



LEGE
pentru modificarea unor acte normative

nr. 95 din 25.04.2024

Monitorul Oficial nr.195-197/257 din 03.05.2024

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Articolul 35 din [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:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La cererea persoanelor fizice prevăzute la alin.(1), Banca Națională suportă, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale, cheltuielile ocazionate de participarea acestor persoane:

a) la proceduri penale, contravenționale, administrative sau civile, desfășurate în țară sau peste hotare, inițiate împotriva persoanelor fizice prevăzute la alin.(1) cu privire la acte sau fapte îndeplinite de către acestea ori omisiunea îndeplinirii a unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale, inclusiv cu privire la operațiunile interne circumscrise exercitării acestor atribuții;

b) la proceduri penale, contravenționale, administrative sau civile, desfășurate în țară sau peste hotare, la care persoanele fizice prevăzute la alin.(1) participă în calitate de martor în legătură cu informațiile care le-au devenit cunoscute în exercitarea atribuțiilor conferite prin lege Băncii Naționale;

c) la proceduri penale, contravenționale, administrative sau civile, desfășurate în țară sau peste hotare, care nu se încadrează în procedurile prevăzute la lit.a) și b) și la care persoanele fizice prevăzute la alin.(1) participă, inclusiv în calitate de martor, în legătură cu participarea anterioară la proceduri ce întrunesc condițiile prevăzute la lit.b).”

la alineatul (2¹), cuvintele „definitivă și” se exclud, iar după textul „care a cauzat prejudicii unor terți,” se introduce textul „sau comiterea unei infracțiuni în exercitarea calității de martor în cadrul procedurilor prevăzute la alin.(2) lit.b) și c).”;

articolul se completează cu alineatul (2²) cu următorul cuprins:

„(2²) În sensul prezentului articol, prin cheltuieli ocazionate de procedurile penale, contravenționale, administrative sau civile se înțeleg, cel puțin, cheltuielile de asistență juridică și cheltuielile de expertiză, dacă reglementările Băncii Naționale nu prevăd și alte categorii de cheltuieli. În vederea stabilirii categoriilor de cheltuieli suportate, a cazurilor, condițiilor și a procedurii de suportare a acestor cheltuieli, Banca Națională va emite reglementări.”

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Dispoziția alin.(1) se aplică și după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la alin.(1), pentru acte sau fapte îndeplinite de către acestea ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuțiilor în perioada în care au deținut statutul de angajat, lichidator sau membru al organului de conducere. Dispozițiile alin.(2)–(2²) se aplică și după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ale persoanelor fizice prevăzute la alin.(1), în legătură cu participarea acestora la procedurile prevăzute la alin.(2) lit.a)–c).”

Art.II. – La articolul 103 alineatul (1) punctul 27¹) din [Codul fiscal nr.1163/1997](#) (republicat în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, poziția tarifară „870195100” se substituie cu pozițiile tarifare „870195101, 870195109”.

Art.III. – [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 350²:

la alineatul (4), cuvintele „sau dispunerea de măsuri restrictive în mod nejustificat” se exclud;
articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Dispunerea, în cadrul sau în urma controlului de stat, a unor măsuri restrictive ce nu sunt prevăzute expres de lege sau aplicarea acestora cu încălcarea limitelor prevăzute de lege se sancționează cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

2. La articolul 405 alineatul (1):

textul „și 182” se substituie cu textul „, 182 și art.349 alin.(6)”;

alineatul se completează cu următorul enunț: „Contravenția prevăzută la art.349 alin.(6) se constată de către Inspectorat doar în domeniile de activitate din competența sa.”

3. Articolul 425 se completează cu alineatul (6⁴) cu următorul cuprins:

„(6⁴) Informațiile și elementele de fapt constatate și documentate în cadrul controlului de stat, desfășurat în conformitate cu [Legea nr.131/2012](#) privind controlul de stat, pot fi administrate în calitate de probe în conformitate cu prezentul cod.”

Art.IV. – La articolul 1 din [Legea nr.26/2010](#) privind Zona Economică Liberă „Bălți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.39–40, art.105), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

la litera c), textul „un teren de 90,00 ha” se substituie cu textul „un teren de 85,00 ha”;

alineatul se completează cu literele s) și t) cu următorul cuprins:

„s) un teren de 0,5 ha, cu numărul cadastral 8001103038, amplasat pe str. Alexei Mateevici nr.49, orașul Strășeni;

t) un teren de 0,81 ha, cu numărul cadastral 01003020935, amplasat pe str. Lunca Bâcului nr.33/8, municipiul Chișinău.”

Art.V. – [Legea nr.133/2011](#) privind protecția datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170–175, art.492), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 20 alineatul (1) litera i), cuvintele „conform unui regulament pe care îl elaborează și îl aprobă” se exclud.

2. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele „atribuțiilor de control” se substituie cu cuvintele „atribuțiilor de soluționare a plângerilor”.

3. Articolul 26:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul se efectuează în conformitate cu un regulament elaborat și aprobat de Centru. La efectuarea controlului legalității prelucrării datelor cu caracter personal de către persoanele care practică o activitate de întreprinzător, Centrul aplică prevederile prezentei legi și ale [Legii nr.131/2012](#) privind controlul de stat în măsura în care aceasta nu contravine prezentei legi.”

alineatul (3) se abrogă;

alineatul (4) se completează cu următorul enunț: „În cadrul controlului, Centrul poate decide suspendarea sau încetarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în privința persoanelor care practică activitate de întreprinzător în cazul în care încălcările constatate sunt „foarte grave”, în sensul prevăzut de [Legea nr.131/2012](#) privind controlul de stat.”

4. Articolul 27:

la alineatul (2), cuvintele „unui control inopinat” se substituie cu cuvintele „unei cercetări la fața

locului”;

alineatul (3) se completează cu următorul enunț: „Dacă este cazul, instrucțiunile din decizie se includ în planul de remediere a contravenției.”

Art.VI. – [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, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (8¹) va avea următorul cuprins:

„(8¹) Societățile de plată constituite și licențiate în statele membre ale Uniunii Europene pot desfășura activitatea de prestare a serviciilor de plată în Republica Moldova în condițiile prevăzute la art.17 alin.(1)–(6) și (11), printr-o sucursală înființată în Republica Moldova, licențiată în condițiile art.17².”

2. Legea se completează cu articolul 17² cu următorul cuprins:

„**Articolul 17².** Solicitarea eliberării licenței de către sucursalele înființate în Republica Moldova de societățile de plată constituite și licențiate în statele membre ale Uniunii Europene

(1) În scopul de obținere a licenței pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată în sensul art.17 alin.(1) lit.b), sucursala înființată în Republica Moldova de o societate de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene depune o cerere la Banca Națională. Modul de prezentare a cererii, a documentelor și a informațiilor este stabilit de actele normative ale Băncii Naționale.

(2) La cerere se anexează următoarele documente și informații referitoare la sucursala înființată în Republica Moldova de societatea de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene:

1) actul ce confirmă îndeplinirea condiției specificate la art.17 alin.(1) lit.c);

2) decizia organului împuternicit al societății de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene privind constituirea sucursalei cu sediul în Republica Moldova;

3) regulamentul sucursalei înființate în Republica Moldova de societatea de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene, în care sunt specificate cel puțin denumirea, sediul, forma juridică de organizare, funcțiile și atribuțiile organelor de conducere, cuantumul capitalului de dotare și obiectul activității acesteia;

4) declarația societății de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene, semnată de organul de conducere/membrul organului de conducere al acesteia, precum că capitalul de dotare se pune la dispoziția sucursalei din Republica Moldova în formă bănească, pe contul deschis la o bancă din Republica Moldova, în cuantumul și în condițiile prevăzute la art.12;

5) declarația privind proveniența mijloacelor bănești din contul cărora sunt făcute aporturile pentru acțiunile subscrise, respectiv, participațiunile, sau din contul cărora acestea sunt achiziționate;

6) situațiile financiare anuale, depuse la organele fiscale, pe ultimii trei ani de activitate sau pentru perioada existenței societății de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene (dacă această perioadă este mai mică de 3 ani), cu excepția societății de plată în proces de constituire;

7) procedurile de desfășurare a activității sucursalei înființate în Republica Moldova de societatea de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene, aprobate de organul de conducere al acesteia, care să includă cel puțin următoarele:

a) sistemele și procedurile de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care aceasta este sau ar putea fi expusă;

b) sistemul și procedurile de control intern privind respectarea obligațiilor prevăzute de legislația Republicii Moldova în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și cel privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;

c) măsurile de asigurare a continuității activității și a siguranței la prestarea serviciilor de plată, care să cuprindă o identificare clară a operațiunilor critice, planuri de continuitate și o procedură pentru testarea și reexaminarea periodică a caracterului adecvat și a eficienței acestor planuri;

d) organizarea și gestionarea sistemelor informaționale, inclusiv modul de protecție a informației și

a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de plată, precum și o descriere a procesului de evidență, monitorizare, supraveghere și restricționare a accesului la datele sensibile privind plățile;

e) procedurile pentru monitorizarea, tratarea și urmărirea unui incident de securitate și a plângerilor legate de securitate, formulate de clienți, incluzând un mecanism de raportare care ține cont de obligațiile de notificare ale societății de plată prevăzute la art.32²;

f) politica de securitate, inclusiv o evaluare detaliată a riscurilor în raport cu serviciile de plată și o descriere a măsurilor de control al securității și de atenuare a riscurilor întreprinse în vederea protejării adecvate a utilizatorilor serviciilor de plată, inclusiv împotriva fraudei și a utilizării ilegale a datelor sensibile și datelor cu caracter personal;

8) lista acționarilor/asociaților și acțiunile/participațiunile deținute de aceștia în capitalul societății de plată constituite și licențiate într-un stat membru al Uniunii Europene, precum și datele și documentele referitoare la persoanele care dețin participațiunea calificată conform actelor normative ale Băncii Naționale;

9) lista organelor de conducere și a membrilor organelor de conducere ale sucursalei înființate în Republica Moldova de societatea de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene, precum și, după caz, lista persoanelor care dețin în cadrul acesteia funcții-cheie, însoțite de date și documente referitoare la persoanele respective, care să ateste că acestea se bucură de reputație bună, posedă cunoștințele și experiența necesare pentru prestarea serviciilor de plată conform actelor normative ale Băncii Naționale.

(3) Prevederile art.14 alin.(4)–(9) și ale art.15 alin.(4) și (4¹) se aplică în mod corespunzător și sucursalelor înființate în Republica Moldova de către societățile de plată constituite și licențiate în statele membre ale Uniunii Europene.

(4) Banca Națională eliberează licență sucursalei înființate în Republica Moldova de societatea de plată constituită și licențiată într-un stat membru al Uniunii Europene numai dacă constată că sunt întrunite cumulativ condițiile stabilite la art.15 alin.(1) pct.3), 6)–8) și alin.(2).

(5) Prevederile art.17¹ se aplică în mod corespunzător și sucursalelor înființate în Republica Moldova de către societățile de plată constituite și licențiate în statele membre ale Uniunii Europene.”

3. La articolul 84 alineatul (3), textul „prevăzute la art.17 și 17¹” se substituie cu textul „prevăzute la art.17, 17¹ și 17²”.

Art.VII. – [Legea nr.131/2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181–184, art.595), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În denumirea legii, cuvintele „asupra activității de întreprinzător” se exclud.

2. La articolul 1:

alineatul (1) se completează cu următorul enunț: „În măsura în care prevederile legilor de specialitate fac referință la prezenta lege, dispozițiile prezentei legi se aplică activității organelor de control în privința persoanelor care nu practică activitatea de întreprinzător și/sau a obiectelor utilizate de aceste persoane sau aflate în proprietatea acestora.”

la alineatul (1¹), litera a) se completează cu textul „, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale care fac obiectivul prezentei legi”;

la alineatul (3), sintagma „Consiliului Coordonator al Audiovizualului” se substituie cu sintagma „Consiliului Audiovizualului, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”;

la alineatul (6), textul „precum și pentru controlul privind respectarea legislației din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, nu se aplică prevederile art.18 alin.(1) din prezenta lege” se substituie cu textul „pentru controlul privind respectarea legislației din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și pentru controlul în domeniul protecției mediului înconjurător și folosirii raționale a resurselor naturale, prevederile art.18 alin.(1) din prezenta lege se aplică la decizia conducerii organului de control. În condițiile stabilite de legile care reglementează activitatea de control în domeniile indicate, prevederile art.18 alin.(1) nu vor fi aplicate, la decizia conducerii organului de control, dacă aceasta o impune metoda de control selectată, aspectele specifice ale produselor, serviciilor sau obiectelor verificate sau

nivelul înalt de risc și profilul/istoricul persoanei controlate, în scopul asigurării unui control mai eficient și atingerii unui nivel mai înalt de conformare a persoanei controlate.”

3. Articolul 2:

după noțiunea „delegație de control” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*inspector* – persoana împuternicită prin delegație de control să efectueze un control planificat și/sau inopinat;”

la noțiunea „obiect al controlului”, cuvintele „care practică activitate de întreprinzător” se substituie cu cuvintele „supuse controlului”;

la noțiunea „persoană supusă controlului (persoană controlată)”, cuvintele „care practică activitate de întreprinzător și este pasibilă controlului” se substituie cu cuvintele „supusă controlului”.

4. Articolul 3¹ va avea următorul cuprins:

„**Articolul 3¹**. Planul de gestionare a situației de criză

(1) Ca răspuns la evenimente excepționale cu caracter natural, tehnogen sau biologic-social, care creează riscuri majore sistemice, pentru societate la nivel național sau regional, și care impun o intervenție urgentă și coordonată a mai multor autorități și instituții publice, dar care încă nu constituie un temei suficient pentru instituirea stării de urgență, se aprobă și se publică pe portalul *controale.gov.md* planuri de gestionare a situațiilor de criză. Planurile de gestionare a situațiilor de criză se aprobă de Guvern, dacă legile de specialitate nu prevăd altfel.

(2) Organul de control, în limita competențelor sale, este obligat să elaboreze și să propună spre aprobare și publicare un plan de gestionare a situației de criză în vederea înlăturării sau diminuării pericolelor și riscurilor identificate, asigurării și restabilirii nivelului necesar de siguranță, securitate și inofensivitate ale produselor, serviciilor, construcțiilor sau ale altor bunuri (imobile sau mobile) care, datorită evenimentului excepțional, au fost identificate drept izvoare de risc sistemic major pentru mediu ori pentru viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor.

(3) Planul de gestionare a situației de criză va stabili în mod expres:

a) situația curentă privind identificarea pericolelor ce au creat situația de criză și cauzele acestor pericole, precum și nivelul de risc a cărui prevenire, înlăturare sau diminuare până la o limită acceptabilă este dificilă;

b) componența grupului de gestionare a situației de criză, care va include reprezentanți ai autorităților și instituțiilor vizate, experți, reprezentanți ai mediului academic și, după caz, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai altor structuri sau entități relevante;

c) măsurile și acțiunile necesare pentru gestionarea situației de criză, cu identificarea termenelor de realizare și estimarea rezultatelor scontate;

d) modul de informare a societății, agenților economici, consumatorilor sau a grupurilor de risc;

e) lista persoanelor și a obiectelor ce trebuie supuse controlului în cadrul realizării planului, scopul controlului și metoda de control. În situația în care nu poate fi identificată lista persoanelor, se vor prevedea, cu suficiente detalii, categoriile de obiecte la care urmează să se desfășoare vizite de control, fiind specificate bunurile sau activitățile desfășurate la aceste obiecte.

(4) Grupul de gestionare a situației de criză, creat în conformitate cu planul prevăzut la alin.(3), va efectua încontinuu colectarea și evaluarea informației disponibile, identificarea variantelor posibile de acțiuni și măsuri pentru înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu ori pentru sănătatea, viața și proprietatea persoanelor. În funcție de evoluția crizei gestionate, grupul de gestionare a situației de criză propune modificarea planului de gestionare a situației de criză, dacă este cazul.”

5. La articolul 3² alineatul (2):

în partea introductivă, după cuvintele „realizarea funcției de consultare” se introduc cuvintele „și de promovare a conformării voluntare”;

litera d) se completează cu următorul enunț: „La identificarea recomandărilor de înlăturare a încălcărilor constatate, ce urmează a fi incluse în procesul-verbal de control, se vor selecta cele mai raționale și eficiente modalități de înlăturare și prevenire a apariției acestor încălcări în viitor.”

6. La articolul 4:

alineatul (1⁴) va avea următorul cuprins:

„(1⁴) În cazul efectuării controlului prin solicitarea directă a documentației și a altei informații de la persoana controlată, aceasta este obligată să prezinte organului de control informația și documentele specificate în solicitare în termenul corespunzător duratei controlului indicat în delegația de control aferentă. Neprezentarea informației solicitate constituie temei pentru efectuarea unei vizite la fața locului în cadrul termenului preconizat pentru controlul în cauză, prin solicitarea directă a informației, inclusiv constituie temei de prelungire a duratei controlului, dacă este cazul.”

la alineatul (2²), cuvintele „asupra activității de întreprinzător” se exclud;

articolul se completează cu alineatul (11¹) cu următorul cuprins:

„(11¹) La efectuarea controlului, organul de control va implica, în caz de necesitate, alte autorități și instituții publice ce nu se regăsesc în anexa la prezenta lege, în măsura în care acestea sunt necesare la desfășurarea unor expertize, evaluări sau teste suplimentare ori dacă acestea au atribuții de implementare a legislației aferente domeniului de control în cauză.”

alineatul (12) va avea următorul cuprins:

„(12) În cadrul zonelor economice libere și al parcurilor industriale se planifică și se efectuează doar controale comune, în baza unui plan al controalelor distinct și consolidat, corespunzător unei zone economice libere/unui parc industrial, aprobat în conformitate cu prevederile legii.”

7. Articolul 5¹:

alineatul (3):

la litera a), textul „pericol iminent pentru mediu, viața” se substituie cu textul „un pericol iminent pentru drepturile și libertățile fundamentale care fac obiectivul prezentei legi, pentru mediu ori pentru viața”;

la litera b), textul „și care creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru mediu, viața” se substituie cu textul „și care creează un pericol iminent, dar nu imediat, pentru drepturile și libertățile fundamentale care fac obiectivul prezentei legi, pentru mediu ori pentru viața”;

la litera c), textul „și care creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața” se substituie cu textul „și care creează un pericol iminent și imediat pentru drepturile și libertățile fundamentale care fac obiectivul prezentei legi, pentru mediu ori pentru viața”;

la alineatul (4), cuvintele „se recomandă și se indică” se substituie cu cuvintele „se indică ce încălcări trebuie înlăturate și se recomandă”.

8. Articolul 8:

la alineatul (1), litera b) se completează cu textul „, iar în cazul unui control inopinat – data și numărul notei de motivare”;

la alineatul (3), în primul enunț, textul „, nota de motivare a controlului inopinat” se exclude.

9. Articolul 15:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) În procesul de întocmire a planului anual de controale, organul de control verifică dacă în plan se regăsesc rezidenți ai zonelor economice libere sau ai parcurilor industriale ori obiecte de control din zonele economice libere sau din parcurile industriale. Până la înregistrarea planului anual de controale, organul de control întocmește lista persoanelor/obiectelor menționate și o transmite autorității competente pentru a fi incluse în planul consolidat pentru fiecare zonă economică liberă sau parc industrial aferent.”

la alineatul (4), cuvintele „agenții economici care sunt incluși” se substituie cu cuvintele „persoanele/obiectele care sunt incluse”.

10. La articolul 18 alineatul (2), al doilea enunț va avea următorul cuprins: „În acest caz, la începutul controlului, un exemplar al delegației de control, semnată de persoana responsabilă a organului de control, se înmânează persoanei ce urmează a fi supusă controlului sau persoanei cu drept de reprezentare a acesteia.”

11. Articolul 19:

alineatul (1):

la punctul 2), după cuvintele „securitate ori siguranță” se introduce textul „, precum și de încălcare

gravă a drepturilor și libertăților fundamentale care fac obiectivul prezentei legi, situații”, iar după textul „proprietatea persoanelor,” se introduce textul „sau care lezează drepturile și libertățile fundamentale care fac obiectivul prezentei legi,”;

punctul 6) se abrogă;

alineatul se completează cu punctele 8) și 9) cu următorul cuprins:

„8) eschivării vădite a persoanei ce urma să fie controlată de la controlul planificat, adică, fără coordonarea prealabilă cu organul de control, în perioada de la notificare și până la inițierea controlului, a creării intenționate a unor circumstanțe ce fac imposibilă desfășurarea controlului, inclusiv suspendarea propriei activități ori sistarea lucrărilor la obiectul ce urma a fi controlat;

9) în care persoana sau obiectul trebuie să fie controlate conform Planului de gestionare a situației de criză, aprobat conform art.3¹ și publicat pe portalul *controale.gov.md*.”

articolul se completează cu alineatul (2²) cu următorul cuprins:

„(2²) În cazul obținerii unor informații despre posibile încălcări, organul de control le analizează și, până a purcede la analiza riscurilor și motivarea necesității unui control inopinat, stabilește dacă faptele examinate sunt prevăzute de legislația contravențională sau penală. În cazul în care contravenția poate fi constatată fără inițierea unui control inopinat, în sensul art.4, organul de control poate iniția imediat procedurile de cercetare și colectare a probelor prevăzute de legea contravențională sau, în cazul infracțiunilor, transmite materialele către organul de urmărire penală.”

12. La articolul 20 alineatul (1), cuvântul „conducătorul” se substituie cu cuvântul „conducerea”.

13. Articolul 21:

la alineatul (6), cuvântul „conducătorul” se substituie cu cuvântul „conducerea”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) În cazul în care, până la inițierea controlului, se constată că obiectul ce urmează a fi supus controlului nu mai este deținut de persoana inclusă în planul de control, se vor face modificările corespunzătoare în Registrul de stat al controalelor și, dacă este cazul, se va emite o nouă delegație de control cu modificările corespunzătoare.”

14. Articolul 22:

la alineatul (1), cuvântul „calendaristice” se substituie cu cuvântul „lucrătoare”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Conducerea organului de control poate prelungi termenul prevăzut la alin.(1) cu încă 5 zile lucrătoare, în baza unei decizii motivate, care poate fi contestată de către persoana supusă controlului.”

articolul se completează cu alineatele (2²)–(2⁴) cu următorul cuprins:

„(2²) Termenul stabilit pentru desfășurarea controlului poate fi suspendat pe durata desfășurării unor expertize suplimentare, evaluări/teste de laborator, în baza deciziei motivate a conducerii organului de control.

(2³) Suspendarea termenului pentru desfășurarea controlului poate fi dispusă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) expertiza suplimentară sau evaluarea/testul de laborator sunt indispensabile pentru a da răspunsuri la întrebările din lista de verificare aplicată în control;

b) durata necesară pentru obținerea rezultatului expertizei suplimentare sau al evaluării/testului de laborator conform procedurilor oficial aprobate este mai mare decât termenul rămas până la finalizarea controlului.

(2⁴) Suspendarea termenului pentru desfășurarea controlului încetează din ziua obținerii rezultatului expertizei suplimentare sau evaluării/testului de laborator. Termenul pentru desfășurarea controlului va fi reluat din următoarea zi lucrătoare și va expira în limita zilelor rămase din perioada stabilită inițial pentru control. Pe durata suspendării, în contextul controlului al cărui termen a fost suspendat, vor înceta și nu se vor desfășura suplimentar vizite sau cercetări la obiectul sau persoana controlată.”

15. La articolul 24 alineatul (2) litera c), cuvântul „nejustificată” se substituie cu cuvântul „justificată”.

16. La articolul 26 alineatul (4), textul „2 martori” se substituie cu textul „un martor, indicându-se

datele de identitate ale acestuia”, iar în final se completează cu următorul enunț: „Calitatea de martor o poate avea orice persoană terță care întrunește condițiile prevăzute de lege în acest sens, inclusiv funcționarul public cu statut special din cadrul autorităților subordonate Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția inspectorului sau a altui colaborator al organului de control ce desfășoară controlul sau participă în comun la vizita de control.”

17. Articolul 28 se completează cu alineatele (1¹) și (11) cu următorul cuprins:

„(1¹) Conducerea organului de control dispune, printr-o decizie motivată, încetarea imediată a controlului, cu mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal de control, în cazul în care constată că inițierea și/sau desfășurarea controlului se efectuează cu încălcarea, din partea organului de control, a normelor procedurale stabilite de prezenta lege.”

„(11) Informațiile și elementele de fapt care au fost constatate și documentate în cadrul controlului de stat sunt utilizate, dacă este cazul, la asigurarea probelor pentru constatarea contravenției și pentru cunoașterea altor circumstanțe necesare pentru justa soluționare a contravenției. Odată cu încetarea controlului nu se mai admit vizite și cercetări suplimentare la persoana sau obiectul care deja a fost supus controlului.”

18. Articolul 29:

la alineatul (2):

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) indicații obligatorii, care prevăd măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor și rezultatul scontat;”

alineatul se completează cu litera b¹) cu următorul cuprins:

„b¹) recomandări facultative privind modalitățile de înlăturare a încălcărilor și de prevenire a apariției acestor încălcări pe viitor, dacă este cazul;”

la litera c), cuvântul „recomandările” se substituie cu cuvintele „indicațiile și recomandările”;

la alineatul (4), enunțul: „Termenul de executare a prescripției nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare și mai mare de 90 de zile lucrătoare.” se substituie cu textul: „Termenul minim pentru executarea prescripției este de cel puțin 30 de zile lucrătoare, dacă norma specială nu prevede un termen mai restrâns, iar termenul maxim pentru executarea prescripției este de până la 90 de zile lucrătoare, dacă persoana controlată nu solicită motivat un termen mai mare. În limita duratei stabilite pentru executare, orice termen încetează în ziua executării efective a prescripției.”

19. Articolul 29¹:

la alineatul (1), textul „pentru mediu,” se substituie cu textul „pentru drepturile și libertățile fundamentale care fac obiectivul prezentei legi, pentru mediu sau pentru”;

alineatul (2) se completează cu textul: „Măsurile restrictive nu pot fi impuse în exces. Organul de control este obligat, în limita prevederilor legii, să identifice măsura cea mai puțin împovărătoare și costisitoare pentru persoana controlată, strict în limita necesității de a înlătura pericolul iminent, luând în considerare gravitatea încălcărilor și mărimea potențială a daunelor.”

la alineatul (8), sintagma „[Legea nr.7 din 26 februarie 2016](#) privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare” se substituie cu sintagma „[Legea nr.162/2023](#) privind supravegherea pieței și conformitatea produselor”.

20. Articolul 30:

la alineatul (1), primul enunț se completează cu textul „, sau direct în instanță, conform prevederilor alin.(1²)”, iar al doilea enunț se completează cu textul „ori dacă acesta nu a fost contestat direct în instanță, în condițiile alin.(1²)”;

alineatul (1²) va avea următorul cuprins:

„(1²) Procesul-verbal de control sau orice alte acte administrative individuale ale organului de control, în temeiul cărora se impun măsuri restrictive ori sancțiuni ce au ca efect suspendarea completă sau parțială a activității de întreprinzător ori imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului, se contestă direct în instanța de judecată, fără respectarea procedurii prealabile. Cererea de contestare se depune în termenul stabilit pentru executarea măsurii restrictive în cauză.”

la alineatul (5), în enunțul al doilea, cuvintele „cel puțin trei reprezentanți ai asociațiilor din mediul

de afaceri” se substituie cu textul „cel puțin patru reprezentanți ai asociațiilor din mediul de afaceri”.

21. Anexa la lege va avea următorul cuprins:

„Anexă

1. Lista organelor de control și domeniile aferente acestora

Nr. crt.	Organul de control	Domeniul de control
1	Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor	Sanitar-veterinar, fitosanitar, siguranța alimentelor și a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare aflate în uz pe întreg lanțul alimentar, producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice, protecția consumatorilor în domeniul alimentar, producția agroalimentară ecologică. Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
2	Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor	Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, a pieței biocombustibilului solid, supravegherea conformității serviciilor (inclusiv turistice), protecția consumatorilor, inclusiv în domeniile jocurilor de noroc și metrologiei. Respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
3	Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică	Siguranța obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, siguranța antiincendiară și protecția civilă, construcții și urbanism, geodezie, cartografie și geoinformatică, supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Protecția consumatorilor în domeniul securității industriale și construcțiilor. Supravegherea circulației, depozitării și a folosirii materialelor și articolelor explozive de uz civil. Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
4	Agencia Națională pentru Sănătate Publică	Supravegherea sănătății publice. Supravegherea grupurilor/ categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, inclusiv a materialelor care vin în contact cu produsele alimentare plasate pe piață, cu excepția celor aflate în uz pe întreg lanțul alimentar. Protecția consumatorilor în domeniul serviciilor prestate de prestatorii de servicii medicale. Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
5	Inspectoratul pentru Protecția Mediului	Protecția mediului, a aerului atmosferic, a florei și faunei, a resurselor forestiere, piscicole, acvatice, a solului, subsolului și a resurselor naturale. Respectarea corectitudinii calculului și a volumului plăților virate la buget pentru poluarea mediului, pentru depozitarea deșeurilor de producție, pentru emisiile și deversările de poluanți. Gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice. Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

		Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
6	Serviciul Vamal	Respectarea măsurilor de politică economică, respectarea drepturilor de import și de export la introducerea și la scoaterea bunurilor în/de pe teritoriul Republicii Moldova. Respectarea legislației vamale la introducerea și la scoaterea bunurilor în/din destinația vamală. Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
7	Serviciul Fiscal de Stat	Domeniul fiscal, respectarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național în limita competențelor stabilite de lege, a obligațiilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat, calcularea corectă și virarea în termen a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală. Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
8	Agenția Națională Transport Auto	Îndeplinirea condițiilor stipulate în acordurile internaționale din domeniul transportului rutier. Protecția consumatorilor în domeniul transportului rutier. Combaterea transportului rutier ilicit. Respectarea de către operatorii de transport rutier a cerințelor de calitate și securitate în cadrul prestării serviciilor de transport rutier de persoane și de mărfuri. Respectarea procesului tehnologic de către operatorii de transport rutier, de autogări și stațiile publice, de organisme de certificare. Respectarea cerințelor referitoare la activitățile conexe transportului rutier. Respectarea regulilor de exploatare a tractoarelor, a vehiculelor autopropulsate, ameliorative, de construcție a drumurilor, a altor vehicule, a remorcilor. Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Respectarea condițiilor de înregistrare/de autorizare în domeniul aferent
9	Autoritatea Aeronautică Civilă	Siguranța zborurilor. Calitatea serviciilor prestate de aviația civilă. Protecția consumatorilor în domeniul transportului aeronautic. Securitatea aeronautică. Respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
10	Agenția Navală	Securitatea și siguranța navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară. Calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în general. Protecția consumatorilor în domeniul transportului naval. Respectarea cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale. Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent
11	Inspectoratul de Stat al Muncii	Respectarea prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă, intermedierea muncii și activitatea agenților private și a intermediarilor nelicențiați care desfășoară activități legate de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova. Securitatea și sănătatea în muncă, respectarea corectitudinii în stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă achitate de angajator. Respectarea condițiilor de licențiere în domeniul aferent

12	Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice	<p>Securitatea activităților nucleare și radiologice. Protecția personalului, populației, bunurilor și a mediului împotriva impactului negativ al radiațiilor ionizante. Respectarea regulilor de evidență la nivel de stat a surselor de radiații ionizante, a materialului nuclear, a deșeurilor radioactive, a persoanelor fizice și juridice, a dozelor individuale de radiații admisibile. Respectarea prevederilor legale privind condițiile de securitate nucleară și radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare și radiologice, de neproliferare a armelor nucleare și a domeniilor conexe acestora, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.</p> <p>Respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent</p>
13	Agenția Feroviară	<p>Siguranța transportului feroviar. Calitatea serviciilor de transport feroviar. Protecția consumatorilor în domeniul transportului feroviar. Respectarea cerințelor de siguranță și calitate a vehiculelor feroviare, a elementelor de infrastructură feroviară, a instalațiilor și echipamentelor feroviare.</p> <p>Supravegherea conformității constituenților de interoperabilitate cu cerințele esențiale.</p> <p>Respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent</p>
14	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	<p>Supravegherea și controlul circulației preparatelor medicamentoase, a produselor farmaceutice și parafarmaceutice și a dispozitivelor medicale.</p> <p>Supravegherea și controlul activității farmaceutice. Protecția consumatorilor în domeniul preparatelor medicamentoase, al produselor farmaceutice și parafarmaceutice, precum și al serviciilor puse la dispoziția consumatorului de întreprinderile și instituțiile farmaceutice.</p> <p>Circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor.</p> <p>Respectarea condițiilor de licențiere, de autorizare sau de certificare în domeniul aferent.</p>

2. Lista autorităților publice care aplică prezenta lege în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor legale privind activitatea de control și supraveghere a acestor autorități

- 1) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
- 2) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
- 3) Consiliul Audiovizualului;
- 4) Consiliul Concurenței;
- 5) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.”

Art.VIII. – [Legea nr.209/2022](#) pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.246–250, art.480), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul V punctul 55:
articolul 52⁴ :

se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

„(3¹) Prestatorii de servicii de plată pot fi exceptați de la obligația aplicării autentificării stricte a clienților, sub rezerva unor condiții specifice și limitate în funcție de nivelul de risc pe care îl implică serviciul de plată furnizat, de valoarea și/sau frecvența operațiunii de plată și de canalul de plată utilizat pentru executarea acesteia, în condițiile actelor normative ale Băncii Naționale.”

la alineatul (7), după cuvintele „prestatorii de servicii de plată” se introduce textul „, precum și privind exceptarea prestatorilor de servicii de plată de la obligația aplicării autentificării stricte a clienților în vederea punerii în aplicare a prevederilor alin.(3¹)”.

2. La articolul VII alineatul (3), textul „peste 2 ani de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu textul „la data de 1 februarie 2025”.

Art.IX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare după cum urmează:

a) art.I, IV, VI și VIII intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

b) art.II, prin derogare de la art.56 alin.(2) din [Legea nr.100/2017](#) cu privire la actele normative, intră în vigoare din data de 12 ianuarie 2024;

c) art.V și VII intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

d) art.III pct.1 intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Prevederile art.I (referitoare la modificarea art.35 din [Legea nr.548/1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei) se aplică și în privința cererilor de suportare/compensare a cheltuielilor, depuse la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile acesteia.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr.95. Chișinău, 25 aprilie 2024.