

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr. _____

din _____ 2022

Chișinău

**Cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru modificarea unor acte normative**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative.

PRIM-MINISTRU

Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Dumitru Budianschi

Ministrul justiției

Sergiu Litvinenco

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544) se modifică după cum urmează:

1. La Articolul 3:

Litera b), după cuvîntul „achiziționarea” se completează cu textul „, gestionarea”;

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatele (2)-(3) cu următorul cuprins:

(2) Bunurile Băncii Naționale reprezintă proprietate publică a statului. Banca Națională dobândește și exercită în mod autonom dreptul de posesie, folosință și dispoziție asupra bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea sa.

(3) Banca Națională nu răspunde pentru obligațiile statului și ale organelor acestuia.”.

2. La articolul 4 alineatul (2) cuvintele „Banca Națională urmărește asigurarea stabilității și viabilității sistemului bancar” se substituie cu cuvintele „Banca Națională, în limitele atribuțiilor sale, contribuie la stabilitatea sistemului financiar”.

3. La Articolul 5:

alineatul (1) se completează cu literele p¹) și p²) cu următorul cuprins:

„p¹) acționează ca organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) și i) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

„p²) elaborează și implementează politica macroprudențială în raport cu entitățile supravegheate de Banca Națională”;

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Termenul în care trebuie finalizată procedura administrativă se suspendă pe perioada consultării de către Banca Națională a autorităților naționale și/sau din alte state, și/sau a Comitetului Național de Stabilitate Financiară, cu informarea participantului la procedură despre acest fapt.”.

alineatul (5) se completează cu propoziția „Prevederile Codului administrativ, ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional nu sunt aplicabile procedurii

de elaborare, aprobare, aplicare și retragere sau revocare a măsurilor prevăzute în prezentul alineat.”.

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Actele Băncii Naționale prin care sunt aprobate măsurile prevăzute la alineatul (5) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată, ulterioară publicării, prevăzută în textul actului respectiv.”.

4. Se completează cu art. 5¹ și 5² cu următorul cuprins:

„Articolul 5¹. Strategia de politică macroprudențială

Banca Națională elaborează strategia de politică macroprudențială în raport cu entitățile supravegheate de Banca Națională.

Articolul 5². Instrumentele politicii macroprudențiale

(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale privind politica macroprudențială, în vederea diminuării riscului macroprudențial sau sistemic, Banca Națională poate aplica următoarele măsuri :

a) stabilirea față de bănci a cerințelor mai riguroase decât cele determinate potrivit prevederilor Legii nr. 202/2017 cu privire la activitatea băncilor în ceea ce privește:

1) nivelul de fonduri proprii, prevăzute la art. 60, 61, 62 din Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;

2) cerințele privind expunerile mari, prevăzute la art.74 din Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;

3) cerințele de publicare a informațiilor, prevăzute la capitolul 6 din titlul III din Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;

4) cerințele privind lichiditatea prevăzute la art. 76 din Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;

5) expunerile intrasectoriale din sectorul financiar.

b) stabilirea față de bănci a cerințelor cu privire la nivelul amortizoarelor de capital, potrivit art. 63 din Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor.

c) stabilirea față de entitățile supravegheate de Banca Națională a cerințelor cu privire la:

1) ajustarea macroprudențială a indicatorului efectului de levier;

2) cerințele de capital la nivel sectorial;

3) cerințele privind limitarea îndatorării (raportul dintre credite și garanții, raportul dintre datorii și venituri, raportul dintre serviciul datoriei și venituri);

4) limita macroprudențială neponderată aplicată surselor de finanțare;

5) marjele și factorii de ajustare;

6) compensarea prin contrapartide centrale.

(2) Prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, precum și prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative referitoare la principiile, etapele și regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerințele față de structura și conținutul actului normativ, intrarea în vigoare, monitorizarea implementării și reexaminarea actului normativ nu se

aplică actelor cu caracter normativ ale Băncii Naționale prin care pot fi aplicate măsurile prevăzute la alineatul (1).

(3) Actele Băncii Naționale prin care sunt aplicate măsurile prevăzute la alineatul (1) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare fie la data publicării lor, fie la o altă dată, ulterioară publicării, prevăzută în textul actului respectiv.”

5. La Articolul 6 alineatul (4), cuvântul ”autoritate” se substituie cu cuvintele „parte terță”, iar cuvântul ”autorități” se substituie cu cuvintele ”părți terțe”.

6. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Banca Națională poate participa la organizații internaționale care urmăresc scopul de a asigura stabilitatea financiară, economică și/sau alte scopuri ce țin de atribuțiile Băncii Naționale, poate coopera sau încheia acorduri de colaborare cu acestea.”

7. La articolul 8 alineatul (2), litera b) se abrogă.

8. La articolul 10:

la alineatul (1) textul „în registrele sale numai în numele statului și al organelor statului” se substituie cu textul “Ministerului Finanțelor”, iar textul “Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,” se substituie cu textul “băncilor-punte, persoanei juridice ce administrează fonduri de garantare a depozitelor sau fonduri de rezoluție,”;

la alineatul (2), cuvintele „conturile băncilor deschise la Banca Națională nu se admit” se substituie cu textul „conturile participanților la sistemul automatizat de plăți interbancare administrat de Banca Națională nu se admit.”;

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Banca Națională poate să deschidă conturi în nume propriu în bănci licențiate și sucursalele băncilor din alte state licențiate de Banca Națională pentru operațiuni aferente cheltuielilor sale administrative.”

9. La articolul 11:

alineatele (2) și (3¹) se abrogă;

la alineatul (3³), prima propoziție se exclude;

se completează cu alineatele (3⁴)-(3⁷) și (4¹) cu următorul cuprins:

„(3⁴) Înainte de emiterea unui act administrativ individual defavorabil pentru participantul la procedura administrativă, inclusiv în cadrul procedurilor de control desfășurate potrivit art.75¹ și 75², acestuia i se comunică faptele și circumstanțele relevante pentru actul ce urmează a fi emis și i se propune, în vederea audierii, prezentarea către Banca Națională a opiniei în scris. Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare de la data notificării. Procedura

administrativă se suspendă de la data expedierii notificării către participant pînă la data prezentării opiniei acestuia sau pînă la data expirării termenului de prezentare a opiniei în cazul în care opinia nu a fost prezentată în termen.

(3⁵) La data prezentării opiniei participantului la procedura administrativă sau la expirarea termenului de prezentare a opiniei, în cazul în care opinia nu a fost prezentată în termenul prevăzut la alin. (3⁴), cursul termenului procedurii administrative este reluat. Banca Națională nu este obligată să țină cont de argumentele expuse în opinia primită după expirarea termenului stabilit la alin. (3⁴) și (3⁶). Data prezentării opiniei se consideră data notificării Băncii Naționale conform art. 11³.

(3⁶) Prin derogare de la alin. (3⁴), dacă este necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în sistemul financiar, inclusiv în infrastructurile pieței financiare, Banca Națională poate adopta un act administrativ individual defavorabil pentru participantul la procedura administrativă, fără a i se propune acestuia prezentarea opiniei. În acest caz, participantul are posibilitatea de a prezenta în scris opinia în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea deciziei Băncii Naționale sau concomitent cu depunerea unei cereri prealabile prin care contestă actul Băncii Naționale. Banca Națională verifică decizia pornind de la argumentele expuse în opinia participantului și o poate confirma, modifica, revoca sau înlocui cu o nouă decizie. În cazul în care opinia a fost prezentată în termen și separat de cererea prealabilă, cursul termenului stabilit pentru depunerea cererii prealabile se suspendă de la data prezentării opiniei pînă la data notificării participantului despre rezultatele examinării opiniei.

(3⁷) Orice referire la prezentarea opiniei potrivit prezentului articol se consideră audiere scrisă a participantului la procedura administrativă, în sensul art. 94 din Codul administrativ.”;

„(4¹) Prevederile art.44 alin.(3) din Codul administrativ nu se aplică în cazul procedurilor legate de retragerea licenței pentru activitatea bancară, pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice și procedurilor legate de aplicarea măsurilor și instrumentelor prevăzute de Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.”.

alineatul (5) se completează cu textul „Dacă instanța de judecată, prin hotărîre judecătorească definitivă, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o decizie adoptată în procedură prealabilă cu privire la un asemenea act administrativ individual și obligă Banca Națională să emită sau să modifice un act administrativ individual, Banca Națională inițiază din oficiu o nouă procedură administrativă, care se desfășoară în condițiile stabilite de legislație. Termenul de finalizare a noii proceduri administrative curge de la data prezentării de către solicitant a tuturor datelor necesare potrivit legislației.”;

la alineatul (6), textul „, dacă legea nu prevede altfel” se exclude;

se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

”(6¹) În cazurile care vizează activitatea administrativă a Băncii Naționale a Moldovei, ordonanța provizorie poate fi solicitată doar odată cu sau după

înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ împotriva Băncii Naționale, prevederile art. 11¹ fiind aplicabile *mutatis mutandis*.”;

se completează cu alineatul (7¹) cu următorul cuprins:

“(7¹) Prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional precum și cele ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative referitoare la principiile, etapele și regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerințele față de structura și conținutul actului normativ, intrarea în vigoare, monitorizarea implementării și reexaminarea actului normativ nu se aplică actelor Băncii Naționale prin care sunt aprobate ratele dobânzilor la instrumentele politicii monetare și norma rezervelor obligatorii.”.

la alineatul (9), după cuvântul „acționarilor” se completează cu textul „/asociaților”;

se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:

„(12) Articolul 171 alin. (4) din Codul administrativ, în partea în care prevede executarea actului administrativ individual doar după soluționarea cererii de suspendare a executării actului, nu se aplică în cazul depunerii unei cereri de suspendare a executării unui act al Băncii Naționale.

(13) Dacă un act administrativ individual al Băncii Naționale este contestat cu cerere prealabilă, Banca Națională, din oficiu sau la cerere, poate suspenda executarea actului pînă la finalizarea procedurii prelabile, în cazul întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute la art. 11¹ alin. (3). Decizia cu privire la suspendarea executării se ia în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii prelabile.”.

10. Articolul 11¹:

alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Pînă la soluționarea definitivă a cauzei în instanța de contencios administrativ, nu poate fi suspendată executarea actelor Băncii Naționale a Moldovei ce țin de domeniul politicii monetare și valutare, inclusiv de măsurile de salvagardare, actelor Băncii Naționale cu privire la aplicarea instrumentelor de rezoluție, referitoare la retragerea licenței entităților supravegheate de Banca Națională, cu privire la inițierea procedurii de lichidare silită a băncilor, actelor Băncii Naționale adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor/asociaților entităților supravegheate de Banca Națională, precum și actelor și măsurilor implementate de Banca Națională, de administratorul special sau de lichidator în cursul rezoluției băncii sau lichidării silite a băncii.”;

la alineatul (7), în prima propoziție, textul „de procedură civilă” se substituie cu cuvântul „administrativ”, iar propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrâns, care nu va depăși 10 zile de la data depunerii recursului.”;

se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

(8) Prevederile articolului 214 alin. (1) – (4) și (6) – (7) din Codul administrativ nu se aplică suspendării executării actelor Băncii Naționale în

instanța de contencios administrativ.”.

11. Se completează cu articolele 11² și 11³ cu următorul cuprins:

„Articolul 11². Notificarea actelor cu caracter individual ale Băncii Naționale

(1) Banca Națională poate notifica un act:

a) prin transmiterea (înmânarea) actului, cu semnarea actului de recunoaștere a recepționării;

b) prin scrisoare recomandată, cu aviz de recepție;

c) prin serviciu de curierat rapid, cu aviz de recepție;

d) prin fax;

e) prin mijloace electronice de comunicație (poștă electronică sau mijloace electronice de comunicație dedicate);

f) prin publicarea unui comunicat oficial conform alin. (5);

g) prin publicarea actului în cazurile prevăzute de lege;

h) prin publicarea comunicatului oficial privind disponibilitatea actului la sediul Băncii Naționale conform alin. (10).

(2) Banca Națională poate stabili, prin actele sale normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice de comunicație în cadrul procedurii administrative.

(3) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională va notifica acestui reprezentant actul. În acest caz, Banca Națională nu este obligată să notifice actul și persoanei reprezentate.

(4) În cazul notificării unui act al Băncii Naționale prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat rapid, se consideră că notificarea actului Băncii Naționale a fost făcută destinatarului la data indicată în avizul de recepție.

(5) În cazul notificării actului Băncii Naționale de constatare a achiziției de acțiuni/participațiuni cu încălcarea legii în entitățile supravegheate de Banca Națională, suplimentar la notificarea efectuată conform alin. (4), despre efectuarea notificării se publică un comunicat oficial al Băncii Naționale pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data a notificării se consideră data prevăzută la alin.(4) sau data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, oricare dintre acestea survine mai întâi.

(6) În aplicarea alin. (4), se consideră adrese valabile pentru comunicarea actului Băncii Naționale una dintre următoarele adrese:

a) adresa furnizată de destinatar odată cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu, adresa furnizată de destinatar la solicitarea Băncii Naționale;

b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;

c) în cazul în care nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și destinatarul este un angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa oficială a entității supravegheate în conformitate cu lit. b).

(7) Fiecare persoană care este participant la o procedură administrativă a Băncii Naționale transmite acesteia o adresă valabilă, odată cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu - la solicitarea Băncii Naționale.

(8) În cazul notificării unui act al Băncii Naționale prin fax, actul este considerat ca fiind notificat destinatarului dacă Banca Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.

(9) În cazul notificării unui act al Băncii Naționale prin mijloace electronice de comunicație, drept dovadă a transmiterii actului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică oficială al Băncii Naționale sau informarea care confirmă disponibilitatea actului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională. Data notificării actului este data înregistrării mesajului în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică oficială al Băncii Naționale sau data expedierii informării care confirmă disponibilitatea actului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.

(10) Dacă nici una din formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu promite succes, actul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest caz, drept dovadă a notificării actului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naționale, care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de cel mult 10 zile din data constatării că formele de notificare prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu promit succes, iar dată a notificării este considerată data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(11) Banca Națională nu este obligată să notifice actul prin forma de notificare propusă de participantul la procedura administrativă.

Articolul 11³. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative

(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale, se eliberează dovada înregistrării lor.

(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale, serviciului de curierat rapid sau prin fax se consideră a fi notificate odată cu înregistrarea lor în cadrul Băncii Naționale.

(3) În cazul actelor sau înscrisurilor depuse prin poștă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primate” al contului de poștă electronică oficială a Băncii Naționale.

(4) În cazurile prevăzute de actele normative adoptate de Banca Națională, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi comunicate Băncii Naționale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională, data notificării fiind considerată data recepționării actului prin sistemul informatic respectiv.” .

12. La articolul 16,
litera c) se abrogă;
la litera d), textul „a)-c)” se substituie cu textul „a) și b)”.

13. Articolul 17:
la alineatul (1):
în propoziția a doua, cuvintele „de corespondent ale băncilor sau în conturi speciale ale băncilor” se substituie cu cuvintele „băncilor deschise”;
în propoziția a treia, cuvintele „aflate în conturile speciale ale rezervelor” se substituie cu cuvintele „ce reprezintă rezerve”;
la alineatul (2), cuvântul „rate” se substituie cu cuvântul „norme”;
la alineatul (3), în prima propoziție, după cuvântul „remunera” se completează cu textul „, inclusiv la rate negative,”;

14. Art. 20 alineatul (5):
La litera a), după cuvintele „dacă mărimea capitalului statutar” se completează cu textul „, până la distribuirea profitului disponibil pentru distribuire la finele anului financiar,”.
La litera b), după cuvintele „dacă mărimea capitalului statutar” se completează cu textul „, până la distribuirea profitului disponibil pentru distribuire la finele anului financiar,”.
La litera c), după cuvintele „dacă mărimea capitalului statutar” se completează cu textul „, până la distribuirea profitului disponibil pentru distribuire la finele anului financiar,”.

15. La Articolul 21,
Denumirea se completează cu textul „, alocațiile pentru investiții capitale și auditul public extern al Curții de Conturi”;
La alineatul (1), după cuvintele „pentru investiții” se completează cu cuvântul „capitale”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Curtea de Conturi efectuează auditul de conformitate al devizului de cheltuieli și al alocațiilor pentru investiții capitale ale Băncii Naționale.”.
se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Auditul public extern al Curții de Conturi se limitează la verificarea conformității cheltuielilor administrative și alocațiilor pentru investițiile capitale și la examinarea eficienței operaționale a deciziilor conducerii Băncii Naționale ce au impact asupra devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții capitale, cu excepția deciziilor ce țin de exercitarea atribuțiilor de bază prevăzute în articolul 5.”.

16. Se completează cu Articolele 21¹ și 21² cu următorul cuprins:
„Articolul 21¹. Remunerarea serviciilor și operațiunilor Băncii Naționale
(1) Banca Națională poate să aplice comisioane pentru activitățile permise conform prezentei legi și anume: serviciile bancare prestate entităților eligibile,

punerea în circulație de monedă națională, operațiunile valutare, gestionare de conturi și servicii de plată, acces la sistemele de plăți administrate. Comisiunile se calculează și se aplică conform prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor Băncii Naționale și acordurilor încheiate cu entitățile și autoritățile care beneficiază de serviciile Băncii Naționale.

(2) Comisiunile sunt percepute de Banca Națională în vederea recuperării costurilor suportate de Banca Națională în legătură cu prestarea serviciilor respective.

Articolul 21². Plăți de supraveghere

(1) Banca Națională este în drept să perceapă plăți de supraveghere de la fiecare entitate supravegheată în vederea recuperării costurilor suportate de Banca Națională în exercitarea atribuțiilor de supraveghere a acestora.

(2) Entitățile supravegheate, baza de calcul și valorile maxime ale plăților de supraveghere sunt prevăzute în Anexa la prezenta lege.

(3) Plățile de supraveghere nu depășesc cheltuielile efectiv suportate de Banca Națională în legătură cu exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f), m) și p) și la art. 51 lit. b).

(4) Modalitatea de determinare a costurilor aferente exercitării atribuțiilor de supraveghere, metodologia de calculare, termenii și condițiile de achitare a plăților de supraveghere se stabilesc prin actele normative ale Băncii Naționale.

(5) În cazul neachitării sau achitării parțiale a plății de supraveghere în termenii stabiliți, Banca Națională poate aplica penalitate în mărime de 0,05 la sută din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere. Penalitățile sunt colectate în contul Băncii Naționale și se virează la bugetul Băncii Naționale.

(6) În cazul în care, pe parcursul unui an financiar, suma plăților de supraveghere depășește cheltuielile efectiv suportate de Banca Națională în legătură cu exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f), m) și p) și la art. 51 lit. b), Banca Națională reduce în mod corespunzător suma plăților de supraveghere calculate pentru anul financiar următor.

(7) În cazul în care, pe parcursul unui an financiar, suma plăților de supraveghere este insuficientă pentru a acoperi cheltuielile efectiv suportate de Banca Națională în legătură cu exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), f), m) și p) și la art. 51 lit. b), Banca Națională poate acoperi temporar deficitul cu alte fonduri. Banca Națională majorează suma plăților de supraveghere pentru anul financiar sau anii financiari următori pentru recuperarea cheltuielilor neacoperite, fără a depăși valorile plăților anuale maxime stabilite în Anexa la prezenta lege.

(8) Plățile de supraveghere se calculează pe bază de criterii obiective legate de dimensiunea, profilul de risc, sfera și forma activităților respectivei entități supravegheate.

(9) În cazul în care plata de supraveghere nu a fost achitată sau a fost achitată parțial în termenul stabilit în actele normative ale Băncii Naționale, Banca

Națională emite un act privind perceperea plății de supraveghere datorate și a penalităților.

(10) Actul privind perceperea plății de supraveghere datorate și a penalităților este un document executoriu.

(11) Actul privind perceperea plății de supraveghere datorate și a penalităților se expediază entității supravegheate în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul neexecutării sau executării parțiale a acestui act de către entitatea supravegheată în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării acestui act, Banca Națională:

a) în cazul entității supravegheate care deține conturi deschise la Banca Națională, percepe incontestabil plata de supraveghere datorată și penalitățile prin deducerea sumei neplătite din conturile deschise la Banca Națională;

b) în cazul entității supravegheate, alta decât cea menționată la lit.a), înaintează băncii în care este deschis contul entității supravegheate actul privind perceperea plății de supraveghere datorate și a penalităților, însoțită de ordinul incaso pentru perceperea incontestabilă a plății de supraveghere datorate și a penalităților;

c) în cazul în care actul privind perceperea plății de supraveghere datorate și a penalităților este retras/restituit din motivul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești în contul bancar al entității supravegheate, remite acest act executorului judecătoresc spre executare în modul stabilit de Codul de executare al Republicii Moldova.”.

17. La Articolul 23:

alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Membrii Consiliului de supraveghere și cei ai Comitetului executiv pot demisiona, cu condiția notificării în scris, cu 3 luni înainte, a Parlamentului. Membrul Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv poate retrage notificarea cu privire la demisionare în termen de 3 luni de la data notificării numai dacă Parlamentul nu a numit un nou membru până la data retragerii notificării. Mandatul membrului Consiliului de supraveghere sau al Comitetului executiv încetează la data numirii de către Parlament a noului membru sau la expirarea termenului de 3 luni de la data notificării dacă Parlamentul nu a numit un nou membru și notificarea nu a fost retrasă.”;

la alineatul (10):

textul ”, a comis o abatere gravă, a încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, a participat la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese, nu a depus declarația de avere și interese personale sau a refuzat depunerea acesteia, în condițiile art.27 alin.(8) din Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fie s-a dispus de către instanța de judecată, prin hotărâre irevocabilă, confiscarea averii nejustificate.” se substituie cu cuvintele ”sau a fost găsit vinovat de comiterea unei abateri grave prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.”;

alineatul (13) se completează cu textul “sau, în cazul prevăzut la alin. (9) – în termen de cel mult 3 luni de la data notificării Parlamentului cu privire la demisionare.”.

18. La Articolul 25 :

la alineatul (5), textul „Personalului cu atribuții de supraveghere îi este interzisă” se substituie cu textul „Fără a aduce atingere prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr.75/2018 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, personalului cu atribuții de supraveghere îi este interzisă participarea în calitate de martor/expert/specialist în cadrul procedurilor administrative ale altor autorități publice,”;

se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

”(6) Membrii organelor de conducere și personalului Băncii Naționale cu atribuții de supraveghere le este interzisă deținerea cotelor de participare în capitalul social al entităților supravegheate, cu excepția entităților aflate în proces de lichidare.”.

19. La Articolul 26, alineatul (1):

Lit. f) se completează cu textul „, inclusiv pentru membrii Comitetului executiv”;

lit. j) va avea următorul cuprins:

„j) confirmă entitatea de audit extern selectată conform art. 68;”;

se completează cu literele n¹) - n⁴), cu următorul cuprins:

n¹) aprobă fiecare acordare de credit membrului Comitetului executiv;

n²) aprobă reglementări interne cu privire la delimitarea pe domenii a bunurilor mobile aflate în gestiunea Băncii Naționale, cu privire la trecerea (transmiterea cu titlu gratuit) bunurilor mobile ale domeniului privat din gestiunea Băncii Naționale în gestiunea unei autorități publice/instituții publice, cu privire la modul de casare și modul de vânzare a fondurilor fixe și a altor active pe termen lung neutilizate, aflate în gestiunea Băncii Naționale a Moldovei;

n³) aprobă procedura cu privire la înstrăinarea totală sau parțială de Banca Națională a cotei deținute în capitalul social al Depozitarului central unic;

n⁴) emite avize în cazul exercitării de Parlament a competențelor în conformitate cu art. 6 alin. (3) și (4) din Legea 121/2007 privind administrarea și dectatizarea proprietății publice și art. 13 alin. (2) din Legea 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.”.

20. La Articolul 27:

la alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) planifică activitatea Băncii Naționale și adoptă reglementări interne cu privire la activitatea acesteia;”;

alineatul (2) se completează cu textul „sau nu sunt prevăzute la art. 24”.

21. La Articolul 28, alin. (3) se completează cu lit. e) cu următorul cuprins:
„e) participă în procesul de selectare al entității de audit extern și efectuează recomandări Consiliului de supraveghere privind confirmarea, mandatul și evaluarea activității entității de audit extern.”.

22. La Articolul 34 alineatul (5), cuvintele „organului de audit intern care ține evidența acestora” se substituie cu cuvintele „potrivit liniilor de raportare internă stabilite în normele de etică profesională ale Băncii Naționale”.

23. Articolul 35 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

”(8) Membrii Comitetului executiv care și-au încetat mandatul, precum și personalul Băncii Naționale care și-a încetat raporturile de muncă ori de serviciu, pe parcursul ultimului an de muncă având atribuții directe de supraveghere sau control al entităților reglementate și supravegheate de Banca Națională, beneficiază de o indemnizație lunară în proporție de 50% din salariul de funcție deținut la momentul încetării mandatului sau raporturilor de muncă ori de serviciu, calculată lunar pentru întreaga perioadă de restricție a activității sau a dreptului de ocupare a unui loc de muncă după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, prevăzută de legislația în vigoare. Indemnizația dată nu se acordă în cazul în care membrul Comitetului executiv a activat în această funcție sau personalul a activat în cadrul Băncii Naționale mai puțin de 2 ani în domeniul supus restricțiilor, în cazul revocării sau eliberării din funcție a membrului Comitetului executiv sau a personalului pentru motive imputabile acestuia, indicate în actul administrativ de revocare sau de eliberare din funcție. În cazul angajării până la expirarea perioadei de restricție, calcularea și achitarea indemnizației încetează din momentul angajării. În cazul nerespectării prevederilor legale privind restricțiile de activitate sau de ocupare a unui loc de muncă, indemnizația achitată urmează a fi restituită către Banca Națională a Moldovei.”.

24. La articolul 36:

La alineatul (1), textul „(inspecția)” se exclude;

La alineatul (4):

la lit. c), textul „precum și în cazul exercitării atribuțiilor privind informarea publicului” se exclude;

la lit.d), după textul „Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor” se completează cu textul „și art. 103 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică”;

lit. i) se completează cu textul „în condițiile alin. (6)”.

25. La articolul 53 alineatul (1):

litera a) se completează cu cuvântul „monetar”;

literele c) și d) se abrogă;

se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) orice alte active recunoscute pe plan internațional, inclusiv valori mobiliare corporative.”.

26. La art. 59 alin. (1), după textul „monedelor metalice” se completează cu textul „precum și bancnotelor și monedelor metalice jubiliare și comemorative”.

27. La art. 60, după textul „monedelor metalice” se completează cu textul „precum și bancnotelor și monedelor metalice jubiliare și comemorative”.

28. La articolul 61 alin. (2), cuvântul „uzate” se substituie cu cuvântul „necorespunzătoare”.

29. La articolul 62:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Banca Națională poate comercializa bancnote și monede metalice jubiliare și comemorative, inclusiv alte articole numismatice care conțin monede și bancnote emise în circulație de aceasta.”;

la alineatul (2), după textul „comemorative” se introduce textul „, cât și articolele numismatice;

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În aplicarea prezentului articol, Banca Națională a Moldovei emite reglementări privind procedura de punere în circulație și retragere din circulație a bancnotelor și monedelor metalice, condițiile de depunere și retragere a numerarului de către bănci la/de la Banca Națională a Moldovei, comercializarea bancnotelor și monedelor jubiliare și comemorative și altor articole numismatice, precum și comisioanele aplicabile acestor operațiuni.”.

30. Articolele 66, 67 și 68 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Articolul 66. Evidența contabilă

Banca Națională este obligată să organizeze și să mențină evidența contabilă, conturile și registrele în mod continuu în conformitate cu prevederile legislației în domeniul contabilității și raportării financiare și Standardelor internaționale de raportare financiară, asigurând reflectarea corectă și fidelă a poziției și situației financiare a Băncii Naționale.

Articolul 67. Situațiile financiare

(1) La sfârșitul fiecărui an financiar, Banca Națională întocmește situațiile financiare anuale individuale, și, după caz, consolidate, în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, standarde și interpretări emise de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Contabilitate.

(2) Banca Națională întocmește semestrial situații financiare condensate individuale, și după caz, consolidate, în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 Situații financiare interimare.

Articolul 68. Auditul extern

(1) Situațiile financiare anuale ale Băncii Naționale sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaționale de audit, efectuat de către o entitate de audit independentă, cu renume și cu experiență recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale.

(2) Entitatea de audit este confirmată de Consiliul de supraveghere după selectarea acesteia în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și reglementările Băncii Naționale privind selectarea și mandatul auditorilor pentru efectuarea auditului extern.

(3) Raportul auditorului se publică împreună cu situațiile financiare anuale ale Băncii Naționale.

(4) Aceeași entitate de audit nu poate fi numită consecutiv pentru o perioadă ce depășește 5 ani.”.

31. La articolul 69, dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

”(1) Banca Națională prezintă Parlamentului anual, până la data de 1 iunie, un raport, care include informația privind:”

32. La articolul 71:

la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să practice activități comerciale, cum ar fi: cumpărarea de valori mobiliare ale societăților comerciale din Republica Moldova, achiziționarea oricărui drept de proprietate de natură financiară, comercială, agricolă, industrială în oricare alte scopuri decât pentru exercitarea atribuțiilor și pentru necesitățile de funcționare a Băncii Naționale.”;

la alineatul (2):

litera b) se abrogă;

lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) să constituie și să dețină pînă la 100% din capitalul social al Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, precum și să dispună în mod autonom de cota respectivă, inclusiv prin înstrăinare integrală sau parțială a acesteia conform procedurii aprobate de Consiliul de supraveghere.”;

se completează cu lit. f) și g) cu următorul cuprins:

“f) să achiziționeze, să gestioneze și să dispună de bunuri mobile și imobile, în scopul exercitării atribuțiilor sale și avînd în vedere necesitățile sale de funcționare, să exercite drepturile și obligațiile cu privire la aceste bunuri, inclusiv prin activități de construcție, reconstrucție, restaurare, modernizare, consolidare, extindere sau de demolare parțială ori totală în privința bunurilor imobile din domeniul public sau privat;

g) să perceapă plăți și comisioane potrivit prezentei legi.”.

33. La articolul 72 alineatul (3), textul „Prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Legea cu privire la secretul comercial” se exclude;

34. Se completează cu articolul 74¹ cu următorul cuprins:

„Articolul 74¹. Monitorizarea pe bază continuă

(1) Banca Națională exercită atribuții de monitorizare pe bază continuă a respectării cerințelor legii și ale actelor normative ale Băncii Naționale de către entitățile supravegheate, prin examinarea informațiilor furnizate Băncii Naționale în scopuri de supraveghere și în scopuri statistice, la cererea acesteia sau la intervale regulate, în formatul specificat.

(2) Monitorizarea pe bază continuă nu este o procedură administrativă sau o etapă a procedurii administrative în sensul Codului Administrativ.”.

35. La articolul 75 alineatul (1) litera c), numărul ”25000” se substituie cu numărul ”100000”;

36. Articolul 75¹ va avea următorul cuprins:

“Articolul 75¹. Constatarea încălcărilor

(1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări se face de către Banca Națională în cadrul procedurii de control (control), inițiat ca urmare a evaluării și analizei informațiilor obținute de Banca Națională în procesul de exercitare a atribuțiilor sale.

(2) Controlul include, fără a se limita la acestea, studierea și analiza actelor de constituire, a regulamentelor și politicilor interne, a rapoartelor și dărilor de seamă, a actelor interne întocmite ca rezultat al operațiunilor efectuate, a actelor de evidență contabilă, a actelor de afaceri cu caracter extern și intern (contracte, certificate, procese-verbale, cereri, note informative etc.), inclusiv a actelor referitoare la acționarii, asociații, beneficiarii efectivi, clienții, contragenții persoanei supuse controlului, a altor documente și date, pe suport de hârtie și/sau în formă electronică.

(3) Persoana supusă controlului este obligată să prezinte sau să ofere inspectorilor acces direct și liber, în timp util, la informațiile solicitate de Banca Națională, inclusiv la informațiile digitalizate, programele, sistemele și aplicațiile, bazele de date necesare efectuării controlului.

(4) În cadrul controlului, Banca Națională poate desfășura inspecții pe teren în privința persoanelor juridice determinate potrivit Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și potrivit Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.

(5) Controlul se efectuează în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naționale cu privire la inițierea controlului. În sensul art.69 alin.(1) din Codul Administrativ, data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului reprezintă data efectuării primei acțiuni procedurale.

(6) Controlul asupra activității unității de schimb valutar se efectuează în condițiile Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, ținând cont de prevederile prezentului articol.

(7) În baza rezultatelor controlului se întocmește un act de control.

(8) Înainte de emiterea unei hotărâri defavorabile pentru persoana supusă controlului și/sau alți participanți la procedura de control, se aplică corespunzător dispozițiile art. 11 alin. (3⁴)-(3⁷).

(9) Termenul în care trebuie finalizată procedura de control, de la data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului și pînă la data emiterii hotărârii Băncii Naționale în baza rezultatelor controlului, este de 18 luni.

(9) Banca Națională poate emite reglementări cu privire la procedura de control, inclusiv cu privire la constatarea încălcărilor, în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului articol.”.

37. La articolul 75²:

alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 5 ani de la data comiterii încălcării.”;

La alineatul (5), textul „de la data constatării aceluiași fel de încălcare” se substituie cu textul „de la data aplicării sancțiunilor, măsurilor sancționatoare, măsurilor de supraveghere sau a măsurilor de remediere pentru același fel de încălcare”.

La alineatul (6), cuvîntul „primirea” se substituie cu cuvîntul „notificarea”.

38. Se completează cu Anexă cu următorul cuprins:

Entitatea	Baza de calcul	Anexă
		Valoarea anuală maximă %
Bănci	Valoarea medie anuală a activelor	0,2
Societăți de asigurare	Prime brute anuale subscrise	2
Intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări	Venituri anuale din comisioane din primele subscrise și serviciile prestate	1
Organizații de creditare nebancaară	Valoarea medie anuală a activelor	0,15
Asociații de economii și împrumut	Valoarea medie anuală a activelor	1
Case de schimb valutar, Hoteluri care dețin licența pentru activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice	Valoarea medie anuală a capitalului social minim stabilit conform legii pentru unitățile de schimb valutar	5

Persoane juridice care desfășoară activitatea de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază	Valoarea medie anuală a capitalului propriu minim stabilit conform legii pentru persoanele juridice care desfășoară activitatea de depozitar central de valori mobiliare ca activitate de bază	5
Societăți de plată	Venituri anuale din prestarea serviciilor de plată	5
Emitenți de monedă electronică	Venituri anuale din prestarea serviciilor de plată și emiterea de monedă electronică	5
Furnizori de servicii poștale	Venituri anuale din prestarea serviciilor de plată	5
Birouri de istorii de credit	Venituri anuale din prestarea serviciilor informaționale	5

”

Art.II. – La articolul 38¹, alineatul (7) din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-91, art.199), textul „pentru cel mult 2 ani” se substituie cu textul „cu perioade de cel mult 2 ani, fiecare”.

Art. III. - La articolul 435 alineatul (1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 436), textul „și din contul autorităților/instituțiilor bugetare” se substituie cu textul „și din contul autorităților publice și instituțiilor publice”.

Art.IV. – La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.6-12 din 01.01.2004, art.44), după textul ”nestatale”, se completează cu textul ”resurselor informaționale ale Băncii Naționale a Moldovei.”.

Art. V. - Articolul 11 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704) se completează cu litera s) cu următorul cuprins:

„s) actele emise de Banca Națională a Moldovei privind perceperea plății de supraveghere și penalităților.”.

Art.VI. – Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-93 din 29.06.2007, art.401) se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3), după cuvîntul “constituire” se completează cu textul “, exercitării de către Banca Națională a Moldovei a drepturilor cu privire la cota deținută în capitalul social al acestuia, inclusiv prin înstrăinarea totală sau parțială a acesteia, precum”.

2. La articolul 5:

în denumire, cuvîntul „administrației” se exclude;

în dispoziție, cuvintele „ale administrației” se exclud;

la lit. a), după textul „(denumite în continuare autorități ale administrației publice centrale)” se completează cu textul „, și autoritățile publice autonome”.

3. Articolul 6 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) În privința bunurilor imobile proprietate publică, aflate în gestiunea Băncii Naționale, deciziile privind trecerea acestora dintr-un domeniu în altul și privind trecerea acestora din gestiunea Băncii Naționale în gestiunea unei autorități publice/instituții publice sau în proprietatea unităților administrativ-teritoriale se iau de Parlament, cu avizul pozitiv al Băncii Naționale, prin adoptarea de lege și doar în cazul în care nu afectează buna funcționare a Băncii Naționale și exercitarea atribuțiilor sale.

(4) În privința bunurilor mobile proprietate publică aflate în gestiunea Băncii Naționale, deciziile privind delimitarea pe domenii se iau de Banca Națională. Deciziile privind trecerea acestora dintr-un domeniu în altul, privind trecerea acestora în proprietatea unității administrativ-teritoriale și privind trecerea bunurilor domeniului public din gestiunea Băncii Naționale în gestiunea unei autorități publice/instituții publice se iau de Parlament, cu avizul pozitiv al Băncii Naționale, prin adoptarea de lege și doar în cazul în care nu afectează buna funcționare a Băncii Naționale și exercitarea atribuțiilor sale. Deciziile privind trecerea bunurilor mobile ale domeniului privat din gestiunea Băncii Naționale în gestiunea unei autorități publice/instituții publice se iau de Banca Națională doar în cazul în care nu afectează buna funcționare a Băncii Naționale și exercitarea atribuțiilor sale.”.

4. Articolul 7 se completează cu alin. (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Competențele prevăzute la alin. (3) lit. f³), f⁴) și i) nu se aplică în privința bunurilor aflate în gestiunea Băncii Naționale.”;

5. Articolul 10:

la alineatul (3) după textul „autoritățile administrației publice centrale și locale,” se completează cu textul „autoritățile publice autonome,”;

se completează cu alin. (10), cu următorul cuprins:

„(10) Bunurile proprietate publică aflate în gestiunea Băncii Naționale nu pot constitui obiectul concesiunii sau a altor forme de parteneriat public-privat.”.

6. Articolul 10¹ se completează cu alin. (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

„(3¹) Banca Națională efectuează inventarierea bunurilor imobile proprietate publică aflate în gestiunea sa conform reglementărilor interne ale Băncii Naționale. În baza listelor de inventariere, Banca Națională asigură delimitarea bunurilor imobile, atât după apartenență (de stat/locală), cât și pe domenii (public/privat), în condițiile prevăzute de lege și în modul stabilit de Guvern.

(3²) Banca Națională efectuează inventarierea bunurilor mobile proprietate publică aflate în gestiunea sa conform reglementărilor interne ale Băncii Naționale. În baza listelor de inventariere, Banca Națională asigură delimitarea bunurilor mobile pe domenii (public/privat), conform reglementărilor interne ale Băncii Naționale.”.

7. Articolul 14:

se completează cu alin. (8) cu următorul cuprins:

„(8) Prin derogare de la prevederile alin. (3), alin. (4) și alin. (7), transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea Băncii Naționale se efectuează în condițiile stabilite la art. 6 alin. (3) și (4).

8. Articolul 18 se completează cu alin. (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Fondurile fixe și alte active pe termen lung neutilizate, care reprezintă bunuri mobile proprietate publică ale domeniului privat, aflate în gestiunea Băncii Naționale, pot fi vândute la decizia Băncii Naționale, în modul stabilit de reglementările interne ale Băncii Naționale. Mijloacele financiare obținute din vânzarea acestor bunuri, după acoperirea cheltuielilor aferente vânzării lor, se înregistrează ca venit al Băncii Naționale.”.

Art.VII. –Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatul (5), după cuvântul ”obligate” se completează cu cuvintele „să dispună și”, iar după cuvântul ”circulante” se completează cu textul ”, formate din aporturile bănești în capitalul social indicate la alin.(1) și (2),”.

2. La articolul 50 alineatul (1) va avea următorul cuprins: ”(1) Activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice poate fi desfășurată numai pe adresele indicate în licența/copiile autorizate de pe licență eliberate casei de schimb valutar sau hotelului.”.

3. La articolul 56, alineatul (7) se completează cu următoarea propoziție „Prevederile Codului administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare și retragere sau revocare a măsurilor de salvagardare”.

4. La articolul 58, alineatul (3), cuvintele “controalelor pe teren” se substituie prin cuvintele “inspecțiilor pe teren”;

5. La articolul 61, alineatul (2) litera b), cuvintele “pe teren” se exclud;

6. La articolul 62:

la alineatul (1), cuvintele “controlului pe teren și al controlului din oficiu” se substituie cu textul “procedurii de control (control) desfășurate potrivit prezentului articol.”;

la alineatul (1¹), cuvintele „Controalele pe teren asupra activității ” se substituie cu cuvintele „Inspecțiile pe teren asupra activității”;

la alineatul (2), cuvintele „Controalele planificate pe teren asupra activității” se substituie cu cuvintele „Inspecțiile planificate pe teren asupra activității”;

la alineatul (3), în dispoziție, cuvintele „controale inopinate pe teren” se substituie cu textul „inspecții inopinate pe teren” , iar la litera c) cuvintele “controalelor din oficiu” se substituie prin cuvintele “controlului”;

la alineatul (4):

cuvintele “Controlul pe teren” se substituie cu cuvintele „Inspecția pe teren”; prima propoziție se completează cu textul „odată cu inițierea inspecției pe teren.”.

la alineatele (4¹), (5) cuvintele “controlului pe teren” se substituie prin cuvintele “inspecției pe teren”;

alineatul (6) se abrogă;

la alineatul (7) cuvintele „pe teren și cel din oficiu” se exclud;

la alineatul (8), cuvintele “pe teren și a celui din oficiu asupra” se exclud.

7. La articolul 63, alineatul (6), cuvintele “pe teren și controalelor din oficiu” se exclud.

8. La articolul 64 alineatul (2), numărul ”15” se substituie cu numărul ”60”, iar cuvintele „data constatării încălcării” se substituie cu cuvintele „data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului”.

9. La articolul 64¹:

alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu textul ”, cu particularitățile prevăzute de prezentul articol”;

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar și hotelului se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 60 zile lucrătoare de

la data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului și se aduce la cunoștința titularului de licență.”

10. La articolul 65, alineatul (2), numărul ”15” se substituie cu numărul ”60”, iar cuvintele „data constatării încălcării” se substituie cu cuvintele „data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului”;

11. La articolul 66:

alineatul (1) se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

„k) desfășurarea de către titularul de licență a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe alte adrese decât cele indicate în licența/copia autorizată de pe licență.”

la alineatul (2), numărul ”15” se substituie cu numărul ”60”, iar cuvintele „data constatării încălcării” se substituie cu cuvintele „data emiterii deciziei cu privire la inițierea controlului”.

Art. VIII - Art. 35 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, se completează cu alin. (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) În cazul în care legea, care reglementează statutul demnitarului în privința căruia a fost pornit proces contravențional, stabilește exhaustiv temeiurile pentru încetarea înainte de termen a mandatului demnitarului, privarea de dreptul de a deține anumite funcții poate fi aplicată doar dacă fapta contravențională se încadrează în unul din temeiurile de încetare a mandatului prevăzute de legea respectivă.”

Art. IX. – Articolul 2 din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.86-92, art.140) se completează cu textul ”, cu excepția Băncii Naționale a Moldovei”.

Art. X. – Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 97, litera c), cuvintele “a controlului pe teren” se substituie cu cuvântul “control”;

2. La articolul 98:

alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Constatarea faptelor ce constituie încălcări ale prezentei legi se efectuează conform particularităților și termenelor prevăzute de Legea

nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și de actele normative ale Băncii Naționale.

alineatele (2)-(9) se abrogă.

alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) În cazul în care este considerată necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în infrastructurile pieței financiare, Banca Națională constată faptele ce constituie încălcări și aplică prevederile art. 11 alin. (3⁶) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”.

3. La articolul 100:

alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) La individualizarea sancțiunilor se aplică corespunzător prevederile art. 75² alin. (5) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”.

alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termenul prevăzut la art. 75² alin. (4) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”.

La alineatul (8), cuvântul „adoptarea” se substituie cu cuvântul „notificarea”.

4. La articolul 103 alineatul (4):

La lit. c), textul „precum și în cazul exercitării atribuțiilor privind informarea publicului” se exclude;

lit. d), după textul „cu autorizația judecătorului de instrucție,” se completează cu textul „însoțită de încheierea motivată,”;

lit. k) se completează cu textul „în condițiile alin. (6).

Art.XI– Legea achizițiilor publice nr.131/2015_(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art.666) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alin. (1):

litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) contractelor de imprimare a bancnotelor, de batere a monedelor metalice, de transportare a acestora, precum și de identificare și de executare a designului grafic al monedei metalice/bancnotei, inclusiv jubiliare și comemorative;”;

la litera g), textul „auditul extern al dărilor de seamă financiare anuale, conturilor și registrelor Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul „auditul rapoartelor, conturilor, activităților Băncii Naționale a Moldovei în alte scopuri decât cel stabilit conform art. 68 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei”.

2. La articolul 56 alineatul (6), textul ”alin.(1)-(5)” se substituie cu textul ”alin.(5)”.

3. La articolul 74, alineatul (1) se completează cu textul ”Se permite încheierea contractului de achiziții publice pentru perioade mai mari de un an în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, cu condiția alocării surselor anual.”.

Art. XII. – La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 183/2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 653), punctul 7 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) prestator de servicii de plată licențiat în temeiul Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;”.

Art. XIII. – Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 707) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46 alineatul (1), după cuvântul ”legii”, se completează cu următorul text:

„sau în cazul în care capitalul băncii este constituit în proporție de cel puțin 50 % din acțiuni care cad sub incidența dispozițiilor art. 52 alin. (3) și ale art. 52¹ alin. (1) – (18), (22) și (23) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, sau în cazul prevăzut la propoziția a doua din art. 52¹ alin. (20) din aceeași lege,”.

2. La articolul 52, a doua propoziție, se completează cu următorul text “, precum și în cazul în care prelungirea perioadei de desemnare a administratorului temporar este necesară în vederea asigurării gestiunii ordonate a băncii pe perioada desfășurării procedurilor de alegere, desemnare și intrare în exercițiul funcției a membrilor organelor de conducere a băncii”.

3. La articolul 93 alin. (2), textul ” Dispozițiile art.15 alin.(6) lit.b), art.25 alin.(11), art.27 alin.(1)-(5), art.32 alin.(1) și (5), art.37, art.38 alin.(1) lit.f), art.39 alin.(6) lit.a)- d), art.41 alin.(2), (3) și (5)-(7), art.42 alin.(1) și (2), art.43, 45, art.50 alin.(3) lit.a) și k), art.56, art.61 alin.(2), art.74, art.93-95 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art.72, 74, 75, 77-80, 84, 110, 111, art.158 alin.(5) din Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002” se substituie cu textul „Dispozițiile art.16 alin. (6) lit. b), art. 21 alin. (10), art. 25 al. (1)-(5), art. 30 alin. (1) și (5), art. 35, art. 36 alin. (1) lit. e), art. 37 alin. (6) lit. a)-d), art.39 alin. (2), (3), (5), (6) și (8), art.40 alin. (1) și (2), art. 41, art. 43, art. 48 alin. (3) lit. a) și n), art. 55, art. 60 alin. (2), art. 73, art. 92, 93, 96 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, art. 207, 209, 210, 212-215, 219, 249, 250 din Codul civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002”.

4. La articolul 320

după cuvintele „nu este ținută” se completează cu textul „de prevederile Codului administrativ,”;

după cuvintele „prevăzută în” se completează cu textul „art. 11 alin. (3⁴)-(3⁶) și”

după cuvintele „notificarea prealabilă” se completează cu cuvintele „sau audierea”;

alineatul unic devine alineatul (1)

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) În situații de criză financiară sistemică sau de pericol al apariției acesteia, definite astfel de organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, precum și prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative referitoare la principiile, etapele și regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerințele față de structura și conținutul actului normativ, intrarea în vigoare, monitorizarea implementării și reexaminarea actului normativ nu se aplică actelor normative ale Băncii Naționale adoptate în executarea prezentei legi.”.

Art. XIV. – La articolul 4 din Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 711) alineatul (5) se abrogă.

Art. XV. – Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), se modifică după cum urmează:

1. În tot textul legii, sintagma „societate de audit”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „entitate de audit” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 3, definiția noțiunii „entitate reglementată”, după cuvântul „asigurător” se completează cu textul „/reasigurător”.

3. La articolul 13:

denumirea articolului va avea următorul cuprins ”Programul de activitate, structura organizatorică și cadrul de administrare”;

după cuvintele “ structura organizatorică a băncii”, se completează cu textul “, inclusiv să indice întreprinderile-mamă, societățile financiare holding și societățile financiare holding mixte care fac parte din grup, după caz,”;

se completează cu textul „, precum și alte informații și documente prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Cererea, de asemenea, trebuie să fie însoțită de o descriere a cadrului de administrare, a proceselor și a mecanismelor prevăzute la art.38 alin.(1).”;

4. Articolul 17:

la alineatele (2) și (12), cuvântul ”comunică” se substituie cu cuvântul ”notifică”;

la alineatele (4), (7) și (10), cuvântul ”comunicării” se substituie cu cuvântul ”notificării”;

5. Articolul 19 alineatul (1) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

”c¹) constată că cadrul de administrare, procesele și mecanismele prevăzute la art.38 alin.(1) nu permit o gestionare prudentă și eficace a riscurilor de către banca respectivă sau nu permit realizarea adecvată a supravegherii eficiente a băncii de către Banca Națională a Moldovei, pe bază individuală sau, după caz, pe bază consolidată;”.

6. Articolul 21 alineatul (1), după textul „Banca Națională a Moldovei ține” se completează cu textul „în formă electronică”.

7. Articolul 22:

la alineatul (2) textul „lit. a)-c)” se substituie cu textul „lit. a)-d)”;

la alineatul (5), cuvintele ”se comunică” se substituie cu cuvintele ”se notifică”.

8. Articolul 24:

la alineatul (5), textul ”Prin derogare de la art.19 alin.(2) din Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător și art.21 alin.(5) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,” se exclude;

alineatul (11) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare a modificării regulamentului este de 20 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare, cu informarea băncii.”;

9. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele ”să fie comunicate” se substituie cu cuvintele ”să fie notificate”.

10. La articolul 30 alineatul (4) și (6), cuvintele ”se comunică” se substituie cu cuvintele ”se notifică”.

11. La articolul 33:

alineatul (3) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie

prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”;

alineatul (4) se completează cu textul „, , în condițiile alin.(3)”.

12. La articolul 34, alineatul (2) se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 60 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

13. Articolul 35 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă înaintată în situațiile prevăzute la alin.(1) lit. a), b) și f) este de 30 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

14. La articolul 36 alineatul (2):

- la litera a) cuvintele/textul ”art.7 alin.(1) lit.a) și d) și alin.(2)” se substituie cu cuvintele ”art.8 alin. (1) lit.a) și d) și alin.(2)”;

- la litera b) cuvintele ”art.10 alin.(5) și (6)” se substituie cu cuvintele ”art.11 alin.(5) și (6)”;

- la litera c) cuvintele ”art.50 alin.(3) lit.a¹) și d) și alin.(4)” se substituie cu cuvintele ”art. 48 alin. (3) lit. b) și f) și alin.(4)”;

- la litera d) cuvintele ”art.65 alin.(2) lit.d), alin.(3) și (7)” se substituie cu cuvintele ”art.64 alin.(2) lit. d), alin.(4) și (8)”;

- la litera e) cuvintele ”art. 66 alin.(7)” se substituie cu cuvintele ”art.65 alin.(5)”;

- la litera f) cuvintele ”art.69 alin.(2) lit. b) și alin.(5)” se substituie cu cuvintele”art. 68 alin. (2) lit. b) și alin. (5)”;

- la litera g) cuvintele ”art.70 alin.(6)-(8)” se substituie cu cuvintele ”art. 69 alin. (6)-(8)”;

- litera h) cuvintele ”art.71 și 72” se substituie cu cuvintele ”art.70 și 71”;

- litera i) cuvintele ”73 alin. (6)” se substituie cu cuvintele ”72 alin. (6)”..

15. La articolul 38 alineatul (1), după cuvintele „politici și practici de remunerare” se completează cu textul „neutre din punct de vedere al genului.”.

16. Se completează cu articolul 38² cu următorul cuprins:

” Articolul 38². Administrarea riscurilor aferente tehnologiilor informaționale și de comunicare, de securitate a informației și continuitatea activității

(1) Fiecare bancă trebuie să dispună de personal, sisteme și servicii eficiente aferente tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) ce asigură, de o manieră proporțională cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activităților și modelului de afaceri, desfășurarea activităților băncii. În acest scop, banca va stabili roluri și responsabilități, va aproba și pune în aplicare o strategie TIC și de securitate a informației și planuri de acțiuni în vederea atingerii obiectivelor acesteia.

(2) Banca trebuie să stabilească un cadru de administrare a continuității activității capabil să asigure capacitatea de a funcționa în mod continuu cu asigurarea protejării tuturor informațiilor critice, inclusiv, în vederea limitării pierderilor în cazul unei întreruperi severe a activității. În acest scop, banca va identifica riscurile de continuitate la care este expusă și va aproba și pune în aplicare planuri de asigurare a continuității activității.

(3) Banca trebuie să dispună de un cadru de administrare a riscurilor aferente TIC și de securitate a informației care să conțină procese și proceduri pentru a asigura identificarea, analiza, evaluarea, diminuarea, monitorizarea, raportarea și menținerea riscurilor în limitele apetitului la risc al băncii.

(4) Banca trebuie să dispună de un cadru de administrare a securității informației care trebuie să definească principiile, normele și modalitățile de protejare a confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informației băncii și ale clienților acesteia, instituind în baza acestuia măsuri pentru diminuarea nivelurilor riscurilor TIC și de securitate a informației la care este expusă.

(5) Banca trebuie să stabilească procese de revizuire a riscurilor, de testare a securității informației și continuității activității care să valideze eficacitatea măsurilor de control și aplicabilitatea planurilor de asigurare a continuității activității.

(6) Cerințe specifice privind punerea în aplicare a alin.(1)-(5) sunt stabilite în actele normative ale Băncii Naționale .”.

17. La articolul 41:

Alineatul (3) lit.k) textul ”art.50 alin. (4)” se substituie cu textul ”art. 48 alin. (4)”, iar textul ”art. 65” cu textul ”art. 64”;

Alineatul (5), după prima propoziție se completează cu propoziția „Membrul consiliului băncii nu poate cumula calitatea de membru în consiliul băncii cu cea de salariat al băncii.”.

Alineatul (6) textul ”art.66 alin. (12) lit. a) și c)” se substituie cu textul ”art.65 alin. (11) lit. a) și c)”;

18. La articolul 42 alineatul (2) litera e) textul ”art.69 și 70” se substituie cu textul ”art.68 și 69”;

19. Articolul 43:

la alineatul (5), după prima propoziție se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare este de 45 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

La alineatul (17), cuvintele „organului de conducere” se substituie cu cuvintele „organului executiv”.

20. La articolul 44:

la alineatul (4) textul ”art.52” se substituie cu textul ”art.50”;

la alineatul (6), cuvântul ”comunicată” se substituie cu cuvintele ”notificată”.

21. Articolul 45:

la alineatul (2), textul „din data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Acțiunea concertată și data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1) sunt constatate de Banca Națională a Moldovei” se substituie cu textul „de la data hotărârii Băncii Naționale prin care se constată achiziția/dobândirea realizată cu încălcarea prevederilor alin.(1)”;

la alineatul (3) textul ”art.58 alin.(1)” se substituie cu textul ”art.57 alin.(1)”;

la alineatul (4), textul „data achiziției/dobândirii” se substituie cu cuvintele „data notificării hotărârii Băncii Naționale a Moldovei”.

22. Articolul 47:

la alineatul (3), textul „2 zile” se substituie cu textul „cel mult 5 zile”;

la alineatul (4), cuvântul ”comunică” se substituie cu cuvântul ”notifică”;

la alineatul (6), cuvântul ”comunicării” se substituie cu cuvântul ”notificării”;

la alineatul (7), cuvintele ”va comunica” se substituie cu cuvintele ”va notifica”.

23. La articolul 51 alineatul (6), cuvântul ”sanțiuni” se substituie cu textul ”măsuri provizorii, sancțiuni”.

24. La articolul 52 alineatul (1) litera d), după cuvintele ”conform prevederilor” se completează cu textul ”art.137¹, ”;

25. La articolul 52¹:

la alineatele (20) și (21), trimiterile la Legea instituțiilor financiare nr.550/1995, la orice formă gramaticală, se substituie cu trimiteri la Legea nr. 550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, la forma gramaticală corespunzătoare.

la alineatul (20) se completează cu un enunț cu următorul cuprins:

”Pe perioada celor două luni prevăzute în prima propoziție, Banca Națională a Moldovei poate desemna unul sau mai mulți administratori temporari ai băncii, printre care poate fi și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.”.

26. La articolul 54 alineatul (6) textul ”art.54 alin.(5) lit.c)” se substituie cu textul ”art.52 alin.(4) lit.c)”;

27. La articolul 57, alineatul (3) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 30 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

28. La articolul 58, alineatul (1) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 90 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

29. La articolul 62, alineatul (1) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 40 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 10 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

30. La articolul 66, alineatul (2) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 90 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor,

termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

31. Articolul 69 se completează cu următoarea propoziție „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

32. La articolul 70, alineatul (3) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererilor de aprobare prealabilă depuse conform alin. (2) lit. c) și d) este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

33. La articolul 71, alineatul (1) se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererilor de aprobare prealabilă este 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

34. La articolul 72, alineatul (2) se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

35. Articolul 73 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererilor de aprobare prealabilă înaintate conform prezentului articol este de 60 de zile lucrătoare, calculat de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

36. La articolul 76, alineatul (4) se completează cu textul: „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă, de acordare de derogări, aprobări, autorizări și stabilirii unor condiții mai stricte este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”.

37. La articolul 77, alineatul (2) se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererilor de aprobare este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii”.

38. La articolul 82, alineatul (1) se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare prealabilă este de 60 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii”.

39. Articolul 88 se completează cu textul „Termenul de finalizare a procedurii de soluționare a cererii de aprobare a entității de audit este de 30 de zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare, cu informarea băncii”.

40. În denumirea titlului IV, textul „POLITICI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI.” se exclude.

41. Articolul 95 se abrogă.

42. La articolul 96, alineatul (1) se completează cu textul „, cu excepția datelor care se publică sau pot fi furnizate în temeiul prezentei legi,”.

43. La articolul 97:

La alin. (3):

lit. c), după textul „cu autorizația judecătorului de instrucție,” se completează cu textul „însoțită de încheierea motivată,”;

la lit. e), textul „dacă prin lege specială aceste autorități publice au dreptul, în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice, să solicite și/sau să primească astfel de informații de la bancă” se substituie cu textul „dacă legea prevede expres dreptul autorității publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale specifice, de a solicita și/sau primi informații ce constituie secret bancar;”.

La alin. (4), textul „și să aibă aplicată ștampila autorității date” se exclude.

44.La articolul 98 alineatul (4) textul ”art.85 și 86” se substituie cu textul ”art.84 și 85”;

45.La articolul 99 alineatul (6), cuvintele ”să comunice” se substituie cu cuvintele ”să notifice”.

46. La articolul 106:

la alineatul (1), cuvintele „controale pe teren desfășurate la sediul băncilor și al sucursalelor” se substituie cu textul “controale desfășurate la bănci și sucursalele”;

la alineatul (2) lit. c), cuvintele “controalele pe teren” se substituie cu cuvintele “inspecții pe teren”;

la alineatul (4) lit. a), cuvintele “controalelor pe teren” se substituie cu cuvintele “inspecțiilor pe teren”;

la alineatul (5), cuvintele “pe teren și / sau din oficiu” se exclud.

47. La articolul 113:

la alineatul (5), în partea dispozitivă, la început se completează cu textul „În cazurile prevăzute de acordurile de cooperare, ”;

la alineatul (6), cuvintele „în toate cazurile” se substituie cu textul „, în cazurile prevăzute de acordurile de cooperare”.

48. La articolul 126:

La alineatul (1), textul „la sediul băncilor” se exclude;

La alineatul (2), după cuvântul „banca” se completează cu textul „sau altă persoană la care se referă informațiile confidențiale”.

alineatul (7) se abrogă.

49. La articolul 129, denumirea articolului se modifică și va avea următorul cuprins: „Schimbul de informații cu autorități competente și entități”.

50. La articolul 133, textul “pe teren sau al inspecțiilor” se exclude.

51.La articolul 139:

la alineatul. (1) lit. a), textul „sau în actele normative emise în aplicarea acesteia” se substituie cu textul „, în actele normative emise în aplicarea acesteia, în statutul și reglementările interne ale băncii;”.

La alineatul (3) litera a), textul „, precum și pentru acoperirea acelor elemente ale riscurilor respective ce rămân neacoperite” se substituie cu textul „,precum și a riscurilor care nu sunt prevăzute la art. 60”.

52.La articolul 140 alin. (1):

litera p) se abrogă;

la lit. u), textul „, încălcări ale prezentei legi și/sau ale actelor normative emise în aplicarea acesteia” se substituie cu textul „, încălcări ale prezentei legi, a actelor normative emise în aplicarea acesteia, a prevederilor art. 5² din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, a statutului și/sau a reglementărilor interne ale băncii”, iar textul „, lit.a)–p)” se substituie cu textul „,lit. a)-o)”.

53.La articolul 142:

alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Aplicarea sancțiunilor se prescrie în termen de 5 ani de la data comiterii încălcării.”;

alineatul (4), cuvântul ”Comunicarea” se substituie cu cuvântul ”Notificarea”, iar textul „,art.11 alin.(3¹)” se substituie cu textul „,art. 11²”.

54.La articolul 143:

la alineatul (4), textul „,sînt aplicabile prevederile art.75¹ alin.(2)–(4) și ale alin.(7), (8), (10) și (11)” se substituie cu textul „,se aplică corespunzător prevederile art. 75¹”;

se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile art.144 alin.(6) și art.146 alin.(3) din Codul administrativ nu se aplică în cazul retragerii licenței pentru activitate bancară.”.

55. La articolul 144¹ alin. (1) lit. b), cuvântul „definitivă” se substituie cu cuvântul „,irevocabilă”.

56. La articolul 144² alin. (8), în tot textul alineatului sintagma „raportului de audit” se substituie cu sintagma „raportului auditorului”.

Art. XVI. – La articolul V din Legea nr. 274/2017 pentru completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 464-470, art. 802), textul „,2 ani” se substituie cu textul „,5 ani”.

Art.XVII. – La articolul 75, alineatul (3) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7-17,

art.34), textul ”se elaborează de instituțiile respective și se aprobă de către Parlament, cu avizul Guvernului” se substituie cu cuvintele ”se elaborează și se aprobă de instituțiile respective”.

Art.XVIII. La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), litera k¹) se abrogă.

Art.XIX. – Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142-148, art.279) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după cuvântul „Guvernului” se completează cu textul „, ale autorităților publice autonome”;

2. La articolul 4 alineatul (1) se completează cu textul „, cu excepția cazurilor în care prin lege este stabilit altfel.”;

3. La articolul 5:

la alineatul (4) lit. a), după textul „autoritățile administrației publice centrale și locale,” se completează cu textul „de autoritățile publice autonome,”;

se completează cu alineatul (5¹) cu următorul cuprins:

„(5¹) Prin derogare de la prevederile alin. (5), transmiterea altei autorități publice sau instituții publice în administrare/gestiune a bunurilor domeniului public, aflate în gestiunea Băncii Naționale, se efectuează de Parlament, în condițiile stabilite la art. 6 alin. (3) și (4) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.”.

4. La articolul 7, după textul „autorităților administrației publice centrale,” se completează cu textul „, a autorităților publice autonome,”.

5. Articolul 10 alineatul (2):

la litera a), după cuvintele „dobândite de stat” se completează cu cuvintele „sau de autoritățile publice”;

la litera b), după cuvintele „dobândite de stat” se completează cu cuvintele „sau de autoritățile publice”;

6. La articolul 13:

alineatul unic devine alineatul (1);

litera a) se completează cu textul „, , dacă prin lege nu este stabilit altfel;”.

litera g) se completează cu cuvintele „, , cu excepția bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea Băncii Naționale.”.

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) În privința bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea Băncii Naționale, competența prevăzută la alin. (1) lit. g) se exercită de Parlament, în

condițiile stabilite la art. 6 alin. (3) și (4) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatzarea proprietății publice.”.

7. La articolul 14:

Denumirea articolului se completează cu textul „și autorităților publice autonome”;

în dispoziție, după cuvintele „autoritățile administrației publice centrale” se completează cu cuvintele „ și autoritățile publice autonome”.

Art. XX. – Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art. 466) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se completează cu următoarea propoziție: „Prezentul cod se aplică în partea în care nu contravine Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii nr. 202/2017 cu privire la activitatea băncilor, Legii nr. 232/2016 cu privire la redresarea și rezoluția băncilor, Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.”.

2. La articolul 57, alineatul (2) se completează cu următoarea propoziție: „Prevederile prezentului alineat nu se aplică în domeniile de activitate atribuite în competența Băncii Naționale a Moldovei.”.

3. Articolul 58 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică autorităților publice autonome.”.

4. La articolul 79 alineatul (3), cuvintele „unui organ legitimat democratic” se substituie cu cuvintele „unei alte autorități publice”.

5. Articolul 83:

alineatul (3) se completează cu următoarea propoziție „Autoritatea publică va acorda acces parțial la dosar sau va furniza un rezumat neconfidențial al documentelor dosarului, dacă este posibil fără a afecta integritatea dosarului și dacă accesul parțial sau rezumatul prezintă interes pentru participant, fapt ce va fi confirmat de către solicitant prin mențiune și semnătură într-o fișă întocmită cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 82 alin. (3).”;

alineatul (5) se completează cu următoarea propoziție „Despre accesul la dosar se întocmește o fișă cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 82 alin. (3), care va fi semnată de participant.”.

6. La articolul 94, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Audierea poate fi făcută verbal, prin citarea participantului la sediul autorității publice conform art.86, și consemnarea audierii în proces-verbal sau în scris, prin schimb de înscrisuri dintre autoritatea publică și participant.”.

7. Articolul 222 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art.83 alin.(3) și (5) se aplică *mutatis mutandis* de către instanța de judecată.”.

Art.XXI. – Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.142-146, art.260) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (4), enunțul al treilea se completează cu textul ”, fără a aduce atingere art.34 alin.(3)”.

2. La articolul 50 alineatul (2):

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

3. La articolul 57 alineatul (2):

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

4. La articolul 58 alineatul (2):

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

5. La articolul 60:

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

6. La articolul 61:

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

7. La articolul 62:

la lit. b), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. d), sintagma „cu sau fără interdicția” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de persoana amendată, alta decât cele din cadrul entităților raportoare de la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a interdicției”;

la lit. e), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”;

la lit. f), sintagma „cu sau fără suspendarea” se substituie cu textul „cu sau fără aplicarea față de entitatea amendată, alta decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 308/2017, a suspendării”.

Art. XXII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Articolul 21², cu care se completează Legea 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, intră în vigoare la data de 1 iulie 2023.

(3) Mandatul a trei membri ai Consiliului de supraveghere, prevăzuți la art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, care au fost numiți în prima componentă a Consiliului de supraveghere prin Hotărîrea Parlamentului nr. 202 din 29.07.2016, se prelungește cu 1, 2 și 3 ani respectiv, în ordinea stabilită de Parlament prin hotărîre adoptată în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Membrii organelor de conducere și personalul Băncii Naționale cu atribuții de supraveghere, care dețin cote de participare în capitalul social al entităților supravegheate, vor înstrăina aceste cote în decurs de [1 an] de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Bunurile imobile proprietate publică, aflate în gestiunea Băncii Naționale la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt bunuri ale domeniului public al statului.

Președintele Parlamentului