

## PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

### LEGE

#### pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I** – Articolul 14 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

la alineatul (1<sup>2</sup>), cuvintele „avînd efect suspensiv” se exclud;

se completează cu alineatele (1<sup>3</sup>) și (1<sup>4</sup>) cu următorul cuprins:

„(1<sup>3</sup>) Executarea deciziei Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activității sau tranzacției suspecte și a încheierii judecătorului de instrucție privind prelungirea sistării executării activității sau tranzacției suspecte poate fi suspendată de instanța de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent sau după înaintarea recursului, și doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) motivele invocate de reclamant în susținerea recursului sînt pertinente și bine întemeiate;

b) reclamantul prezintă argumente că circumstanțele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului contestat pentru a evita prejudicierea gravă și ireparabilă a intereselor reclamantului;

c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depășește interesul public urmărit prin emiterea actului contestat.

(1<sup>4</sup>) Instanța de judecată este obligată să examineze cererea de suspendare a executării actelor contestate prevăzute la alin. (1<sup>3</sup>) în termen de cel mult 5 zile de la depunerea ei, cu citarea obligatorie a părților, urmînd să pronunțe o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor contestate prevăzute la alin. (1<sup>3</sup>).”

**Art. II** – Art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediție specială din 3 octombrie 2006 ), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), cererea de suspendare a executării

deciziilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activității sau tranzacției suspecte se examinează în condițiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.

**Președintele Parlamentului**