



LEGE

pentru modificarea unor acte normative (implementarea
suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor
Grupului de Acțiune Financiară Internațională)

nr. 268 din 28.11.2024

Monitorul Oficial nr.498-500/680 din 29.11.2024

* * *

UE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art.2 alin.(1) pct.3, lit.(a), (b) și (c), art.3 pct.7, art.18a alin.(2), art.30 alin.(3), (5), (6), art.31 alin.(1)–(5), (9), art.38 alin.(2), art.61 alin.(3) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141/73 din 5 iunie 2015, nr. CELEX: 32015L0849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

Art.I. – La articolul 14 din [Legea nr.1353/2000](#) privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14–15, art.52), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

„d¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”.

Art.II. – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66–75, art.132), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2074, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Fiducia se constituie prin contract de fiducie, prin declarație unilaterală de constituire a fiduciei, prin testament, iar în cazurile expres prevăzute de lege, prin act administrativ sau hotărâre judecătorească. În toate cazurile, fiducia se consideră constituită în momentul înregistrării acesteia în registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care este creat, gestionat și actualizat de către Serviciul Fiscal de Stat. Modul de creare, gestionare și actualizare a registrului fiduciilor și construcțiilor juridice similare se stabilește de Guvern.”

2. La articolul 2079 alineatul (1), în partea introductivă, după cuvintele „prevăzute de lege” se introduc cuvintele „într-un alt registru decât registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare”.

Art.III. – [Legea nr.220/2007](#) privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711), cu modificările ulterioare,

se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) se completează cu litera c²) cu următorul cuprins:

„c²) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni;”

2. Articolul 33:

la alineatul (1):

litera i³) va avea următorul cuprins:

„i³) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detalii privind interesele generatoare de beneficii deținute, astfel cum este prevăzut în [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”

alineatul se completează cu litera v) cu următorul cuprins:

„v) informația privind registratorul societății – pentru societățile pe acțiuni.”

alineatul (2) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;”

Art.IV. – [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. La articolul 263, alineatele (5) și (8) se abrogă.

2. La articolul 263², în dispoziție, textul „și al/ai organizațiilor necomerciale” se substituie cu textul „, al/ai fiduciilor și al/ai construcțiilor juridice similare, neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, precum și lipsa desemnării persoanei responsabile fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și/sau actualizarea informațiilor cu privire la datele privind beneficiarul efectiv”.

3. Codul se completează cu articolul 263⁴ cu următorul cuprins:

„**Articolul 263⁴**. Prezentarea informației neveridice, incomplete sau incorecte la înregistrarea de stat

Prezentarea de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și construcțiile juridice similare a unor date neveridice, incomplete sau incorecte, necesare la înregistrarea constituirii, la modificarea în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat și din Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, precum și neactualizarea informației respective, în cazul în care au intervenit modificări,

se sancționează cu amendă de la 300 la 800 de unități convenționale aplicată persoanei fizice/persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”

4. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art.263, 263²,” se introduce textul „263⁴,”.

Art.V. – La articolul 10 din [Legea nr.137/2015](#) cu privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224–233, art.445), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera n¹) cu următorul cuprins:

„n¹) aprobă procedura de verificare a respectării de către mediatori a obligațiilor ce le revin în conformitate cu [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și supraveghează respectarea de către mediatori a acestor obligații;”

Art.VI. – [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), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, după noțiunea „furnizor de servicii privind activele virtuale” se introduce o noțiune

nouă cu următorul cuprins:

„furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți – orice persoană care prestează unor terți, cu titlu profesional, oricare dintre următoarele servicii:

- a) constituirea de societăți sau de alte persoane juridice;
- b) exercitarea funcției de director sau de secretar al unei societăți, de partener în cadrul unei asocieri sau a unei funcții similare legate de alte persoane juridice ori organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;
- c) furnizarea unui sediu social, a unei adrese comerciale, poștale sau administrative și a oricăror altor servicii conexe pentru o societate, o asocierie sau orice altă persoană juridică sau construcție juridică;
- d) exercitarea funcției de fiduciar în cadrul unei fiducii exprese sau a unei funcții similare în cadrul unei construcții juridice similare ori organizarea ca o altă persoană să exercite astfel de funcții;
- e) exercitarea funcției de acționar pe seama unei persoane alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau al unor standarde internaționale echivalente ori organizarea ca o altă persoană să exercite o astfel de funcție.”

2. Articolul 4:

la alineatul (1):

litera j) va avea următorul cuprins:

„j) avocații, notarii, administratorii autorizați, executorii judecătorești, mediatorii și alți liber profesioniști, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, a valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de valori mobiliare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți, constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă, în numele sau pentru clienții lor, în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile, crearea, funcționarea sau administrarea de fiducii, societăți, fundații sau structuri similare;”

alineatul se completează cu litera q) cu următorul cuprins:

„q) furnizorii de servicii pentru fiducii sau societăți.”

la alineatul (2), textul „cel târziu până la data de 5 a lunii următoare de gestiune” se substituie cu textul „în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informațiile au fost obținute”.

3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) în cazul organizatorilor jocurilor de noroc, în momentul colectării câștigurilor, la cumpărarea sau schimbarea de jetoane, în momentul punerii unei mize atunci când efectuează tranzacții în valoare de cel puțin 40000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;”

4. La articolul 5²:

alineatele (3)–(5) vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clienții, entitățile raportoare constată neconcordanță între informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de stat al unităților de drept și în Registrul fiduciiilor și construcțiilor juridice similare și informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate de către client, acestea informează, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. În acest caz, entitățile raportoare sunt obligate să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să înceteze o relație de afaceri existentă și să solicite imediat clientului actualizarea datelor privind beneficiarul efectiv la organul înregistrării de stat și la Serviciul Fiscal de Stat.

(4) În baza informațiilor transmise de entitățile raportoare, în termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice efectuează o notare în Registrul de stat al unităților de drept, iar Serviciul Fiscal de Stat –

în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, cu privire la existența unei neconcordanțe. După soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat radiază, în termen de 5 zile lucrătoare, notarea din registrele respective.

(5) Până la soluționarea neconcordanței, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat nu efectuează nicio înregistrare în Registrul de stat al unităților de drept și, respectiv, în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare referitoare la modificarea actelor de constituire ale persoanei juridice, ale întreprinzătorului individual, ale organizației necomerciale și, respectiv, ale fiduciei și ale construcției juridice similare, precum și referitoare la modificarea datelor înscrise în Registrul de stat, la reorganizarea sau la radierea entităților respective.”

articolul se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:

„(6) Procedura privind efectuarea/radierea notărilor în/din Registrul de stat al unităților de drept și Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare și de soluționare a neconcordanțelor se aprobă prin:

a) ordin al directorului Agenției Servicii Publice – pentru Registrul de stat al unităților de drept;

b) ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat – pentru Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare.

(7) În măsura în care este posibil, Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat realizează procedura menționată la alin.(6) în mod similar. Orice modificare a procedurii de către unul dintre cele două organe se realizează după o consultare prealabilă cu celălalt organ, precum și cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.”

5. La articolul 8²:

denumirea articolului se completează cu cuvintele „și de instituțiile competente ale Uniunii Europene”;

în cuprinsul articolului, după cuvântul „GAFI” se introduc cuvintele „și de instituțiile competente ale Uniunii Europene”.

6. Articolul 9 se completează cu alineatele (2²), (2³), (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(2²) Serviciul stochează datele cu caracter personal obținute în conformitate cu art.4 alin.(2) pentru o perioadă de 5 ani de la data la care datele au fost obținute. La expirarea perioadei respective, aceste date cu caracter personal se șterg.

(2³) Perioada de păstrare poate fi prelungită o singură dată, cu o perioadă ce nu poate depăși 3 ani, în cazul în care:

a) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; sau

b) a fost efectuată o evaluare detaliată a necesității și a proporționalității prelungirii, care justifică păstrarea informației pentru asigurarea unor controale în ceea ce privește obligația de declarare a numerarului în conformitate cu [Legea nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară.”

„(5) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin.(1) și (2), entitățile raportoare șterg datele cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2¹).

(6) La expirarea perioadei de păstrare menționate la alin.(1) și (2), Serviciul Fiscal de Stat radiază datele cu caracter personal din Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2¹).”

7. Articolul 12 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Persoanele fizice expuse la amenințări, la acțiuni ostile, la acțiuni nefavorabile sau discriminatorii la locul de muncă pentru raportarea suspiciunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului fie la nivel intern, fie către Serviciu, au dreptul să depună dezvăluiri privind încălcări ale legii în condiții de siguranță, dreptul la o cale de atac eficientă în vederea apărării drepturilor lor, dreptul să fie recunoscuți în calitate de avertizori de integritate și să beneficieze de protecție în condițiile prevăzute de [Legea nr.165/2023](#) privind avertizorii de integritate.”

8. La articolul 14:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, cu excepția

instituțiilor/autorităților publice, a întreprinderilor de stat și municipale, a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, la înregistrarea constituirii lor, la înregistrarea modificărilor în datele înscrise privind beneficiarii efectivi în Registrul de stat al unităților de drept, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.”

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

„(1¹) Serviciul Fiscal de Stat verifică, înregistrează, menține și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare la înregistrarea constituirii lor, la înregistrarea modificărilor contractului de fiducie/contractului prin care se instituie construcția juridică similară sau ale altor acte juridice în baza cărora fiduciu/construcția juridică similară a fost instituită, la modificarea părților, a masei patrimoniale fiduciare și la anularea lor.”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciarul sau persoanele care dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta, să prezinte organului înregistrării de stat și, respectiv, Serviciului Fiscal de Stat, în partea ce ține de fiducii și construcții juridice similare, informația cu privire la beneficiarul efectiv în termen de 30 de zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.”

articolul se completează cu alineatele (2¹)–(2³) cu următorul cuprins:

„(2¹) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară desemnează o persoană fizică rezidentă responsabilă pentru furnizarea și/sau actualizarea informației cu privire la datele privind beneficiarul efectiv.

(2²) Fiduciarul/fiduciarul sau persoanele care dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare, prevăzute la art.5² alin.(2), comunică statutul pe care îl dețin și furnizează entităților raportoare informațiile respective atunci când, în calitatea lor de fiduciar sau persoane ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare, stabilesc o relație de afaceri sau efectuează o tranzacție ocazională în conformitate cu art.5.

(2³) Fiduciarul/fiduciarul și persoanele care dețin o poziție echivalentă în cadrul unei construcții juridice similare, care sunt rezidenți în Republica Moldova sau care administrează o fiducie sau construcție juridică similară în Republica Moldova sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la identitatea părților fiduciei sau ale construcției juridice similare, astfel cum este prevăzut la art.5² alin.(2) pct.2). În cazul în care părțile fiduciei sau ale construcției juridice similare sunt persoane juridice, fiducii sau construcții juridice similare, fiduciarul/fiduciarul și persoanele care dețin o poziție echivalentă în cadrul unei construcții juridice similare sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate privind înregistrarea de stat și beneficiarii lor efectivi în conformitate cu prezenta lege.”

alineatele (3) și (3¹) vor avea următorul cuprins:

„(3) Este interzisă înregistrarea persoanelor juridice, a întreprinzătorilor individuali, a fiduciilor și a construcțiilor juridice similare în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

(3¹) Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, ai întreprinzătorilor individuali, ai fiduciilor și ai construcțiilor juridice similare înregistrate în Republica Moldova, inclusiv care dețin acțiuni, drepturi de vot, cote sociale sau exercită controlul prin alte mijloace, au obligația să furnizeze acestor persoane juridice, întreprinzători individuali, fiduciarului/fiduciarilor sau persoanelor ce dețin poziții echivalente în cadrul construcțiilor juridice similare toate informațiile necesare pentru a se conforma obligațiilor stabilite la alin.(2).”

la alineatul (9), cuvintele „Autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Organul înregistrării de stat”;

la alineatul (11), cuvântul „pertinente” se exclude;

articolul se completează cu alineatele (20¹) și (20²) cu următorul cuprins:

„(20¹) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și

juridice trebuie să permită identificarea automatizată, promptă, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți, conturi bancare identificate prin codul IBAN și casete de siguranță.

(20²) Registrul conturilor de plăți și bancare, al casetelor de siguranță ale persoanelor fizice și juridice trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1) pentru conturile de plăți și bancare:

a) titularul contului: denumirea (în cazul persoanelor juridice), numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia clientului și/sau a persoanei împuternicite;

b) beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute;

c) codul IBAN, data deschiderii și închiderii contului, filiala/sucursala băncii sau a prestatorului de servicii de plată nebankare;

2) pentru casetele de siguranță: denumirea/numele și prenumele clientului și/sau al persoanei împuternicite, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, numele și prenumele, numărul de identificare de stat al beneficiarului efectiv, țara de proveniență a beneficiarului efectiv, data încheierii contractului cu banca privind prestarea serviciului de păstrare în casete de siguranță, termenul contractului încheiat între bancă și deponent, filiala/sucursala băncii care prestează serviciul de păstrare în casete de siguranță.”

alineatul (21) va avea următorul cuprins:

„(21) Serviciul Fiscal de Stat creează, gestionează și actualizează Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care trebuie să conțină inclusiv informațiile privind beneficiarul efectiv al fiduciilor și construcțiilor juridice similare conform art.5² alin.(2) pct.2).”

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

„(22) Accesul la informația din registrele prevăzute la alin.(1), (20) și (21) este asigurat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal:

a) Serviciului, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare și organelor de drept;

b) entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de precauție privind clientul;

c) oricărei persoane fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim;

d) oricărei persoane fizice sau juridice care înaintează o cerere scrisă în ceea ce privește o fiducie sau o construcție juridică similară, care deține o participație, care asigură controlul în orice entitate corporativă sau altă entitate juridică, altele decât cele menționate la art.5² alin.(2) pct.1), 3) și 4), în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace.”

9. La articolul 15:

alineatul (1):

se completează cu litera f¹) cu următorul cuprins:

„f¹) Consiliul de Mediere – pentru mediatorii prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.j);”

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) Serviciul – pentru entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) lit.h), k), m), n), o) și q).”

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

„(1¹) Serviciul poate efectua monitorizarea și verificarea respectării prevederilor prezentei legi de către toate entitățile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1).”

10. La articolul 17 alineatul (1), după cuvintele „canale protejate de comunicare” se introduc cuvintele „și cu promptitudine”.

11. La articolul 18, alineatul (7) se abrogă.

12. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Funcția de director al Serviciului și cea de director adjunct al Serviciului sunt funcții de demnitate publică, reglementate de [Legea nr.199/2010](#) cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.”

13. La articolul 22 alineatul (1) litera h), cuvântul „aparaturii” se exclude.

14. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Articolul 23. Personalul Serviciului

(1) Personalul Serviciului este constituit din persoane cu funcții de demnitate publică, funcționari publici cu statut special, funcționari publici și personal contractual.

(2) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special sunt reglementate de prevederile [Legii nr.158/2008](#) cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

Raporturile de serviciu/muncă ale funcționarilor publici/personalului contractual sunt reglementate de [Legea nr.158/2008](#) cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și de [Codul muncii](#).

(3) Concursul pentru numirea în funcție în cadrul Serviciului se organizează potrivit unui regulament aprobat prin ordinul directorului Serviciului.”

15. La articolul 24 alineatul (1), cuvântul „aparaturii” se exclude.

16. La articolul 25, în denumirea articolului și la alineatul (1), cuvântul „aparaturii” se exclude.

17. La articolul 34 alineatul (11), litera e) se abrogă.

18. La articolul 35 alineatul (2) litera e) liniuța a doua, textul „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i), p) și q)”.

19. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Acțiunile prevăzute de prezenta lege, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, constituie o activitate care servește unui interes public în conformitate cu art.2 alin.(2) lit.d), cu art.5 alin.(5) lit.d) și cu art.32 alin.(5) lit.g) din [Legea nr.133/2011](#) privind protecția datelor cu caracter personal.”

Art.VII. – [Legea nr.75/2020](#) privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.142–146, art.260), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, textele „lit.a), c)–g), i) și p)” și „lit.a), c), h) și i)” se substituie cu textul „lit.a), c)–g), i), p) și q)”.

2. La articolul 10 alineatul (4), cuvântul „Procedura” se substituie cu cuvântul „Vizita”.

3. La articolul 26 alineatul (2) litera b), textul „ , sau care are un grad înalt de prejudiciabilitate” se exclude.

4. La articolul 40 alineatul (1), cuvintele „nu mai mult” se substituie cu cuvintele „nu mai puțin”.

Art.VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta și va aproba actele normative necesare executării prevederilor prezentei legi.

(3) Entitățile prevăzute la art.15 alin.(1) din [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu aceasta.

(4) Entitățile prevăzute la art.4 alin.(1) din [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Agenția Servicii Publice, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor adopta documentele de politici interne în concordanță cu prezenta lege.

(5) Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, fiduciile și orice construcție juridică similară, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor desemna persoana responsabilă prevăzută la art.14 alin.(2¹) din [Legea nr.308/2017](#) cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(6) Persoanele responsabile din cadrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor asigura înregistrarea acestora în Registrul fiduciilor și construcțiilor juridice similare în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr.268. Chișinău, 28 noiembrie 2024.