

**SINTEZA**  
**obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor**  
**(structurată pe articole sau puncte din proiect)**  
**la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei**  
**„Privind modificarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată**  
**prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91 din 02.05.2013”**

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul prezentat spre avizare și coordonare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
<b>I. Obiecții și propuneri de ordin general</b>				
	Ministerul Justiției	1	Denumirea proiectului se va expune în următoarea redacție: „Privind modificarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91/2013, în conformitate cu art. 42 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.	Se acceptă
		2	Referitor la dispoziția propriu-zisă de modificare, se va ține cont că, potrivit uzanțelor normative urmează să se indice după care poziții se vor include noile reglementări, fie se va stabili că Lista	Se acceptă

			se completează cu următoarele poziții, în cazul dat aplicându-se regula privind completarea implicită la finalul listei.	
		3	<p>În același timp, recomandăm expunerea în redacție nouă a Listei menționate mai sus. Dispoziția propriu-zisă se va formula după cum urmează: „Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 91/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 141-144, art. 1036), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 923 din 27 iulie 2013, va avea următorul cuprins:".</p> <p>Pozițiile anexei se vor numerota, deoarece nerespectarea normelor de tehnică legislativă privind numerotarea elementelor de structură ale actelor normative face dificilă formularea ulterioară a dispozițiilor de modificare a actului de bază.</p>	<p>Comentariu.</p> <p>A fost acceptată propunerea anterioară a Ministerului Justiției.</p>
<b>II. Obiecții și propuneri la articolele/punctele din proiect</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerul Economiei și Infrastructurii;</li> <li>- Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;</li> <li>- Banca Comercială Română Chișinău S.A.;</li> </ul>		Nu au obiecții și propuneri	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BC „Moldindconbank” S.A.;</li> <li>- „Banca de Finanțe și Comerț” S.A.;</li> <li>- BC „Moldova Agroindbank” S.A.;</li> <li>- BC „ENERGBANK” S.A.;</li> <li>- BC „ProCreditBank” S.A.;</li> <li>- BC „VICTORIABANK” S.A.;</li> <li>- BC „EuroCreditBank” S.A.;</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BC „COMERȚBANK” S.A.;</li> <li>- BC „EXIMBANK” S.A.;</li> <li>- BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.;</li> <li>- Asociația Băncilor din Moldova</li> </ul>		Nu au prezentat aviz	