băncii Naționale;

			...
9.	Articolul 5. Prestatorii de servicii de plată ...	3. Articolul 5, se completează cu litera b ¹) cu următorul cuprins: „(b ¹) societățile de plată mici,”	Articolul 5. Prestatorii de servicii de plată ... (b¹) societățile de plată mici, ...
10.	Articolul 7. Serviciile de plată premise prestatorilor de servicii de plată ...	4. Articolul 7, se completează cu alineatul (4 ¹), cu următorul cuprins: (4 ¹) Societățile de plată mici au dreptul de a presta, în condițiile prezentei legi, serviciile de plată prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1)-6), exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Societățile de plată mici nu pot presta serviciile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 8) și 9).	Articolul 7. Serviciile de plată premise prestatorilor de servicii de plată ... (4¹) Societățile de plată mici au dreptul de a presta, în condițiile prezentei legi, serviciile de plată prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1)-6), exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Societățile de plată mici nu pot presta serviciile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 8) și 9).
11.	Articolul 10. Obligatorietatea licenței ...	5. Articolul 10 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins „(4) Persoana care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată mică are obligația să fie înregistrată conform prezentei legi. Activitatea în calitate de societate de plată mică poate fi desfășurată numai după efectuarea înregistrării.”	Articolul 10. Obligatorietatea licenței ... (4) Persoana care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată mică are obligația să fie înregistrată conform prezentei legi. Activitatea în calitate de societate de plată mică poate fi desfășurată numai după efectuarea înregistrării.
12.	Articolul 13. Capitalul reglementat ... (2) Societatea de plată, cu excepția celei care prestează doar serviciul de plată indicat la art. 4 alin. (1) pct. 8) sau pct. 9) ori ambele servicii de plată, trebuie să dispună de un capital reglementat (CR) care va fi cel puțin egal cu rezultatul obținut în urma următoarei modalități de calcul: CR = (a + b + c + d + e) × k, unde: a – reprezintă 4% din tranșa de VP până la 87,5 milioane lei;	6. La articolul 13, alineatul (2), după La articolul 13, alineatul (2), după sintagma „cu excepția celei care prestează doar serviciul de plată indicat la art. 4 alin. (1) pct. 8) sau pct. 9) ori ambele servicii de plată,” se completează cu cuvintele „și a societății de plată mici”.	Articolul 13. Capitalul reglementat ... (2) Societatea de plată, cu excepția celei care prestează doar serviciul de plată indicat la art. 4 alin. (1) pct. 8) sau pct. 9) ori ambele servicii de plată și a societății de plată mici, trebuie să dispună de un capital reglementat (CR) care va fi cel puțin egal cu rezultatul obținut în urma următoarei modalități de calcul: CR = (a + b + c + d + e) × k, unde: a – reprezintă 4% din tranșa de VP până la 87,5 milioane lei;

	b – 2,5% din tranșa de VP peste 87,5 milioane lei și pînă la 175 milioane lei; c – 1% din tranșa de VP peste 175 milioane lei și pînă la 1750 milioane lei; d – 0,5% din tranșa de VP peste 1750 milioane lei și pînă la 4375 milioane lei; e – 0,25% din tranșa de VP peste 4375 milioane lei. VP – valoarea plăților egală cu 1/12 din valoarea totală a operațiunilor de plată executate de societatea de plată în anul precedent. Coeficientul k este următorul: 0,5 – în cazul în care societatea de plată prestează numai serviciul de plată menționat la art.4 alin.(1) pct.6); 1 – în cazul în care societatea de plată prestează oricare dintre serviciile indicate la art. 4 pct. 1)–5) ...		b – 2,5% din tranșa de VP peste 87,5 milioane lei și pînă la 175 milioane lei; c – 1% din tranșa de VP peste 175 milioane lei și pînă la 1750 milioane lei; d – 0,5% din tranșa de VP peste 1750 milioane lei și pînă la 4375 milioane lei; e – 0,25% din tranșa de VP peste 4375 milioane lei. VP – valoarea plăților egală cu 1/12 din valoarea totală a operațiunilor de plată executate de societatea de plată în anul precedent. Coeficientul k este următorul: 0,5 – în cazul în care societatea de plată prestează numai serviciul de plată menționat la art.4 alin.(1) pct.6); 1 – în cazul în care societatea de plată prestează oricare dintre serviciile indicate la art. 4 pct. 1)–5) ...
13.	Articolul 14. Solicitarea eliberării licenței ... 2) La cerere se anexează următoarele documente și informații referitoare la solicitant: ... 7) procedurile de desfășurare a activității în calitate de societate de plată, cuprinzînd activitățile solicitantului, ale filialelor și agenților de plată ai acestuia, inclusiv: ...	7. La articolul 14 alin. (2) pct. 7) se completează cu alineatul 1) cu următorul conținut: „1) asigurare de răspundere profesională sau o garanție comparabilă, stabilită conform actelor normative ale Băncii Naționale, care să acopere obligațiile față de utilizatorii de servicii de plată și față de terți pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea obligațiilor legale în prestarea serviciilor de plată de către societatea de plată mică – în cazul în care solicitantul intenționează să presteze serviciile de plată în calitate de societate de plată mică”.	Articolul 14. Solicitarea eliberării licenței ... 2) La cerere se anexează următoarele documente și informații referitoare la solicitant: ... 7) procedurile de desfășurare a activității în calitate de societate de plată, cuprinzînd activitățile solicitantului, ale filialelor și agenților de plată ai acestuia, inclusiv: ... 1) asigurare de răspundere profesională sau o garanție comparabilă, stabilită conform actelor normative ale Băncii Naționale, care să acopere obligațiile față de utilizatorii de servicii de plată și față de terți pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea obligațiilor legale în prestarea serviciilor de plată de către societatea de plată mică – în cazul în care solicitantul intenționează să

			presteze serviciile de plată în calitate de societate de plată mică”.
14.		8. Se completează cu două articole noi, 23² și 23³ cu următorul cuprins „Articolul 23². Condițiile de desfășurare a activității de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată mici (1) Societatea de plată mică poate desfășura activitatea de prestare a serviciilor de plată în Republica Moldova doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) este înregistrată în calitate de societate de plată mică în conformitate cu prevederile prezentei legi; b) valoarea totală a operațiunilor de plată executate de societatea de plată mică, inclusiv prin intermediul agenților pentru care aceasta își asumă responsabilitatea deplină, nu poate depăși, calculată ca medie lunară pe perioada ultimelor 12 luni, echivalentul în lei a sumei de 3 000 000 EUR; c) desfășoară activitatea de societate de plată exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova; d) deține, pe toată durata activității, o asigurare de răspundere profesională sau o garanție comparabilă, conform actelor normative ale Băncii Naționale, care să acopere răspunderea față de utilizatorii de servicii de plată și față de alți terți pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea obligațiilor legale în prestarea serviciilor de plată în calitate de societate de plată mică. Lipsa sau încetarea valabilității asigurării de răspundere	Articolul 23². Condițiile de desfășurare a activității de prestare a serviciilor de plată de către societățile de plată mici (1) Societatea de plată mică poate desfășura activitatea de prestare a serviciilor de plată în Republica Moldova doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) este înregistrată în calitate de societate de plată mică în conformitate cu prevederile prezentei legi; b) valoarea totală a operațiunilor de plată executate de societatea de plată mică, inclusiv prin intermediul agenților pentru care aceasta își asumă responsabilitatea deplină, nu poate depăși, calculată ca medie lunară pe perioada ultimelor 12 luni, echivalentul în lei a sumei de 3 000 000 EUR; c) desfășoară activitatea de societate de plată exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova; d) deține, pe toată durata activității, o asigurare de răspundere profesională sau o garanție comparabilă, conform actelor normative ale Băncii Naționale, care să acopere răspunderea față de utilizatorii de servicii de plată și față de alți terți pentru prejudiciile cauzate prin încălcarea obligațiilor legale în prestarea serviciilor de plată în calitate de societate de plată mică. Lipsa sau încetarea valabilității asigurării de răspundere profesională ori diminuarea sumei asigurate sub nivelul minim prevăzut la

		profesională ori diminuarea sumei asigurate sub nivelul minim prevăzut la alin. (12) constituie temei de refuz al înregistrării sau, după caz, de retragere a înregistrării societății de plată mici și de încetare a dreptului de a presta servicii de plată. (2) Societatea de plată mică monitorizează permanent volumul operațiunilor de plată și întocmește evidențe care permit determinarea lunară a mediei prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) În cazul în care media lunară a valorii totale a operațiunilor de plată executate în ultimele 12 luni depășește plafonul prevăzut la alin. (1) lit. b), societatea de plată mică: a) notifică Banca Națională a Moldovei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării depășirii; și b) depune în termen de 30 de zile de la data notificării, cerere de autorizare ca societate de plată conform capitolului III sau ia măsuri de reducere a activității astfel încât media lunară să revină sub plafon. (4) Până la obținerea licenței de societate de plată sau până la revenirea sub plafon, Banca Națională poate impune societății de plată mici restricții temporare asupra volumului și tipurilor de servicii prestate. „Articolul 23³. Înregistrarea societăților de plată mici (1) Persoana care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de societate	alin. (12) constituie temei de refuz al înregistrării sau, după caz, de retragere a înregistrării societății de plată mici și de încetare a dreptului de a presta servicii de plată. (2) Societatea de plată mică monitorizează permanent volumul operațiunilor de plată și întocmește evidențe care permit determinarea lunară a mediei prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) În cazul în care media lunară a valorii totale a operațiunilor de plată executate în ultimele 12 luni depășește plafonul prevăzut la alin. (1) lit. b), societatea de plată mică: a) notifică Banca Națională a Moldovei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării depășirii; și b) depune în termen de 30 de zile de la data notificării, cerere de autorizare ca societate de plată conform capitolului III sau ia măsuri de reducere a activității astfel încât media lunară să revină sub plafon. (4) Până la obținerea licenței de societate de plată sau până la revenirea sub plafon, Banca Națională poate impune societății de plată mici restricții temporare asupra volumului și tipurilor de servicii prestate. Articolul 23³. Înregistrarea societăților de plată mici (1) Persoana care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de societate de plată mică se înregistrează în acest sens la Banca Națională, cu respectarea prevederilor art. 9, art. 14 alin. (2) pct. 1), 2),
--	--	---	---

	de plată mică se înregistrează în acest sens la Banca Națională, cu respectarea prevederilor art. 9, art. 14 alin. (2) pct. 1), 2), 3), 4), 5) 5¹), 6), pct. 7 lit. a)-c), e)-h) și l), pct. 8, 12 și 14, alin. (3)-(9), ale art. 15 și 23. Modul prezentării și examinării documentelor și informațiilor pentru înregistrarea în calitate de societate de plată mică este stabilit în actele normative ale Băncii Naționale. (2) Persoanele înregistrate în calitate de societăți de plată mici sunt exceptate de la aplicarea procedurii și condițiilor stabilite în secțiunile 1 și 2 din prezentul capitol, cu excepția celor stabilite la art. 9, la art. 14 alin. (2) pct. 1), 2), 5), 5¹), 6), pct. 7) lit. a)–c), e)–h), și i) pct. 8), 12) și 14), alin. (3)–(9), la art. 15 și 23. (3) Banca Națională, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data recepționării documentelor și informațiilor prezentate în vederea înregistrării, examinează documentele și informațiile și notifică solicitantul asupra deciziei adoptate. (4) Banca Națională poate solicita prezentarea unor documente și informații suplimentare pentru a verifica plenitudinea și veridicitatea documentelor și a informațiilor prezentate. La solicitarea documentelor și informațiilor suplimentare, persoana transmite documentele și informațiile solicitate în termenul stabilit de Banca Națională, perioadă în care curgerea termenului prevăzut la alin. (4) se suspendă. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele și informațiile solicitate în termenul stabilit, Banca Națională poate constata renunțarea tacită la cerere și notifică neîntârziat solicitantul despre aceasta.	3), 4), 5) 5¹), 6), pct. 7 lit. a)-c), e)-h) și l), pct. 8, 12 și 14, alin. (3)-(9), ale art. 15 și 23. Modul prezentării și examinării documentelor și informațiilor pentru înregistrarea în calitate de societate de plată mică este stabilit în actele normative ale Băncii Naționale. (2) Persoanele înregistrate în calitate de societăți de plată mici sunt exceptate de la aplicarea procedurii și condițiilor stabilite în secțiunile 1 și 2 din prezentul capitol, cu excepția celor stabilite la art. 9, la art. 14 alin. (2) pct. 1), 2), 5), 5¹), 6), pct. 7) lit. a)–c), e)–h), și i) pct. 8), 12) și 14), alin. (3)–(9), la art. 15 și 23. (3) Banca Națională, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data recepționării documentelor și informațiilor prezentate în vederea înregistrării, examinează documentele și informațiile și notifică solicitantul asupra deciziei adoptate. (4) Banca Națională poate solicita prezentarea unor documente și informații suplimentare pentru a verifica plenitudinea și veridicitatea documentelor și a informațiilor prezentate. La solicitarea documentelor și informațiilor suplimentare, persoana transmite documentele și informațiile solicitate în termenul stabilit de Banca Națională, perioadă în care curgerea termenului prevăzut la alin. (4) se suspendă. În cazul în care solicitantul nu prezintă documentele și informațiile solicitate în termenul stabilit, Banca Națională poate constata renunțarea tacită la cerere și notifică neîntârziat solicitantul despre aceasta.
--	--	--

		(5) Societăților de plată mici înregistrate conform prezentei legi li se aplică prevederile art. 22 în mod corespunzător.”	(5) Societăților de plată mici înregistrate conform prezentei legi li se aplică prevederile art. 22 în mod corespunzător.”
15.	Articolul 59. Condițiile și procedura de rambursare a sumei unei operațiuni de plată inițiate de/sau prin intermediul unui beneficiar al plății ...	9. Articolul 59 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: „(9) În cazul operațiunilor de plată autorizate inițiate prin intermediul beneficiarului plății, atunci când plătitorul solicită rambursarea conform prezentului articol, prestatorul de servicii de plată al plătitorului poate efectua rambursarea numai după evaluarea informațiilor și documentelor furnizate de plăților și, după caz, de beneficiarul plății. În situația în care din aceste informații și documente rezultă că bunurile sau serviciile comandate și achitate de plătitor au fost livrate ori prestate în mod corespunzător de beneficiarul plății, prestatorul serviciilor de plată nu are obligația de a rambursa suma operațiunii de plată în temeiul prezentului articol și informează plătitorul că eventualele pretenții urmează a fi soluționate în condițiile legislației civile sau de protecție a consumatorilor”.	Articolul 59. Condițiile și procedura de rambursare a sumei unei operațiuni de plată inițiate de/sau prin intermediul unui beneficiar al plății ... (9) În cazul operațiunilor de plată autorizate inițiate prin intermediul beneficiarului plății, atunci când plătitorul solicită rambursarea conform prezentului articol, prestatorul de servicii de plată al plătitorului poate efectua rambursarea numai după evaluarea informațiilor și documentelor furnizate de plăților și, după caz, de beneficiarul plății. În situația în care din aceste informații și documente rezultă că bunurile sau serviciile comandate și achitate de plătitor au fost livrate ori prestate în mod corespunzător de beneficiarul plății, prestatorul serviciilor de plată nu are obligația de a rambursa suma operațiunii de plată în temeiul prezentului articol și informează plătitorul că eventualele pretenții urmează a fi soluționate în condițiile legislației civile sau de protecție a consumatorilor
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale			
16.	Articolul 7. Depunerea declarației ... (2) Semnarea declarației în formă electronică se efectuează prin utilizarea semnăturii electronice emise în condițiile legii. Semnăturile electronice sunt eliberate subiecților declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de către Guvern, cu excepția semnăturilor electronice ale subiecților declarării averii și	La articolul 7 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: „(2) Semnarea declarației în formă electronică se efectuează prin utilizarea semnăturii electronice emise în condițiile legii. Subiecții declarării pot utiliza orice semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat înscris în registrul	Articolul 7. Depunerea declarației ... (2) Semnarea declarației în formă electronică se efectuează prin utilizarea semnăturii electronice emise în condițiile legii. Subiecții declarării pot utiliza orice semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat înscris în registrul național. Acordarea cu

	intereselor personale indicați la art.3 lit.e²) – e⁵), care sunt achiziționate în mod individual de către aceștia. ...	național. Acordarea cu titlu gratuit a semnăturilor electronice calificate pentru subiecții declarării se realizează în modul stabilit de Guvern, fără a aduce atingere dreptului acestora de a utiliza alte semnături electronice calificate, emise de prestatori de servicii de încredere calificați, în condițiile legii.”	titlu gratuit a semnăturilor electronice calificate pentru subiecții declarării se realizează în modul stabilit de Guvern, fără a aduce atingere dreptului acestora de a utiliza alte semnături electronice calificate, emise de prestatori de servicii de încredere calificați, în condițiile legii. ...
Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului			
17.	Articolul 3. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: ...	1. Articolul 3 se completează cu noțiunea de „entitate raportoare de dimensiuni mici” cu următorul cuprins: „entitate raportoare de dimensiuni mici – entitate raportoare care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) se încadrează în categoria întreprinderilor micro sau a întreprinderilor mici potrivit legislației Republicii Moldova privind întreprinderile mici și mijlocii și al cărei volum anual al operațiunilor financiare relevante în sensul prezentei legi se situează sub pragurile stabilite prin hotărâre a Băncii Naționale a Moldovei; și b) în baza evaluării naționale a riscurilor și a evaluării proprii de risc, este încadrată în categoria de risc scăzut sau moderat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, desfășurând activități cu un grad redus de complexitate, caracterizate printr-o gamă limitată de produse și servicii ale căror tipuri și caracteristici sunt stabilite prin hotărâre a Băncii Naționale a Moldovei.”	Articolul 3. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică: ... „entitate raportoare de dimensiuni mici – entitate raportoare care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) se încadrează în categoria întreprinderilor micro sau a întreprinderilor mici potrivit legislației Republicii Moldova privind întreprinderile mici și mijlocii și al cărei volum anual al operațiunilor financiare relevante în sensul prezentei legi se situează sub pragurile stabilite prin hotărâre a Băncii Naționale a Moldovei; și b) în baza evaluării naționale a riscurilor și a evaluării proprii de risc, este încadrată în categoria de risc scăzut sau moderat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, desfășurând activități cu un grad redus de complexitate, caracterizate printr-o gamă limitată de produse și servicii ale căror tipuri și caracteristici sunt stabilite prin hotărâre a Băncii Naționale a Moldovei.”
18.	Articolul 4. Entitățile raportoare ...	2. Articolul 4 se completează cu alineatul (1²) cu următorul cuprins:	Articolul 4. Entitățile raportoare ...

		„(1²) Pentru entitățile raportoare de dimensiuni mici sau ale căror activități prezintă un risc demonstrat redus de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, actele normative ale Serviciului pot prevedea cerințe simplificate privind organizarea internă și formatul documentației aferente evaluării riscurilor, cu respectarea principiului proporționalității. Cerințele simplificate prevăzute de prezentul alineat nu pot diminua obligațiile de fond privind aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, evaluarea adecvată a riscurilor și raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte, care rămân aplicabile în integralitatea lor indiferent de dimensiunea sau profilul entității raportoare.”	(1²) Pentru entitățile raportoare de dimensiuni mici sau ale căror activități prezintă un risc demonstrat redus de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, actele normative ale Serviciului pot prevedea cerințe simplificate privind organizarea internă și formatul documentației aferente evaluării riscurilor, cu respectarea principiului proporționalității. Cerințele simplificate prevăzute de prezentul alineat nu pot diminua obligațiile de fond privind aplicarea măsurilor de precauție privind clienții, evaluarea adecvată a riscurilor și raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte, care rămân aplicabile în integralitatea lor indiferent de dimensiunea sau profilul entității raportoare.
19.	Articolul 5. Măsurile standarde de precauție privind clienții ... (6) Măsurile standard de precauție privind clienții sunt aplicate de către entitățile raportoare atât clienților noi, cât și clienților existenți, prin adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc. Circumstanțele relevante care pot determina necesitatea aplicării măsurilor standard de precauție clienților existenți includ cel puțin: neaplicarea anterioară a măsurilor standard de precauție privind clienții, perioada aplicării acestora, gradul de adecvare a datelor obținute, noi cerințe normative privind măsurile standard de precauție și/sau modificarea circumstanțelor relevante privind clientul.	3.La articolul 5, alin. (6), textul „<i>prin adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc</i>” se substituie cu textul „<i>printr-o abordare bazată pe risc, în mod proporțional cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate, ținând cont, cu titlu orientativ și neexhaustiv, de natura, mărimea și complexitatea entității raportoare și de caracteristicile clienților, produselor, serviciilor și tranzacțiilor</i>”	Articolul 5. Măsurile standarde de precauție privind clienții ... (6) Măsurile standard de precauție privind clienții sunt aplicate de către entitățile raportoare atât clienților noi, cât și clienților existenți, printr-o abordare bazată pe risc, în mod proporțional cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate, ținând cont, cu titlu orientativ și neexhaustiv, de natura, mărimea și complexitatea entității raportoare și de caracteristicile clienților, produselor, serviciilor și tranzacțiilor. Circumstanțele relevante care pot determina necesitatea aplicării măsurilor standard de precauție clienților existenți includ cel puțin: neaplicarea anterioară a măsurilor standard de precauție privind clienții, perioada aplicării acestora, gradul de adecvare a datelor obținute, noi cerințe normative privind măsurile standard de precauție și/sau modificarea circumstanțelor relevante privind clientul.

20.	Articolul 5². Beneficiarul efectiv ... (3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de stat al unităților de drept și în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat clientului actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la organul înregistrării de stat și la Serviciul Fiscal de Stat.	La articolul 5², alineatul (3) ultima frază se modifică și se completează cu următorul cuprins: „Prezentul alineat se aplică exclusiv situațiilor în care identitatea beneficiarului efectiv este stabilită cu certitudine de către entitatea raportoare, însă există discrepanțe între datele furnizate de client și informațiile înscrise în registrele publice, și nu se aplică situațiilor în care entitatea raportoare nu poate identifica beneficiarul efectiv, cazuri reglementate de art. 5 alin. (3). În cazul existenței unor astfel de discrepanțe, entitățile raportoare informează imediat clientul despre existența neconcordanței și solicită actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. Pe perioada soluționării neconcordanței, entitățile raportoare aplică măsuri adecvate de precauție privind clienții, inclusiv, în funcție de nivelul de risc, monitorizarea sporită a tranzacțiilor sau restricționarea anumitor tipuri de operațiuni. În caz de risc sporit sau de suspiciune de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului, entitatea raportoare poate decide, în temeiul evaluării de risc, suspendarea relației de afaceri sau refuzul de a efectua tranzacții până la clarificarea situației.”	Articolul 5². Beneficiarul efectiv ... (3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de stat al unităților de drept și în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. Prezentul alineat se aplică exclusiv situațiilor în care identitatea beneficiarului efectiv este stabilită cu certitudine de către entitatea raportoare, însă există discrepanțe între datele furnizate de client și informațiile înscrise în registrele publice, și nu se aplică situațiilor în care entitatea raportoare nu poate identifica beneficiarul efectiv, cazuri reglementate de art. 5 alin. (3). În cazul existenței unor astfel de discrepanțe, entitățile raportoare informează imediat clientul despre existența neconcordanței și solicită actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. Pe perioada soluționării neconcordanței, entitățile raportoare aplică măsuri adecvate de precauție privind clienții, inclusiv, în funcție de nivelul de risc, monitorizarea sporită a tranzacțiilor sau restricționarea anumitor tipuri de operațiuni. În caz de risc sporit sau de suspiciune de spălare a banilor ori de finanțare a terorismului, entitatea raportoare poate decide, în temeiul evaluării de risc, suspendarea relației de afaceri sau refuzul de a efectua tranzacții până la clarificarea situației.
-----	---	---	---

21.	Articolul 6. Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și abordarea bazată pe risc (1) Entitățile raportoare sînt obligate să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național. Rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt consemnate într-un raport de evaluare, aprobat de către persoana cu funcție de conducere de rang superior desemnată responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare, și se actualizează anual de entitatea raportoare, iar la cerere se prezintă Serviciului sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare.	5. La articolul 6, alin. (1), fraza a doua, propoziția de la final „și se actualizează anual de entitatea raportoare, iar la cerere se prezintă Serviciului sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare” se substituie cu următorul text: „și se actualizează periodic, dar nu mai rar de o dată la 2 ani sau ori de câte ori intervin schimbări semnificative în activitatea entității raportoare sau în profilul de risc al clienților. Pentru entitățile raportoare cu profil de risc ridicat, Serviciul poate stabili, prin acte normative, o frecvență mai ridicată de actualizare. Evaluarea se prezintă Serviciului sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare la cererea acestora.”	Articolul 6. Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și abordarea bazată pe risc (1) Entitățile raportoare sînt obligate să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național. Rezultatele evaluării în domeniul propriu de activitate a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului sunt consemnate într-un raport de evaluare, aprobat de către persoana cu funcție de conducere de rang superior desemnată responsabilă de asigurarea conformității politicilor și procedurilor cu cerințele legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul entității raportoare, și se actualizează periodic, dar nu mai rar de o dată la 2 ani sau ori de câte ori intervin schimbări semnificative în activitatea entității raportoare sau în profilul de risc al clienților. Pentru entitățile raportoare cu profil de risc ridicat, Serviciul poate stabili, prin acte normative, o frecvență mai ridicată de actualizare. Evaluarea se prezintă Serviciului sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare la cererea acestora.
22.	Articolul 6. Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și abordarea bazată pe risc ...	Articolul 6 se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins: „(13) În cazul entităților raportoare care se încadrează în categoria entităților de dimensiuni mici sau care desfășoară activități cu risc redus sau moderat, Serviciul poate stabili, prin acte normative, un format simplificat al	Articolul 6. Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și abordarea bazată pe risc ... (13) În cazul entităților raportoare care se încadrează în categoria entităților de dimensiuni mici sau care desfășoară activități cu risc redus sau moderat, Serviciul poate stabili,

		documentației aferente evaluării riscurilor și cerințe simplificate privind structura organizatorică internă aferentă conformității conform prezentei legi. Formatul simplificat nu poate afecta caracterul complet, adecvat și documentat al evaluării riscurilor, nici obligațiile de fond privind aplicarea măsurilor de precauție privind clienții și raportarea tranzacțiilor suspecte.”	prin acte normative, un format simplificat al documentației aferente evaluării riscurilor și cerințe simplificate privind structura organizatorică internă aferentă conformității conform prezentei legi. Formatul simplificat nu poate afecta caracterul complet, adecvat și documentat al evaluării riscurilor, nici obligațiile de fond privind aplicarea măsurilor de precauție privind clienții și raportarea tranzacțiilor suspecte.”
23.	Articolul 9. Păstrarea datelor ... (2³) Perioada de păstrare poate fi prelungită o singură dată, cu o perioadă ce nu poate depăși 3 ani, în cazul în care: ...	7. La articolul 9 alin. (2 ³), după cuvintele „ <i>Perioada de păstrare</i> ” se completează cu sintagma „ <i>prevăzută de alin. (2²)</i> ”. În rest, alineatul rămâne neschimbat.	Articolul 9. Păstrarea datelor ... (2³) Perioada de păstrare prevăzută de alin. (2²) poate fi prelungită o singură dată, cu o perioadă ce nu poate depăși 3 ani, în cazul în care: ...
24.	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (2) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului activitățile sau tranzacțiile clienților realizate în numerar în valoare de cel puțin 200000 de lei, efectuate printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele, în decursul unei luni, începând cu prima zi și terminând cu ultima zi a lunii. Datele privind activitățile sau tranzacțiile efectuate în numerar se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de 5 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate activitățile sau tranzacțiile.	8. La articolul 11, alin. (2), fraza întâi, se completează cu următorul text: „ pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor.”	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (2) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului activitățile sau tranzacțiile clienților realizate în numerar în valoare de cel puțin 200000 de lei, efectuate printr-o operațiune ori prin mai multe operațiuni care au legătură între ele, în decursul unei luni, începând cu prima zi și terminând cu ultima zi a lunii, pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor. Datele privind activitățile sau tranzacțiile efectuate în numerar se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de

			5 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate activitățile sau tranzacțiile. ...
25.	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (3) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului tranzacțiile clienților realizate printr-o operațiune a cărei valoare este de cel puțin 200000 de lei și care nu se încadrează în prevederile alin. (2). Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de 10 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate tranzacțiile.	9.La articolul 11, alin. (3), fraza întâi, se completează cu următorul text: „pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor.”	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (3) Entitățile raportoare au obligația de a raporta Serviciului tranzacțiile clienților realizate printr-o operațiune a cărei valoare este de cel puțin 200000 de lei și care nu se încadrează în prevederile alin. (2), pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului până la data de 10 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate tranzacțiile. ...
26.	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (3¹) Entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) și i) au obligația de a raporta Serviciului remiterile de bani cu o valoare care reprezintă echivalentul a cel puțin 40000 de lei. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite Serviciului în termen de 5 zile din momentul efectuării tranzacției. ...	10.La articolul 11, alin. (3¹) fraza întâi, se completează cu următorul text: „ pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor.”	Articolul 11. Raportarea activităților sau a tranzacțiilor care cad sub incidența prezentei legi ... (3¹) Entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a) și i) au obligația de a raporta Serviciului remiterile de bani cu o valoare care reprezintă echivalentul a cel puțin 40000 de lei, pentru categoriile de clienți sau produse care, potrivit evaluării riscurilor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prezenta prevedere nu aduce atingere obligației de raportare a tranzacțiilor suspecte, care rămâne necondiționată și independentă de orice clasificare a riscurilor. Datele privind tranzacțiile clienților se indică într-un formular special, care se remite

			Serviciului în termen de 5 zile din momentul efectuării tranzacției. ...
27.	Articolul 15. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare ...	11. Articolul 15 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: „(11) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare nu pot institui obligații noi sau cerințe suplimentare cu caracter normativ pentru entitățile raportoare prin scrisori, adrese, circulare sau alte forme de corespondență individuală ori colectivă. Orice obligație nouă sau modificare a obligațiilor existente ale entităților raportoare se stabilesc exclusiv prin lege sau prin acte normative, adoptate în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul alineat nu limitează dreptul organelor cu funcții de supraveghere de a emite comunicări cu caracter informativ, de ghidare sau de avertizare privind tipologii, riscuri emergente, metode și tendințe în domeniu, în conformitate cu art. 15 alin. (6) lit. c) și d).”	Articolul 15. Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare ... (11) Organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare nu pot institui obligații noi sau cerințe suplimentare cu caracter normativ pentru entitățile raportoare prin scrisori, adrese, circulare sau alte forme de corespondență individuală ori colectivă. Orice obligație nouă sau modificare a obligațiilor existente ale entităților raportoare se stabilesc exclusiv prin lege sau prin acte normative, adoptate în condițiile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul alineat nu limitează dreptul organelor cu funcții de supraveghere de a emite comunicări cu caracter informativ, de ghidare sau de avertizare privind tipologii, riscuri emergente, metode și tendințe în domeniu, în conformitate cu art. 15 alin. (6) lit. c) și d).
12.	Articolul 33. Măsură asigurătorii ... (4) În cazul stabilirii suspiciunilor de spălare a banilor sau de comitere a infracțiunilor predicat, de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în baza informațiilor parvenite în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv a solicitărilor autorităților competente din alte jurisdicții, în scopul aplicării măsurilor asigurătorii, Serviciul emite decizii de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și decizii de sistare a bunurilor suspecte, pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare. ...	13. La articolul 33, în alin. (4), sintagma „<i>până la 30 de zile lucrătoare</i>” se substituie cu sintagma „<i>până la 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru cel mult 10 zile lucrătoare suplimentare, în cazuri temeinic justificate, în baza unei decizii motivate.</i>”	Articolul 33. Măsură asigurătorii ... (4) În cazul stabilirii suspiciunilor de spălare a banilor sau de comitere a infracțiunilor predicat, de finanțare a terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă, în baza informațiilor parvenite în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv a solicitărilor autorităților competente din alte jurisdicții, în scopul aplicării măsurilor asigurătorii, Serviciul emite decizii de sistare a executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și decizii de sistare a bunurilor suspecte, pe un termen de până la 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru cel mult 10 zile lucrătoare suplimentare, în cazuri

			temeinic justificate, în baza unei decizii motivate. ...
Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului			
14.	Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: ...	1. Articolul 2 se completează cu noțiunea „tehnologie critică” cu următorul cuprins: „<i>tehnologie critică</i> - orice tehnologie, inclusiv know-how-ul aferent, care este esențială pentru securitatea națională, ordinea publică sau reziliența infrastructurilor critice ale Republicii Moldova și care se încadrează în ariile tehnologice identificate de Uniunea Europeană ca fiind critice pentru securitatea economică și strategică a Uniunii, astfel cum sunt descrise în Recomandarea Comisiei Europene C(2023) 6689 din 3 octombrie 2023 privind tehnologiile critice pentru securitatea economică a Uniunii Europene, precum și în actele ulterioare de modificare sau înlocuire ale acesteia, adoptate în cadrul mecanismului Uniunii Europene de examinare a investițiilor străine directe. Această noțiune se interpretează în concordanță cu Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică și Legea nr. 223/2025 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale, precum și cu actele normative ale Republicii Moldova în domeniul securității naționale.”	Articolul 2. Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: ... <i>tehnologie critică</i> - orice tehnologie, inclusiv know-how-ul aferent, care este esențială pentru securitatea națională, ordinea publică sau reziliența infrastructurilor critice ale Republicii Moldova și care se încadrează în ariile tehnologice identificate de Uniunea Europeană ca fiind critice pentru securitatea economică și strategică a Uniunii, astfel cum sunt descrise în Recomandarea Comisiei Europene C(2023) 6689 din 3 octombrie 2023 privind tehnologiile critice pentru securitatea economică a Uniunii Europene, precum și în actele ulterioare de modificare sau înlocuire ale acesteia, adoptate în cadrul mecanismului Uniunii Europene de examinare a investițiilor străine directe. Această noțiune se interpretează în concordanță cu Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică și Legea nr. 223/2025 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale, precum și cu actele normative ale Republicii Moldova în domeniul securității naționale.
15.	Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului ... b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconducătorilor și ale securității	2. Articolul 4 litera b) va avea următorul cuprins: „b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, după cum este definită de Legea nr. 223/2025 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurii critice naționale; exploatarea	Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului ... b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, după cum este definită de Legea nr. 223/2025 privind identificarea, desemnarea și

	cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor; ...	tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare după cum acestea sunt definite de prezenta lege și de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, securitatea cibernetică, tehnologiile aerospațiale, de apărare, de stocare a energiei, tehnologiile cuantice și nucleare, nanotehnologiile și biotehnologiile.”	protecția infrastructurii critice naționale; exploatarea tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare după cum acestea sunt definite de prezenta lege și de Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice, inclusiv inteligența artificială, robotica, semiconductorii, securitatea cibernetică, tehnologiile aerospațiale, de apărare, de stocare a energiei, tehnologiile cuantice și nucleare, nanotehnologiile și biotehnologiile. ...
16.	Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele: a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, a infrastructurii aerospațiale, a infrastructurii din domeniul apărării și a infrastructurii electorale, precum și a proprietăților imobiliare esențiale pentru utilizarea unor astfel de infrastructuri; b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductoarelor și ale securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor; c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;	3.Articolul 4 se divizează în două alineate, astfel încât conținutul articolului unic actual devine alineatul (1), și se completează cu alineatul (2) care va avea următorul conținut: „(2) Pentru identificarea activităților prevăzute la alin. (1), codurile din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM) se utilizează cu titlu orientativ, fără a extinde sfera de aplicare a prezentei legi, fiind avute în vedere doar activitățile care sunt de importanță pentru securitatea statului.”	Articolul 4. Domeniile de importanță pentru securitatea statului (1) Domeniile de importanță pentru securitatea statului sunt următoarele: a) exploatarea infrastructurii din domeniul energiei, al transporturilor, al apei și canalizării, al comunicațiilor, al prelucrării sau stocării datelor, a infrastructurii aerospațiale, a infrastructurii din domeniul apărării și a infrastructurii electorale, precum și a proprietăților imobiliare esențiale pentru utilizarea unor astfel de infrastructuri; b) exploatarea tehnologiilor informaționale în infrastructura energetică critică, exploatarea tehnologiilor inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductoarelor și ale securității cibernetice, a tehnologiilor aerospațiale, a tehnologiilor din domeniul apărării, a tehnologiilor cuantice și nucleare, a nanotehnologiilor și a biotehnologiilor; c) gestionarea aeroporturilor, a autogărilor, a traficului feroviar, a căilor navigabile interne, a porturilor și cheiurilor pentru traficul navigabil, cu excepția cheiurilor temporare;

d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase; e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și a componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană; g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea; h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor; i) producerea, exportul, reexportul, punerea în liberă circulație (importul) a armamentelor, a munițiilor și a echipamentelor militare, a produselor, a tehnologiilor și a serviciilor care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea armelor nucleare, chimice, biologice și a rachetelor; j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice; k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile; l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației; m) producerea și achiziționarea, în scop de comercializare, a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat; n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora;		d) utilizarea materialelor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și a deșeurilor chimice periculoase; e) emisiile de televiziune/serviciile audiovizuale; f) proiectarea, producția, întreținerea și operarea sistemelor și a componentelor utilizate în managementul traficului aerian și furnizarea serviciilor de navigație aeriană; g) proiectarea, producția, întreținerea și operarea aeronavelor, inclusiv a aeronavelor fără pilot la bord cu destinație dublă, precum și a componentelor pentru acestea; h) proiectarea, întreținerea și operarea aerodromurilor și a heliporturilor; i) producerea, exportul, reexportul, punerea în liberă circulație (importul) a armamentelor, a munițiilor și a echipamentelor militare, a produselor, a tehnologiilor și a serviciilor care pot fi utilizate la fabricarea și folosirea armelor nucleare, chimice, biologice și a rachetelor; j) administrarea registrelor publice ale statului și securitatea rețelelor și sistemelor informatice publice; k) activitatea în domeniul hidrometeorologic și geofizic, inclusiv studiul geologic al resurselor subsolului și/sau explorarea zăcămintelor de substanțe naturale utile; l) producerea mijloacelor de protecție criptografică a informației; m) producerea și achiziționarea, în scop de comercializare, a mijloacelor de protejare a informațiilor atribuite la secret de stat; n) producerea de materiale explozive pentru uz industrial și activitățile pentru distribuirea acestora; o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe; p) furnizarea de servicii portuare (încărcare, descărcare și depozitare, expediții interne și
---	--	---

	o) furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice mobile sau fixe; p) furnizarea de servicii portuare (încărcare, descărcare și depozitare, expediții interne și internaționale de mărfuri, scoaterea epavelor, dezechuarea navelor și recuperarea bunurilor în porturi); q) executarea lucrărilor topografo-geodezice și cartografice în vederea întocmirii și editării de hărți topografice și aeronautice, dezvoltarea rețelelor geodezice speciale și crearea sistemelor geoinformaționale.		internaționale de mărfuri, scoaterea epavelor, dezechuarea navelor și recuperarea bunurilor în porturi); q) executarea lucrărilor topografo-geodezice și cartografice în vederea întocmirii și editării de hărți topografice și aeronautice, dezvoltarea rețelelor geodezice speciale și crearea sistemelor geoinformaționale. (2) Pentru identificarea activităților prevăzute la alin. (1), codurile din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM) se utilizează cu titlu orientativ, fără a extinde sfera de aplicare a prezentei legi, fiind avute în vedere doar activitățile care sunt de importanță pentru securitatea statului.
		Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor	
		Articolul 25 se completează cu alineatele noi (3¹), (3²), (3³), (3⁴) cu următorul conținut: (3¹) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei tehnice prevăzute la alin. (3) se suportă, inițial, de către vânzător sau prestator. (3²) Înainte de depunerea cererii de efectuarea a expertizei tehnice, vânzătorul sau prestatorul informează consumatorul, printr-un document scris, pe suport de hârtie sau orice alt suport durabil, cu privire la: a) intenția de a solicita efectuarea expertizei tehnice; b) costul estimativ al expertizei și termenul orientativ de efectuare;	Articolul 25. Modul de depunere și soluționare a reclamațiilor ... (3¹) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei tehnice prevăzute la alin. (3) se suportă, inițial, de către vânzător sau prestator. (3²) Înainte de depunerea cererii de efectuarea a expertizei tehnice, vânzătorul sau prestatorul informează consumatorul, printr-un document scris, pe suport de hârtie sau orice alt suport durabil, cu privire la: a) intenția de a solicita efectuarea expertizei tehnice; b) costul estimativ al expertizei și termenul orientativ de efectuare;

	c) faptul că, în cazul în care expertiza tehnică stabilește că neconformitatea a apărut din motive imputabile consumatorului și deficiențele invocate nu existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, vânzătorul sau prestatorul este în drept să solicite consumatorului rambursarea cheltuielilor efective suportate pentru efectuarea expertizei, în baza documentelor confirmative. (3³) În situația în care expertiza tehnică demonstrează că neconformitatea produsului sau serviciului a apărut din motive neimputabile consumatorului și că deficiențele existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, cheltuielile aferente expertize rămân în sarcina vânzătorului sau prestatorului, care este obligat să aducă produsul sau serviciul la conformitate, în mod gratuit. (3⁴) În situația în care expertiza tehnică stabilește că neconformitatea a apărut din motive imputabile consumatorului și că deficiențele invocate nu existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, consumatorul este obligat să ramburseze vânzătorului sau prestatorului cheltuielile efective suportate pentru efectuarea expertizei, în baza documentelor confirmative prezentate de acesta. Rambursarea cheltuielilor nu aduce atingere dreptului consumatorului de a contesta rezultatele expertizei în fața organelor abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor sau în instanța de judecată.”	c) faptul că, în cazul în care expertiza tehnică stabilește că neconformitatea a apărut din motive imputabile consumatorului și deficiențele invocate nu existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, vânzătorul sau prestatorul este în drept să solicite consumatorului rambursarea cheltuielilor efective suportate pentru efectuarea expertizei, în baza documentelor confirmative. (3³) În situația în care expertiza tehnică demonstrează că neconformitatea produsului sau serviciului a apărut din motive neimputabile consumatorului și că deficiențele existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, cheltuielile aferente expertize rămân în sarcina vânzătorului sau prestatorului, care este obligat să aducă produsul sau serviciul la conformitate, în mod gratuit. (3⁴) În situația în care expertiza tehnică stabilește că neconformitatea a apărut din motive imputabile consumatorului și că deficiențele invocate nu existau la momentul livrării produsului sau prestării serviciului, consumatorul este obligat să ramburseze vânzătorului sau prestatorului cheltuielile efective suportate pentru efectuarea expertizei, în baza documentelor confirmative prezentate de acesta. Rambursarea cheltuielilor nu aduce atingere dreptului consumatorului de a contesta rezultatele expertizei în fața organelor abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor sau în instanța de judecată.”
	3. Se completează cu articol 28 ¹ cu următorul cuprins:	Articolul 28¹. Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor în cadrul serviciilor de intermediere online

„Articolul 28¹. Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor în cadrul serviciilor de intermediere online

(1) Furnizorii de servicii de intermediere online, în sensul Legii nr. 53/2025 privind promovarea echității și transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, pot institui sisteme interne de soluționare a reclamațiilor formulate de consumatori împotriva vânzătorilor sau prestatorilor care oferă produse sau servicii prin intermediul acestor servicii de intermediere online. Instituirea unor asemenea sisteme are caracter voluntar și nu aduce atingere răspunderii juridice a vânzătorilor/prestatorilor în temeiul prezentei legi.

(2) Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor prevăzut la alin. (1) constituie un sistem de instrumentare a reclamațiilor consumatorilor gestionat de comerciant, în sensul art. 59 alin. (5) lit. b) din prezenta lege, și nu reprezintă o entitate de soluționare alternativă a litigiilor și nici o procedură SAL în sensul Capitolului IX.

(3) În cazul în care este instituit, sistemul intern de soluționare a reclamațiilor permite consumatorilor să depună, prin intermediul unei interfețe electronice puse la dispoziție de furnizorul de servicii de intermediere online, reclamațiile referitoare la produsele sau serviciile necorespunzătoare. Reclamațiile astfel depuse sunt transmise vânzătorului/prestatorului în conformitate cu art. 25 alin. (1) din prezenta lege și se consideră formulate în adresa acestuia.

(4) Regulile de funcționare ale sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, inclusiv condițiile de acces și etapele procedurii, se stabilesc de către furnizorul de

(1) Furnizorii de servicii de intermediere online, în sensul Legii nr. 53/2025 privind promovarea echității și transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, pot institui sisteme interne de soluționare a reclamațiilor formulate de consumatori împotriva vânzătorilor sau prestatorilor care oferă produse sau servicii prin intermediul acestor servicii de intermediere online. Instituirea unor asemenea sisteme are caracter voluntar și nu aduce atingere răspunderii juridice a vânzătorilor/prestatorilor în temeiul prezentei legi.

(2) Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor prevăzut la alin. (1) constituie un sistem de instrumentare a reclamațiilor consumatorilor gestionat de comerciant, în sensul art. 59 alin. (5) lit. b) din prezenta lege, și nu reprezintă o entitate de soluționare alternativă a litigiilor și nici o procedură SAL în sensul Capitolului IX.

(3) În cazul în care este instituit, sistemul intern de soluționare a reclamațiilor permite consumatorilor să depună, prin intermediul unei interfețe electronice puse la dispoziție de furnizorul de servicii de intermediere online, reclamațiile referitoare la produsele sau serviciile necorespunzătoare. Reclamațiile astfel depuse sunt transmise vânzătorului/prestatorului în conformitate cu art. 25 alin. (1) din prezenta lege și se consideră formulate în adresa acestuia.

(4) Regulile de funcționare ale sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, inclusiv condițiile de acces și etapele procedurii, se stabilesc de către furnizorul de servicii de intermediere online prin termenii și condițiile aplicabile serviciilor de intermediere online, cu respectarea principiilor accesibilității,

servicii de intermediere online prin termenii și condițiile aplicabile serviciilor de intermediere online, cu respectarea principiilor accesibilității, transparenței, bunei credințe și tratamentului egal al consumatorilor aflați în situații comparabile.

(5) Ca parte a sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, furnizorul de servicii de intermediere online poate:

a) facilita comunicarea dintre consumator și vânzător/prestator;

b) monitoriza, în mod electronic, parcursul reclamației și respectarea termenelor rezonabile de examinare și soluționare;

c) formula recomandări sau propuneri de soluționare amiabilă a litigiului, fără a impune părților o soluție și fără a substitui deciziile vânzătorului/prestatorului, ale entităților SAL ori ale instanțelor de judecată.

(6) Instituirea și utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor nu modifică obligațiile vânzătorului/prestatorului prevăzute de prezenta lege. Vânzătorul/prestatorul rămâne responsabil de îndeplinirea tuturor obligațiilor sale față de consumator, în condițiile prezentei legi.

(7) Utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor nu limitează și nu condiționează dreptul consumatorului:

a) de a depune reclamația direct la vânzător/prestator;

b) de a se adresa organelor abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor sau instanțelor de judecată;

c) de a recurge la procedurile SAL și, după caz, la mecanismele de soluționare online a litigiilor.

transparenței, bunei credințe și tratamentului egal al consumatorilor aflați în situații comparabile.

(5) Ca parte a sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, furnizorul de servicii de intermediere online poate:

a) facilita comunicarea dintre consumator și vânzător/prestator;

b) monitoriza, în mod electronic, parcursul reclamației și respectarea termenelor rezonabile de examinare și soluționare;

c) formula recomandări sau propuneri de soluționare amiabilă a litigiului, fără a impune părților o soluție și fără a substitui deciziile vânzătorului/prestatorului, ale entităților SAL ori ale instanțelor de judecată.

(6) Instituirea și utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor nu modifică obligațiile vânzătorului/prestatorului prevăzute de prezenta lege. Vânzătorul/prestatorul rămâne responsabil de îndeplinirea tuturor obligațiilor sale față de consumator, în condițiile prezentei legi.

(7) Utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor nu limitează și nu condiționează dreptul consumatorului:

a) de a depune reclamația direct la vânzător/prestator;

b) de a se adresa organelor abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor sau instanțelor de judecată;

c) de a recurge la procedurile SAL și, după caz, la mecanismele de soluționare online a litigiilor.

(8) În cazul în care, după utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, litigiul dintre consumator și vânzător/prestator nu este soluționat, vânzătorul/prestatorul sau, după caz, furnizorul de servicii de intermediere

	(8) În cazul în care, după utilizarea sistemului intern de soluționare a reclamațiilor, litigiul dintre consumator și vânzător/prestator nu este soluționat, vânzătorul/prestatorul sau, după caz, furnizorul de servicii de intermediere online informează consumatorul, pe un suport durabil, cu privire la entitatea sau entitățile SAL competente și precizează dacă vânzătorul sau prestatorul se angajează sau este obligat să utilizeze aceste entități pentru soluționarea litigiului.”	online informează consumatorul, pe un suport durabil, cu privire la entitatea sau entitățile SAL competente și precizează dacă vânzătorul sau prestatorul se angajează sau este obligat să utilizeze aceste entități pentru soluționarea litigiului.”
--	--	--