

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative a fost elaborat în vederea atribuirii exacte Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) a competențelor de verificare și monitorizare a aplicării 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 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.

Potrivit Legii Nr.130 din 06 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013–2017, atât MTIC cât și alte autorități urmează să modifice legislația sectorială în vederea atribuirii exacte a competențelor de supraveghere a entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și atribuirii dreptului de a efectua verificarea acestor entități privind respectarea legislației în domeniul vizat, inclusiv de aplicare a sancțiunilor.

Proiectul prevede modificarea și completarea actelor legislative:

1) Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 prin care se conferă MTIC atribuțiile de verificare și monitorizare a aplicării prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către furnizorii de servicii poștale;

2) Anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător care prevede lista organelor abilitate cu dreptul de a iniția controale și de a acorda mandate de control în domeniile aferente, a fost completat cu un domeniu general nou și un domeniu specific referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

3) Codul Contravențional se completează cu prevederea prin care se acordă MTIC calitatea de agent constatatator în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului referitoare la furnizorii de servicii poștale.

Impactul de reglementare al proiectului de lege constă în stabilirea normelor pentru entitățile raportoare - furnizorii de servicii poștale, întru implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cum ar fi: Ghidul activităților sau tranzacțiilor suspecte, Formularul special pentru entitățile raportoare, Ghidul privind identificarea tranzacțiilor suspecte de finanțare a terorismului, etc.

Impactul economic și social al proiectului constă în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, astfel contribuind la cota veniturilor oficiale în folosul societății și în detrimentul economiei tenebre.

**Ministrul tehnologiei
informației și comunicațiilor**

Pavel FILIP