

LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 65-66, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

“h) supravegherea furnizorilor de servicii poștale, care activează în conformitate cu prezenta lege și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, în ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”.

2. La articolul 18:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Ministerul verifică și monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, de către furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu prezenta lege și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, referitor la respectarea exigențelor față de culegerea, înregistrarea, păstrarea, identificarea și prezentarea de informații privind efectuarea tranzacțiilor, precum și referitor la executarea măsurilor și procedurilor aferente controlului intern.”.

Art. II. - Criteriul nr. 25 al anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, rubrica “Domeniul general” se completează cu un compartiment nou cu titlul “Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” iar rubrica “Domenii specifice” se completează cu un compartiment nou cu următorul cuprins:

“Respectarea de către furnizorii de servicii poștale, care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, a prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.

Art. III. - Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările și completările ulterioare se completează cu art. 409¹ cu următorul cuprins:

”Articolul 409¹. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

(1) Contravențiile prevăzute la art. 291²-291⁹ referitoare la entitățile raportoare – furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, se constată de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

(2) Sunt în drept să constate contravenții prevăzute la alin. (1) și să încheie procese-verbale ministrul și viceministrul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor CORMAN