

LEGE

privind modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. Articolul 5 al Legii Nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, Nr. 209-211, art. 683), cu modificările ulterioare, se completează cu litera k¹) cu următorul cuprins:

„k¹) să prezinte Camerei Înregistrării de Stat în termen de 10 zile lucrătoare avizul privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociații și/sau administratorul căreia sunt rezidenți în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență”.

Art. II. Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Organul înregistrării de stat informează imediat prin rețelele electronice Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind recepționarea cererilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice, fondatorii/asociații și/sau administratorii cărora sunt rezidenți în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență.”

Art. III. Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins: al „(1¹) Înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociații și/sau administratorul căreia sunt rezidenți în statele care nu implementează standardele internaționale de transparență, se efectuează imediat după prezentarea avizului de către Centrul Național Anticorupție. În acest caz termenul stabilit la art.5 nu se aplică.”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI