



Parlamentul  
Republicii Moldova

DGJ-04 nr. 435  
16 august 2023

## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

#### A V I Z

### la proiectul de lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr.287 din 15.08.2023)

Direcția generală juridică a examinat proiectul de lege menționat, conform prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 și ale Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și comunică următoarele.

1. Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Dl Radu Marian, conform prevederilor art.73 din Constituția Republicii Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Obiectul de reglementare al proiectului de lege vizează modificarea art.5 alin. (8) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit Notei informative, proiectul de lege are drept scop prezentarea actelor de identitate la efectuarea oricărei operațiuni de schimb valutar.

Autorul proiectului consideră că o astfel de măsură va preveni folosirea unor identități false sau furate în încercarea de a spăla bani sau de a finanța activități ilegale.

3. La examinarea proiectului de lege se va ține cont de prevederile art.32 din Legea nr.100/2017, conform cărora proiectul actului normativ, însoțit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect, instituțiilor interesate, precum și reprezentanților societății civile, care întocmesc și prezintă autorului proiectului avizele la proiect.

4. Este de menționat necesitatea respectării prevederilor art.6 alin.(3) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, potrivit căroră orice proiect de act normativ al autorităților publice care privește domeniile în care Banca Națională are atribuții va fi adoptat după recepționarea avizului Băncii Naționale.

5. Se atenționează asupra faptului că la elaborarea proiectului de lege nu s-a ținut cont de rigorile tehnicii legislative prevăzute în Legea nr.100/2017. Astfel, în cuprinsul art.1 se va include sursa de publicare a legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

La fel, potrivit tehnicii legislative, articolele se vor însemna cu un număr ordinar exprimat prin cifre romane. Pe cale de consecință, se propune redacția următoare a art.1 din proiect:

” Art.I. – La articolul 5 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), cu modificările ulterioare, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), operațiunile de schimb valutar în numerar se efectuează numai cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar.”

6. Potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr.100/2017, dispozițiile finale cuprind momentul intrării în vigoare și măsurile necesare punerii în aplicare a actului normativ. În dispozițiile finale se includ reglementările privind obligația autorităților responsabile de a executa actul normativ, de a întreprinde măsurile și de a realiza procedurile necesare executării.

Oportunitatea adoptării proiectului de lege ține de competența Parlamentului, cu respectarea normelor constituționale referitoare la acceptul prealabil al Guvernului.

 **Tatiana MALAI**  
**Șef adjunct al Direcției generale**

Ex. L. Bordei  
Tel. 280-585