



## Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

### RAPORT

**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, lec. I**

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbateri în fond cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament cu nr. 427 din 23.11.2022.

Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova – Radu MARIAN, în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Acest proiect reglementează prezentarea obligatorie a actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar indiferent de sumă, fiind eliminat pragul de 10.000 lei până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.

Potrivit Notei Informative, în Republica Moldova, necesitatea prezentării unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar, indiferent de sumă derivă din următoarele considerente: *verificarea identității; înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor; asigurarea transparenței; responsabilitatea instituțiilor financiare*. Prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o măsură importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, care ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent, iar eliminarea oricărui prag va reduce riscul eludării acestei măsuri.

Întru asigurarea executării prevederilor art. 49<sup>1</sup> din Regulamentul Parlamentului a fost anunțată demararea consultărilor publice pe marginea acestui proiect, fiind publicat anunțul corespunzător pe pagina web a Parlamentului.

Amendamentele, propunerile și obiecțiile de la comisile parlamentare, Guvern, Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului, autoritățile publice, societatea civilă, asociațiile profesionale și de la alte entități, vor fi examinate pentru a definitiva proiectul pentru lectura a doua.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa din 16 august 2023, a propus cu votul majorității membrilor comisiei aprobarea proiectului de către Parlament în prima lectură.

la prot. **Lilian CARP**

ca membru al comisiei, iar **Președintele Comisiei**

Ex.: I. Fondos