

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

nr. 363 din 29.12.2022

(în vigoare 20.07.2023, cu unele excepții vezi art.III)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.13-16 art. 41 din 20.01.2023

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297–300, art.544), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (3¹) va avea următorul cuprins:

"(3¹) Actele cu caracter individual emise de Banca Națională se notifică conform art.11²."

2. Legea se completează cu articolele 11² și 11³ cu următorul cuprins:

"Articolul 11². Notificarea actelor cu caracter individual și a înscrisurilor Băncii Naționale

(1) Banca Națională poate notifica un act sau un înscris:

a) prin transmiterea (înmânarea) actului sau înscrisului, cu semnarea actului de recunoaștere a recepționării;

b) prin poștă cu scrisoare recomandată, cu aviz de recepție;

c) prin serviciu de curierat, cu aviz de recepție;

d) prin fax;

e) prin mijloace electronice de comunicație (poștă electronică sau mijloace electronice de comunicație dedicate);

f) prin publicarea unui comunicat oficial conform alin.(5);

g) prin publicarea actului sau a înscrisului, în cazurile prevăzute de lege;

h) prin publicarea unui comunicat oficial privind disponibilitatea actului sau a înscrisului la sediul Băncii Naționale, conform alin.(10).

(2) Banca Națională poate stabili, prin acte normative, comunicarea obligatorie prin mijloace electronice de comunicație în cadrul procedurii administrative.

(3) Dacă există un reprezentant împuternicit, Banca Națională notifică reprezentantului respectiv actul sau înscrisul. În acest caz, Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul și persoanei reprezentate.

(4) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin poștă cu scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului la data indicată în avizul de recepție.

(5) În cazul notificării actului Băncii Naționale privind constatarea achiziției de acțiuni/participațiuni în entitățile supravegheate de Banca Națională, realizată cu încălcarea legii, suplimentar la notificarea efectuată conform alin.(4), Banca Națională publică un comunicat oficial despre efectuarea notificării pe pagina web oficială a acesteia și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar data notificării se consideră data indicată la alin.(4) sau data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

(6) În aplicarea prevederilor alin.(4), se consideră adrese valabile pentru notificarea actului sau înscrisului Băncii Naționale următoarele adrese:

a) adresa furnizată de destinatar concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu, adresa furnizată de destinatar la solicitarea Băncii Naționale;

b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;

c) în cazul în care nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale și destinatarul este angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa entității supravegheate în conformitate cu lit.b) din prezentul alineat.

(7) Fiecare participant la o procedură administrativă a Băncii Naționale transmite acesteia o adresă valabilă concomitent cu depunerea cererii sau, în cazul procedurii administrative inițiate din oficiu – la solicitarea Băncii Naționale.

(8) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin fax, se consideră că actul sau înscrisul a fost notificat destinatarului dacă Banca Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.

(9) În cazul notificării unui act sau înscris al Băncii Naționale prin mijloace electronice de comunicație, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului este mesajul salvat în dosarul "Trimise" al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau informarea care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională. Data notificării actului sau a înscrisului este data înregistrării mesajului în dosarul "Trimise" al contului oficial de poștă electronică al Băncii Naționale sau data expedierii informării care confirmă disponibilitatea actului sau înscrisului în cadrul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională.

(10) În cazul în care niciuna din formele de notificare prevăzute la alin.(1) lit.a)–f) nu promite succes, actul sau înscrisul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest caz, drept dovadă a notificării actului sau înscrisului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea actului sau înscrisului respectiv la sediul Băncii Naționale, comunicat care se publică pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în termen de 10 zile din data constatării că formele de notificare prevăzute la alin.(1) lit.a)–f) nu promit succes, iar data notificării este considerată data publicării comunicatului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(11) Banca Națională nu are obligația să notifice actul sau înscrisul prin forma de notificare propusă de participantul la procedura administrativă.

Articolul 11³. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative

(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale se eliberează dovada înregistrării acestora.

(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale, al serviciului de curierat sau prin fax se consideră notificate odată cu înregistrarea acestora în cadrul Băncii Naționale.

(3) În cazul actelor sau înscrisurilor transmise prin poștă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul "Primate" al contului oficial de poștă electronică a Băncii Naționale.

(4) În cazurile prevăzute de actele normative ale Băncii Naționale, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi notificate Băncii Naționale prin intermediul sistemelor informatice puse la dispoziție de Banca Națională, data notificării fiind considerată data recepționării actului prin sistemul informatic respectiv."

3. La articolul 75 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzii unității de schimb valutar (alta decât banca) în mărime de la 10000 până la 40000 de lei;"

Art.II. – Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423–429, art.859), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii:

textul "Legea fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000", la orice formă gramaticală, se substituie cu textul "Legea Fondului de susținere a populației nr.827/2000" la forma gramaticală corespunzătoare;

textul "(sau echivalentul lor)" se substituie cu textul "(sau echivalentul acestora)";

cuvântul "filială", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul "sucursală" la forma gramaticală corespunzătoare.

2. Articolul 3:

la punctul 8¹), cuvintele "echivalente ale acestora" se substituie cu cuvintele "alte fonduri rambursabile";

la punctul 9):

litera d) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) sucursale ale nerezidenților indicați la pct.10) lit.c) și d), constituite conform legislației Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezenta noțiune include și reprezentanțele permanente (astfel cum sunt definite la art.5 pct.15) din Codul fiscal nr.1163/1997), care desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, ale nerezidenților indicați la pct.10) lit.c) și d);"

la punctul 10):

litera e) se abrogă;

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) sucursale cu sediul peste hotare ale persoanelor juridice rezidente, prin care se subînțeleg orice subdiviziuni separate ale persoanelor menționate care desfășoară toate sau o parte din activitățile acestora. Prezenta noțiune include și reprezentanțele permanente (considerate astfel conform legislației statelor străine), care desfășoară activitate de întreprinzător în statele respective, ale persoanelor juridice rezidente;"

3. La articolul 4 alineatul (8), textul "art.3 pct.9) lit.b), d)–g)" se substituie cu textul "art.3 pct.9) lit.b), e), f) și g)".

4. Articolul 6:

la alineatul (5), cuvintele "și garanțiilor" se exclud;

articolul se completează cu alineatele (5¹) și (5²) cu următorul cuprins:

(5¹) Luarea la evidență de către Banca Națională a Moldovei a împrumuturilor/creditelor indicate la alin.(6) nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente împrumuturilor/creditelor respective și nu semnifică aprobarea sau autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei a acestor operațiuni.

(5²) Banca Națională a Moldovei utilizează datele aferente împrumuturilor/creditelor luate la evidență prin procedura de notificare și datele aferente operațiunilor efectuate în cadrul acestora în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege, inclusiv pentru elaborarea statisticii datoriei externe a Republicii Moldova, pentru întocmirea balanței de plăți, a poziției investiționale internaționale, pentru efectuarea analizelor economice și monetare."

alineatul (6):

în partea introductivă, cuvintele "și garanțiile" se exclud;

punctul 3) se abrogă;

în ultimul enunț, cuvintele "și garanțiilor" se exclud;

alineatul (6¹) va avea următorul cuprins:

"(6¹) Prevederile alin.(6) nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora)."

la alineatul (8), cuvintele "Regimul de notificare și autorizare" se substituie cu cuvintele "Regimul de autorizare".

5. Articolul 13:

la alineatul (5), litera c) se abrogă;

la alineatul (6), cuvintele "la bănci licențiate" se substituie cu cuvintele "la prestatorii de servicii de plată rezidenți".

6. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se abrogă.

7. Articolul 21 alineatul (2):

litera a¹) va avea următorul cuprins:

"a¹) operațiunilor la care una dintre părți este persoană juridică ce desfășoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebanară – pentru operațiunile care țin nemijlocit de serviciile acordate în cadrul activității de asigurare sau activității de creditare nebanară, cu excepția operațiunilor de acordare a împrumuturilor în valută străină,"

la litera d), după cuvântul "acordarea" se introduc cuvintele "și rambursarea";

la litera j), după cuvintele "succesiunii de drept" se introduce textul ", lichidării persoanei juridice rezidente".

8. Articolul 22:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Băncile licențiate au dreptul de a acorda credite în valută străină după cum urmează:

a) în favoarea rezidenților, în scopul efectuării plăților și transferurilor în favoarea nerezidenților;

b) în favoarea rezidenților, în scopurile prevăzute în acordurile de creditare încheiate între Guvernul Republicii Moldova și nerezidenți, între băncile licențiate și organizațiile financiare internaționale;

c) persoanelor juridice rezidente care efectuează export de mărfuri (inclusiv al obiectelor de leasing) și de servicii, contra mijloace bănești în valută străină;

d) persoanelor juridice rezidente care desfășoară activitate de asigurare sau activitate de creditare nebanară;

e) băncilor licențiate, în scopul desfășurării activităților conform licenței eliberate de Banca Națională a Moldovei;

f) în favoarea rezidenților, în scopul rambursării creditelor obținute de la băncile licențiate, conform lit.a)–e)."

articolul se completează cu alineatele (2¹) și (2²) cu următorul cuprins:

"(2¹) Băncile licențiate nu au dreptul să acorde rezidenților (altor decât băncile licențiate) credite în valută străină în numerar.

(2²) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească și alte condiții privind acordarea creditelor în valută străină de către băncile licențiate."

9. La articolul 23 alineatul (1), literele f) și g) se abrogă.

10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Articolul 24. Plăți și transferuri între nerezidenți pe teritoriul Republicii Moldova

Pe teritoriul Republicii Moldova plățile și transferurile între nerezidenți se efectuează în moneda națională și în valută străină, fără restricții, cu excepția cazurilor în care legea prevede efectuarea plăților și transferurilor doar în moneda națională."

11. Articolul 25:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească reguli și cerințe privind primirea/efectuarea de către rezidenți și nerezidenți a plăților și a transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv cerințe privind prezentarea documentelor justificative la primirea/efectuarea plăților și transferurilor respective, precum și să stabilească cazurile în care plățile și transferurile pot fi primite/efectuate fără prezentarea documentelor justificative."

la alineatul (3), după textul "conturile bancare/conturile de plăți" se introduc cuvintele "ale acestora".

12. Articolul 26:

la alineatul (3), litera d) se abrogă;

la alineatul (4), literele b) și c) se abrogă.

13. Articolul 30:

la alineatul (10) literele a) și b), textul "alin. (1) și (2)" se substituie cu textul "alin. (1) lit.a) și b)";

articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) Condițiile ce țin de introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice indicate la alin.(1) lit.c) și d) și alin.(2), precum și documentele ce urmează a fi prezentate organelor vamale ale Republicii Moldova se stabilesc de Serviciul Vamal."

14. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în Republica Moldova."

15. Articolul 41 se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

"(6¹) Prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nu se aplică procesului de licențiere prevăzut de prezenta lege."

16. Articolul 42:

alineatul (1):

la litera a), cuvântul "mașină" se substituie cu cuvântul "echipamente";

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

"e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar."

alineatul (1¹) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

"d) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar."

articolul se completează cu alineatele (1²)–(1⁵) cu următorul cuprins:

"(1²) Unitatea de schimb valutar este obligată să asigure supravegherea și înregistrarea video a activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice pe toată durata programului de lucru, în timp real. Înregistrările video se realizează la fiecare ghișeu la care se efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și acestea trebuie să fixeze cel puțin data, ora și minutele fiecărei operațiuni de schimb valutar, precum și să permită vizualizarea persoanei fizice care efectuează operațiunea de schimb valutar și a mâinilor casierului unității de schimb valutar.

(1³) Înregistrările video ale unității de schimb valutar sunt păstrate, în formă digitală și în condiții de securitate, cel puțin 15 zile calendaristice, precum și sunt prezentate pentru verificare la solicitarea organelor controlului valutar.

(1⁴) La intrarea în unitatea de schimb valutar este afișat un semn/pictogramă care să conțină o imagine reprezentativă capabilă să semnaleze clar prezența mijloacelor de supraveghere video, conform modelului prevăzut în actele normative ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

(1⁵) În cazul defecțiunilor tehnice ale sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar sau în cazul altor incidente care au făcut imposibilă supravegherea și înregistrarea video, unitatea de schimb valutar sistează activitatea de schimb valutar în numerar cu

persoane fizice până la înlăturarea circumstanțelor care nu permit supravegherea și înregistrarea video, precum și consemnează incidentele respective într-un registru special, care să conțină cel puțin data, ora și minutul survenirii incidentului, durata incidentului. Registrul incidentelor privind supravegherea și înregistrarea video este prezentat spre verificare la solicitarea organelor controlului valutar. Banca Națională a Moldovei este în drept să stabilească modul de înregistrare a acestor incidente."

la alineatul (2) litera a), enunțul al doilea va avea următorul cuprins: "Copia respectivă se autentifică de către administratorul casei de schimb valutar/administratorul hotelului, responsabil de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, sau de persoana împuternicită de către acesta."

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice se efectuează de către unitatea de schimb valutar (alta decât banca licențiată), utilizând echipamente de casă și control, în conformitate cu cerințele legislației în domeniul aplicării echipamentelor de casă și control."

articolul se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

"(3¹) Unitatea de schimb valutar înregistrează fiecare operațiune de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la momentul efectuării acesteia, în formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

(3²) La înregistrarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în formularele documentelor indicate la alin.(3¹), unitatea de schimb valutar este obligată să nu admită divergențe între valoarea operațiunilor înregistrate și soldurile mijloacelor bănești circulante, destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sunt deținute în încăperea unității de schimb valutar în care se efectuează nemijlocit operațiuni de schimb valutar."

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"(7) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și suspende pentru o perioadă activitatea și/sau să suspende activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar, înainte de suspendarea activității, este obligată să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei în modul și termenul stabilite de aceasta."

articolul se completează cu alineatul (7¹) cu următorul cuprins:

"(7¹) Unitatea de schimb valutar care și-a suspendat activitatea conform alin.(7), dar care intenționează să reia activitatea suspendată până la finele perioadei de suspendare, este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre reluarea activității, în modul și termenul stabilite de aceasta."

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

"(8) În cazul în care unitatea de schimb valutar intenționează să-și înceteze activitatea și/sau să înceteze activitatea sucursalei casei de schimb valutar, activitatea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, activitatea punctului de schimb valutar al hotelului ori activitatea prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar, unitatea de schimb valutar este obligată să informeze în acest sens Banca Națională a Moldovei și să depună licența/copia autorizată de pe licență la Banca Națională a Moldovei, în modul și termenul stabilite de aceasta. De la data depunerii licenței/copiei autorizate de pe licență la Banca Națională a Moldovei, licența/copia autorizată de pe licență se consideră retrasă."

17. La articolul 43 alineatul (11), primul enunț se completează cu cuvintele "până la începerea efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice".

18. Articolul 44:

la alineatul (5), cuvintele "sunt obligate să păstreze mijloacele bănești circulante în interiorul încăperilor lor" se substituie cu textul "sunt obligate să dispună și să păstreze mijloacele bănești circulante, formate din aporturile bănești în capitalul social indicate la alin.(1) și (2), în încăperile acestora";

alineatul (10) se completează cu un enunț cu următorul cuprins: "Încăperea casei de schimb valutar/sucursalei casei de schimb valutar, a cărei activitate a fost suspendată conform art.42 alin.(7) și art.65 alin.(1), nu poate fi utilizată pe perioada suspendării de o altă sucursală a casei de schimb valutar respective, de o altă casă de schimb valutar/sucursală a acesteia."

19. La articolul 45 alineatul (3), ultimul enunț va avea următorul cuprins: "Informația se prezintă la Banca Națională a Moldovei, în modul stabilit de aceasta, în termen de 10 zile lucrătoare de la survenirea modificărilor."

20. La capitolul V, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

**"Secțiunea a 3-a
Licențierea activității de schimb valutar
a caselor de schimb valutar și a hotelurilor".**

21. Articolul 47:

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;"

alineatul (2):

la litera e), textul "mașinii/mașinilor" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera i) va avea următorul cuprins:

"i) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele asociaților/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, administratorului, adjunctului acestuia și contabilului-șef, care confirmă lipsa antecedentelor penale, cu anexarea, în cazul asociaților/acționarilor nerezidenți, a copiilor de pe actele de identitate/actele de înregistrare ale acestora. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera i²), textul "ale asociaților/acționarilor care ar atesta" se substituie cu textul "ale asociaților/acționarilor și ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, care atestă";

la litera j), cuvântul "actele" se substituie cu cuvintele "copiile actelor", iar cuvântul "actul" se substituie cu cuvintele "copia actului";

la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat, genul de activitate al casei de schimb valutar; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; mărimea capitalului social și cota de participare a fiecărui asociat/acționar;"

alineatul (4):

la litera d), textul "mașinii/mașinilor" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera h) va avea următorul cuprins:

"h) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele administratorului sucursalei și al adjunctului acestuia, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera i), cuvântul "actele" se substituie cu cuvintele "copiile de pe actele";

alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

"l) copia de pe licență, cu excepția cazului în care copia autorizată de pe licență se solicită concomitent cu solicitarea licenței."

la alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) denumirea, sediul, IDNO, data înregistrării de stat a hotelului; numele și prenumele administratorului și IDNP-ul acestuia; denumirea/numele și prenumele asociaților/acționarilor, ale beneficiarilor efectivi ai hotelului, IDNO-urile sau IDNP-urile acestora; genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere;"

alineatul (6):

la litera d), cuvântul "mașinii" se substituie cu cuvântul "echipamentelor";

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) cazierile judiciare eliberate de autoritatea abilitată a Republicii Moldova pe numele beneficiarilor efectivi ai hotelului și pe numele administratorului hotelului, al adjunctului acestuia și al contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, care confirmă lipsa antecedentelor penale. În cazul nerezidenților se prezintă suplimentar documentele similare, eliberate de statul respectiv, care confirmă că persoana nu are antecedente penale;"

la litera e¹), cuvintele "responsabili pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului" se substituie cu cuvintele "responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului";

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) fișele personale ale administratorului hotelului, adjunctului acestuia și contabilului hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, întocmite conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și copia de pe actul de studii în domeniul economiei al contabilului;"

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"(7) Documentele indicate la alin.(1)–(6¹) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta."

alineatul (8) se abrogă.

22. Articolul 48:

la alineatul (1), cifrele "15" se substituie cu cifrele "30";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de prezenta lege sau de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative."

articolul se completează cu alineatele (2¹) și (2²) cu următorul cuprins:

"(2¹) În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.

(2²) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau alte autorități competente din țară conform alin.(2¹) din prezentul

articol trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau lipsa ori existența asocierii sau afilierei persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e), cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate."

alineatul (3):

la litera b), textul "incomplete/" se exclude;

litera c) se abrogă;

la litera e), textul "art.65 alin.(5)–(7)" se substituie cu textul "art.65 alin.(5)–(9)";

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau privind existența asocierii ori afilierei persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) din prezenta lege, cu unii infractori sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului."

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Informația despre adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență se comunică solicitantului cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărârii, indicându-se, în cazul respingerii cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, temeiurile respingerii acesteia."

23. La articolul 49, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Licența/copia autorizată de pe licență se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență. Modul de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență se stabilește de Banca Națională a Moldovei.

(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării privind adoptarea hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență, nemotivat nu a prezentat documentul indicat la alin.(1) sau nu s-a prezentat pentru a primi licența/copia autorizată de pe licență perfectată, hotărârea în cauză își pierde valabilitatea."

24. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice poate fi desfășurată numai pe adresele indicate în licența/copiile autorizate de pe licență eliberate casei de schimb valutar sau hotelului."

25. Articolul 51:

la alineatul (2), ultimul enunț va avea următorul cuprins: "Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei."

alineatul (3) se abrogă;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Dacă pe parcursul activității au survenit modificări/completări în componența asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-șef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, casa de schimb valutar sau hotelul urmează să prezinte, suplimentar la informația privind modificările/completările respective, după caz, documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i)–j),

alin.(4) lit.h)–i), alin.(6) lit.e)–f) referitoare la persoanele menționate. În cazul modificării componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociațiilor/acționarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiilor/acțiunilor casei de schimb valutar."

articolul se completează cu alineatele (5¹) și (5²) cu următorul cuprins:

"(5¹) Modificarea/completarea componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art.65 alin.(8) și (9) și/sau ale art.66 alin.(6).

(5²) În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se aplică *mutatis mutandis* prevederile art.48 alin.(2¹) și (2²) din prezenta lege."

26. Articolul 52:

alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:

"(2) La apariția temeiurilor pentru reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență, titularul acesteia este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de reperfectare la care să anexeze documentele care confirmă modificările respective. Documentele se prezintă în modul stabilit de Banca Națională a Moldovei. Originalul licenței/copiei autorizate de pe licență care necesită reperfectare se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licență reperfectată."

"(4) Banca Națională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în temeiurile indicate la art.48 alin.(3), precum și în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10)."

alineatele (5) și (6) se abrogă.

27. Articolul 53:

se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

"(4¹) Modul de depunere a documentelor indicate la alin.(2) și (3), precum și cel de eliberare a duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență se stabilesc de Banca Națională a Moldovei."

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) În cazul eliberării duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență, licența/copia autorizată de pe licență pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea."

28. La articolul 54 alineatul (3), textul "/punctul de schimb valutar al hotelului" se substituie cu cuvintele "sau hotelul".

29. Articolul 55:

alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Banca Națională a Moldovei ia decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul autorizării în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației la care sunt anexate toate documentele necesare autorizării.

(3) Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică acestuia despre încetarea procedurii administrative."

articolul se completează cu alineatele (3¹) și (3²) cu următorul cuprins:

"(3¹) În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, fapt despre care este notificat solicitantul.

(3²) Informația prezentată Băncii Naționale a Moldovei de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau de alte autorități competente din țară conform alin.(3¹) trebuie să indice în mod expres, conform datelor deținute de autoritățile respective, lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare, al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului."

alineatul (4):

în partea introductivă, textul " , de asemenea" se exclude;

literele a) și b) se abrogă;

la litera d), textul "/incomplete" se exclude;

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare stabilite de Banca Națională a Moldovei;"

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;"

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului."

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia."

articolul se completează cu alineatele (5¹)–(5⁴) cu următorul cuprins:

"(5¹) Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.

(5²) În cazul pierderii sau al deteriorării autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, deținătorul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației.

(5³) În cazul eliberării duplicatului autorizației, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

(5⁴) Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației."

la alineatul (6):

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, la cererea de eliberare a duplicatului autorizației, cerințele față de cererile respective, precum și modul de prezentare a documentelor în cauză Băncii Naționale a Moldovei;"

la litera b), după textul "autorizațiilor," se introduce textul "duplicatelor acestora,";
alineatul (9) va avea următorul cuprins:

"(9) Banca Națională a Moldovei ține evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare și a duplicatelor acestora."

articolul se completează cu alineatele (10) și (11) cu următorul cuprins:

"(10) Autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente operațiunilor respective.

(11) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile în cauză, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunile valutare autorizate de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului."

30. La articolul 56 alineatul (5)¹, textul "financiare sistemice, definită astfel de către organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice," se substituie cu textul "sistemice, astfel cum este definită de Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor,".

31. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) autoritatea administrativă de specialitate responsabilă de inspectarea financiară, din subordinea Ministerului Finanțelor, și Serviciul Fiscal de Stat;"

32. Legea se completează cu articolul 62¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 62¹. Cumpărătura de control

(1) Cumpărătura de control este o modalitate de efectuare a controlului pe teren, care are loc până la aducerea la cunoștința unității de schimb valutar a deciziei de inițiere a controlului pe teren și care constă în crearea artificială de către angajații Băncii Naționale a Moldovei, desemnați conform deciziei respective, a situației de cumpărare/vânzare a valutei străine prin exprimarea intenției de efectuare a operațiunii de schimb valutar. Cumpărătura de control poate fi efectuată atât în moneda națională, cât și în valută străină.

(2) După efectuarea cumpărăturii de control, unitatea de schimb valutar (în persoana reprezentantului, a casierului unității de schimb valutar sau a altui împuternicit să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar) este informată despre desfășurarea controlului și efectuarea cumpărăturii de control.

(3) Mijloacele bănești, inclusiv valuta străină, utilizate în cadrul operațiunii de schimb valutar de angajații Băncii Naționale a Moldovei care au efectuat cumpărătura de control sunt restituite acestora. Valuta străină sau moneda națională primită în cadrul operațiunii de schimb valutar este restituită unității de schimb valutar.

(4) Drept probe ale faptelor care au avut loc în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video realizate de către angajații Băncii Naționale a Moldovei și/sau, după caz, explicația casierului unității de schimb valutar sau a persoanei împuternicite să acționeze în numele unității de schimb valutar, inclusiv la realizarea operațiunilor de schimb valutar.

(5) Cumpărătura de control se efectuează din contul mijloacelor destinate acestui scop și prevăzute în bugetul Băncii Naționale a Moldovei."

33. Articolul 63 alineatul (3):

în partea introductivă, cuvintele "punctelor de schimb valutar ale" se exclud;

litera c) va avea următorul cuprins:

"c) suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;"

34. La articolul 64 alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60".

35. Articolul 64¹:

alineatul unic devine alineatul (1) și se completează cu textul ", luând în considerare particularitățile prevăzute de prezentul articol";

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

"(2) Decizia privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar și hotelului se adoptă de către Banca Națională a Moldovei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data constatării încălcării, iar titularul de licență este notificat despre aceasta."

36. Articolul 65:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

"Articolul 65. Suspendarea și reluarea activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului";

la alineatul (1):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Drept temeiuri pentru suspendarea parțială sau totală a activității de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului servesc:";

litera c) se completează cu textul "sau a termenului de depunere a cererii de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență";

litera e) va avea următorul cuprins:

"e) deținerea de către Banca Națională a Moldovei a informației potrivit căreia cel puțin una dintre persoanele indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) are antecedente penale și/sau a informației potrivit căreia cel puțin una dintre persoanele menționate, nerezidentă, are antecedente penale;"

alineatul se completează cu literele g) și h) cu următorul cuprins:

"g) nerespectarea de către titularul de licență a prevederilor art.47 alin.(9) și ale art.51 alin.(5) și alin.(5¹);

h) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare utilizate pentru aportul la capitalul social al casei de schimb valutar, pentru procurarea participațiilor/acțiunilor casei de schimb valutar de către asociații/acționarii, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar și/sau existența asocierii ori afilierei persoanelor, indicate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e), cu unii infractori și/sau cu unele grupuri criminale organizate, în contextul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului."

la alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60";

la alineatul (6), textul "punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul" se substituie cu textul "de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, hotelul";

articolul se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:

"(8) Pe perioada suspendării activității casei de schimb valutar/sucursalei acesteia în condițiile alin.(1), administratorul/acționarii/asociații casei de schimb valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar nu au dreptul:

a) de a înființa o casă de schimb valutar;

b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar.

(9) În cazul în care, în decursul ultimilor 3 ani, Banca Națională a Moldovei a aplicat față de o casă de schimb valutar cel puțin 3 sancțiuni sub formă de suspendare a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, administratorul/adjunctul acestuia/asociații/acționarii casei de schimb

valutar, beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării ultimei hotărâri de suspendare a activității casei de schimb valutar respective, nu au dreptul:

- a) de a înființa o casă de schimb valutar;
- b) de a achiziționa participațiuni la capitalul social al oricărei case de schimb valutar;
- c) de a administra activitatea altei case de schimb valutar/sucursalei altei case de schimb valutar."

37. Articolul 66:

la alineatul (1):

litera d) va avea următorul cuprins:

"d) constatarea faptului desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către titularul de licență a cărei activitate a fost suspendată;"

alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:

"k) desfășurarea de către titularul de licență a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pe alte adrese decât cele indicate în licența/copia autorizată de pe licență."

la alineatul (2), cifrele "15" se substituie cu cifrele "60";

la alineatul (6):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

"În cazul retragerii licenței casei de schimb valutar în temeiul prevederilor alin.(1) lit.b), d) și f), acționarii/asociații/administratorii acesteia și beneficiarii efectivi ai casei de schimb valutar, pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii privind retragerea licenței, nu au dreptul:"

la litera a), cuvântul "sau" se exclude;

la litera b), cuvântul "ori" se exclude.

Art.III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare peste 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art.II pct.16 din prezenta lege, în partea ce se referă la completarea art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară cu litera e), la completarea art.42 alin.(1¹) cu litera d) și la completarea art.42 cu alineatele (1²)–(1⁵), prevederi care intră în vigoare peste 9 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Persoanele juridice rezidente care au depus la Banca Națională a Moldovei cererea și documentele necesare în vederea obținerii licenței pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice/copiei autorizate de pe licență, dar nu au obținut licențele/copiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să se conformeze prevederilor prezentei legi și, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să prezinte Băncii Naționale a Moldovei o cerere de conformare, la care să anexeze următoarele informații și documente:

a) informația indicată, după caz, la art.47 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și alin.(5) lit.a) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară referitoare la acționarii/asociații și beneficiarii efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor;

b) cazierile judiciare ale beneficiarilor efectivi ai caselor de schimb valutar și ai hotelurilor.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(2), Banca Națională a Moldovei notifică persoanelor respective încetarea procedurii administrative.

(4) Persoanele juridice rezidente care dețin licențe eliberate în baza Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt obligate să depună la Banca Națională a Moldovei, în termen de 30 de zile de la data:

a) publicării prezentei legi, originalele licențelor, în scopul executării copiilor de pe acestea de către Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a Moldovei va restitui originalele licențelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora;

b) intrării în vigoare a prezentei legi, o cerere de conformare la care se anexează documentele indicate la alin.(2) lit.b) din prezentul articol. Depunerea documentelor respective, precum și examinarea acestora de către Banca Națională a Moldovei se efectuează conform prevederilor art.47 și 48 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin.(4) din prezentul articol, Banca Națională a Moldovei suspendă activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar sau a hotelului, urmând a fi aplicate prevederile art.65 alin.(2)–(8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

(6) Notificarea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la împrumuturile/creditele prevăzute la art.6 alin.(6) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, cu luarea în considerare a prevederilor alin.(6¹) din legea menționată, modificate prin art.II pct.4 din prezenta lege, se efectuează de către rezidenți în privința contractelor respective încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(7) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor GROSU

Nr.363. Chișinău, 29 decembrie 2022.