

**Постоянному бюро  
Парламента Республики Молдова**

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом № 797/1996, представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в часть (8) статьи 5 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

**Депутат Парламента:  
Р. МАРИАН**

<b>SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA</b>	
<b>D.D.P. Nr.</b> <u>287</u>	
<b>"15"</b> <u>08</u>	<b>2023</b>
<b>Ora</b> _____	

**ЗАКОН**  
**о внесении изменений**  
**в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег**  
**и финансированием терроризма**  
**№ 308/2017**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – Часть (8) статьи 5 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 изложить в следующей редакции:

«(8) В отступление от положений пункта b) части (1), операции по обмену наличной валюты осуществляются только при наличии документов, удостоверяющих личность, а данные, в них содержащиеся, подлежат регистрации со стороны пункта по обмену валют.»

**Ст. II.** – Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА**