



LEGE
pentru modificarea unor acte legislative

nr. 160 din 26.07.2018

Monitorul Oficial nr.309-320/488 din 17.08.2018

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – [Legea contenciosului administrativ nr.793/2000](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21 alineatul (5), textul „executării activității sau tranzacției suspecte se examinează în condițiile [Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007](#)” se substituie cu textul „executării activităților sau tranzacțiilor suspecte, precum și a deciziilor de sistare a bunurilor suspecte, se examinează în condițiile [Legii nr.308/2017](#)”.

2. Anexa se completează cu punctul 26 cu următorul cuprins:

„26. Directorul, directorii adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art.II. – [Legea nr.1104/2002](#) cu privire la Centrul Național Anticorupție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209–211, art.683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.

2. La articolul 10 alineatul (3), litera f) se abrogă.

Art.III. – [Legea nr.165/2007](#) pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126, art.532), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 subalineatul al cincilea litera a), cuvintele „Centrul Național Anticorupție” se substituie cu textul „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

2. La articolul 3, după textul „Centrul Național Anticorupție,” se introduce textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,”.

Art.IV. – [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 urmează:

1. La articolul 42¹ alineatul (2) litera e), textul „Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007” se substituie cu textul „[Legea nr.308/2017](#)”.

2. La articolul 58 alineatul (1) litera e), cuvintele „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclud.

Art.V. – În anexa nr.1 la [Legea nr.158/2008](#) cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230–232, art.840), cu modificările ulterioare, după poziția „Centrul Național Anticorupție” se introduce poziția „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art.VI. – [Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008](#) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 401:

la alineatul (1), textul „Contravențiile prevăzute la art.291²–291⁹ se examinează de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.” se exclude;

la alineatul (2), textul „ , precum și șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție, iar în cazul contravențiilor prevăzute la art.291²–291⁹ – doar șeful și șeful adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor” se exclude.

2. Codul se completează cu articolul 401¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 401¹.** Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

(1) Contravențiile prevăzute la art.291²–291⁹ se examinează de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni directorul și directorii adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

Art.VII. – Anexa nr.1 la [Legea nr.245/2008](#) cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45–46, art.123), cu modificările ulterioare, se completează cu poziția 24 cu următorul cuprins:

„24. Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art.VIII. – La articolul 103 alineatul (4) litera g) din [Legea nr.114/2012](#) cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193–197, art.661), cu modificările ulterioare, textul „Centrului Național Anticorupție” se substituie cu textul „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

Art.IX. – La articolul 4 din [Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.114–122, art.225), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera p) cu următorul cuprins:

„p) monitorizarea și verificarea aplicării legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”

Art.X. – La articolul 12 alineatul (2) literele n) și p) din [Legea nr.291/2016](#) cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.2–8, art.3), cu modificările ulterioare, textul „[Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007](#)” se substituie cu textul „[Legea nr.308/2017](#)”.

Art.XI. – La articolul 8 alineatul (3) din [Legea integrității nr.82/2017](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.229–243, art.360), cu modificările ulterioare, textul „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclude.

Art.XII. – [Legea nr.120/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364–370, art.614) se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (4) litera l), textul „al Centrului Național Anticorupție” se exclude.

2. La articolul 7 alineatul (13):

în partea introductivă, textul „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclude;

la litera a), textul „unor măsuri de investigații financiare” se substituie cu textul „investigațiilor financiare”, iar textul „[Legii nr.190/2007](#)” – cu textul „[Legii nr.308/2017](#)”;

la literele b) și c), textul „[Legii nr.190/2007](#)” se substituie cu textul „[Legii nr.308/2017](#)”.

Art.XIII. – [Legea nr.202/2017](#) privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2017, nr.434–439, art.727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (4), sintagma „Centrul Național Anticorupție” se substituie cu sintagma „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”.

2. La articolul 97 alineatul (5) litera g), textul „din cadrul Centrului Național Anticorupție” se exclude.

3. La articolul 140 alineatul (1), litera p) va avea următorul cuprins:

„p) banca a comis o încălcare gravă a prevederilor art.95 din prezenta lege și/sau a prevederilor [Legii nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și/sau ale actelor normative emise în vederea executării acestei legi, inclusiv neîndeplinirea deciziei de sistare a executării activităților sau a tranzacțiilor suspecte, precum și a deciziei de sistare a bunurilor suspecte, emise de către organul învestit cu atribuții de prevenire și de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;”.

Art.XIV. – [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58–66, art.133) se modifică după cum urmează:

1. În textul legii, sintagma „instituție financiară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) băncile specificate în [Legea nr.202/2017](#) privind activitatea băncilor;”.

3. La articolul 11 alineatul (2), cifrele „100000” se substituie cu cifrele „200000”.

4. La articolul 15 alineatul (1) litera g), cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU

Nr.160. Chișinău, 26 iulie 2018.