UE

L E G E nr. 226 din 24.09.2026
pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (liberalizarea parţială)

(în vigoare 20.11.2026, cu unele excepții - vezi pct.II)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 516-519 art. 550 din 20.10.2026

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege:

- transpune parţial art.63-66, capitolul 4 „Capitalurile şi plăţile”, din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 202 din 7 iunie 2016, CELEX: 12016E/TXT;

- transpune anexa I la Directiva 88/361/CEE a Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din Tratat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 178 din 8 iulie 1988, CELEX: 31988L0361.

Art.I. - 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. Se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:

„Prezenta lege:

- transpune parţial art.63-66, capitolul 4 „Capitalurile şi plăţile”, din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 202 din 7 iunie 2016, CELEX: 12016E/TXT;

- transpune anexa I la Directiva 88/361/CEE a Consiliului din 24 iunie 1988 pentru punerea în aplicare a articolului 67 din Tratat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr.L 178 din 8 iulie 1988, CELEX: 31988l0361.”

2. În cuprinsul legii, textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995”, la o orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.548/1995” la forma gramaticală corespunzătoare, iar textul „Legea nr.114 din 18 mai 2012”, la o orice formă gramaticală - cu textul „Legea nr.114/2012” la forma gramaticală corespunzătoare.

3. La articolul 6:

alineatele (5)-(6^1) se abrogă;

la alineatul (8), primul enunţ se exclude, iar textul „Legea nr.184 din 22 iulie 2016” se substituie cu textul „Legea nr.184/2016”;

la alineatul (9), textul „/notificării” se exclude în toate cazurile.

4. La articolul 9:

alineatele (6) şi (9) se abrogă;

la alineatul (8), textul „alin. (6) şi (7)” se substituie cu textul „alin. (7)”;

la alineatul (10), cuvintele „pe piaţa monetară a Republicii Moldova sau” se exclud;

alineatul (11):

în partea introductivă, textul „alin. (6)-(10)” se substituie cu textul „alin. (7), (8) şi (10)”;

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) suma operaţiunii nu depăşeşte 100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora); sau”.

5. Articolul 11 alineatul (4):

la litera c), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”;

alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) împrumuturile/creditele acordate de către societăţile de investiţii, organizaţiile de creditare nebancară şi societăţile de asigurare şi reasigurare.”

6. La articolul 12 alineatul (4), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

7. Articolul 13 alineatul (5):

la litera a), după cuvintele „băncile licenţiate” se introduc cuvintele „şi prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenţi”;

la literele e) şi f), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”;

alineatul se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente care emigrează, la momentul stabilirii cu domiciliul în străinătate sau în timpul perioadei de şedere în străinătate.”

8. Articolul 15:

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

„f) transferuri de active deţinute de către persoanele fizice rezidente care emigrează, la momentul stabilirii cu domiciliul în străinătate sau în timpul perioadei de şedere în străinătate.”

la alineatul (2) literele a) şi b), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - în sumă ce depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

9. Articolul 16:

la alineatul (2) literele a) şi b), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - în sumă ce depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”;

la alineatul (5), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

10. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) comercializării mărfurilor şi/sau prestării serviciilor în magazine, restaurante, staţii de alimentare, alte unităţi similare de comercializare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia hotelurilor, unităţilor care activează pe mijloace de transport aflate în trafic internaţional, precum şi a unităţilor comerciale amplasate în aeroporturi internaţionale, după zonele de control vamal şi de control al frontierei de stat, pe direcţia de ieşire din Republica Moldova, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat;”.

11. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se completează cu textul „ , precum şi în unităţile comerciale amplasate în aeroporturi internaţionale, după zonele de control vamal şi de control al frontierei de stat, pe direcţia de ieşire din Republica Moldova, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat”.

12. La articolul 22 alineatul (1), textul „Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006” se substituie cu textul „Legii nr.419/2006”.

13. La articolul 23 alineatul (1) literele e), l) şi m) şi la alineatul (3) literele b), c), e) şi f), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

14. La articolul 26 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

„j) primirii de către persoanele juridice rezidente a numerarului de la pasageri pentru mărfurile comercializate/serviciile prestate acestora în mijloacele de transport aflate în trafic internaţional, în unităţile comerciale amplasate în aeroporturi internaţionale, după zonele de control vamal şi de control al frontierei de stat, pe direcţia de ieşire din Republica Moldova, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaţionale sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat;”.

15. La articolul 27 alineatul (1), textul „10000 de euro/lună (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro/lună (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro/lună (sau echivalentul acestora)”.

16. La articolul 38 litera d), textul „10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „100000 de euro (sau echivalentul acestora), iar din 1 ianuarie 2028 - nu depăşeşte 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

17. La articolul 41 alineatul (2) litera b), cuvântul „unic” se exclude.

18. Articolul 42 se completează cu alineatele (10) şi (11) cu următorul cuprins:

„ (10) Unităţile de schimb valutar prevăzute la art.41 alin.(2) lit.b) şi c) pot să furnizeze servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată sau în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică licenţiate, precum şi să distribuie şi/sau să răscumpere monedă electronică în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică licenţiate, doar după înregistrarea acestora în calitate de agenţi, conform Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

(11) Unităţile de schimb valutar prevăzute la art.41 alin.(2) lit.b) şi c), înregistrate în calitate de agenţi, conform Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, sunt obligate, pe parcursul activităţii lor, să asigure segregarea fondurilor recepţionate în cadrul furnizării serviciilor prevăzute la alin.(10) de mijloacele băneşti circulante prevăzute la art.44 alin.(1) şi (2).

Fondurile recepţionate în cadrul furnizării serviciilor prevăzute la alin.(10) nu se iau în considerare în contextul obligativităţii dispunerii şi păstrării mijloacelor băneşti circulante conform art.44 alin.(1)-(5).”

19. Articolul 44 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

„ (11) Casa de schimb valutar va prezenta Băncii Naţionale a Moldovei informaţii privind situaţiile financiare anuale în modul, termenele şi conţinutul stabilite în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.”

20. Articolul 47:

la alineatul (2) litera j), textul „copiile actelor de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi” se exclude;

la alineatul (4) litera i), textul „ , la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menţionate” se exclude;

la alineatul (6) litera f), textul „copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menţionate, precum şi” se exclude;

la alineatul (7), textul „alin. (1) lit.a), alin.(3) lit.a) şi b) şi la alin.(5) lit.a)” se substituie cu textul „alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.j), alin.(3) lit.a) şi b), alin.(4) lit.i), alin.(5) lit.a) şi alin.(6) lit.f)”.

21. La articolul 55, alineatul (4) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

„h) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei că operaţiunea valutară implică riscul încetării relaţiilor de corespondenţă bancară şi/sau riscul aplicării de sancţiuni internaţionale Băncii Naţionale a Moldovei sau prestatorilor de servicii de plată rezidenţi.”

22. Articolul 62:

la alineatul (2), cuvintele „inspecţia pe teren în cadrul controlului planificat” se substituie cu cuvintele „controlul planificat”;

la alineatul (3) litera c), cuvântul „controlului” se substituie cu cuvintele „monitorizării continue”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„ (5) În cadrul controlului asupra activităţii unităţii de schimb valutar se întocmeşte actul privind rezultatele controlului, care se notifică persoanei supuse controlului conform prevederilor art.11^2 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.”

23. La articolul 62^1 alineatul (1), cuvintele „controlului pe teren” se substituie cu cuvântul „controlului”, iar cuvintele „deciziei de iniţiere a controlului pe teren” - cu cuvintele „deciziei de iniţiere a inspecţiei pe teren în cadrul controlului”.

24. La articolul 63, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„ (5) În cazul constatării în activitatea casei de schimb valutar, a hotelului şi/sau în activitatea desfăşurată prin intermediul diferitelor sucursale/puncte de schimb valutar şi/sau prin intermediul aparatului de schimb valutar a încălcărilor care, potrivit prezentei legi, atrag după sine sancţiuni diferite, sancţiunile respective pot fi aplicate concomitent.”

25. La articolul 66 alineatul (1):

litera a) se completează cu textul „atât în cadrul procedurii de licenţiere, cât şi în cadrul procesului de supraveghere”;

la litera j), după cuvântul „suspendarea” se introduce textul „/nedesfăşurarea”.

26. La articolul 70, alineatul (2) se abrogă.

Art.II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia art.I pct.3 în partea ce se referă la alin.(5)-(6^1) şi (9), care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2027.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI **Igor GROSU**

Nr.226. Chişinău, 24 septembrie 2026.