

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторых законодательных актах

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - Закон о почте № 463-XIII от 18 мая 1995 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 65-66, ст. 711), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 10 буквой h) следующего содержания:

"h) надзор поставщиков почтовых услуг, действующих в соответствии с настоящим Законом и которые предоставляют платёжные услуги в соответствии с Законом № 114 от 18 мая 2012 г. о платёжных услугах и электронных деньгах, в части предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма."

2. В статье 18:

единую часть считать частью (1);

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

"(2) Министерство проверяет и следит за выполнением закона № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поставщиками почтовых услуг, действующих в соответствии с настоящим Законом и которые предоставляют платёжные услуги в соответствии с Законом № 114 от 18 мая 2012 г. о платёжных услугах и электронных деньгах, связанных с соблюдением требований в отношении сбора, регистрации, хранения, идентификации и предоставления информации о проведенных операциях, а также в отношении выполнения мер и процедур связанных с внутренним контролем".

Ст. II. - Критерий. 25 Приложения к Закону № 131 от 8 июня 2012 г. о государственном контроле предпринимательской деятельности (Официальный монитор Республики Молдова, 2012, №. 181-184, ст. 595), с последующими изменениями, рубрика «Общая область» дополняется новым разделом под названием "Предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма", а рубрика "Специфические области" дополняется новым разделом следующего содержания:

"Соблюдение поставщиками почтовых услуг, которые действуют в соответствии с законом о почте № 463-XIII от 18 мая 1995 и которые предоставляют платёжные услуги в соответствии с Законом № 114 от 18 мая 2012 г. о платёжных услугах и электронных деньгах, положений Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Ст. III. - Кодекс о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями, дополнить статьёй 409¹ со следующим содержанием:

"Статья 409¹. Министерство информационных технологий и связи

(1) Правонарушения, указанные в статьи 291²-291⁹, относящиеся к отчитывающимся субъектам - поставщики почтовых услуг, которые действуют в соответствии с Законом о почте № 463-XIII от 18 мая 1995 и которые предоставляют платёжные услуги в соответствии с Законом № 114 от 18 мая 2012 г. о платёжных услугах и электронных деньгах, устанавливаются Министерством информационных технологий и связи.

(2) Констатировать правонарушения и составлять протоколы, предусмотренные в абзаце (1), вправе министр и заместители министра информационных технологий и связи.

(3) Протоколы о правонарушениях передаются для рассмотрения Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Игорь КОРМАН