

**Sinteza recomandărilor Ministerului Justiției al RM la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea 114, Codul contravențional, Legea BNM, Cod de executare)**

Nr.	Referința la capitolul / punctul din proiectul de lege	Obiecția și recomandarea	Concluzii, comentarii	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Art.I. – Legea nr.548-XIII din 21 iulie 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:		La Art. I (amendamente la Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995) atragem atenția că, după textul „cu modificările” urmează a se completa cu textul „și completările” or, actul normativ respectiv a fost supus acestui procedeu tehnic.	Se acceptă
2.		2. Denumirea articolului 49 ¹ va avea următorul cuprins: „Articolul 49 ¹ . Reglementarea și supravegherea sistemelor de plăți care își desfășoară activitatea în Republica Moldova”.	La pct. 2, textul „își desfășoară activitatea” se va substitui cu textul „funcționează”.	Se acceptă
3.		3. Articolul 49 ¹ : la alineatul (1) după cuvintele „Banca Națională” se completează cu cuvintele „ reglementează și ”, cuvântul „sistemului” se substituie cu cuvântul „sistemelor”; la alineatul (2) după cuvintele „În scopul” se completează cu cuvintele „ reglementării și ”, cuvântul „sistemului” se substituie cu cuvântul „sistemelor”; la alineatul (2), lit. a) cuvântul „sistemului” se substituie cu cuvântul „sistemelor”; la alineatul (2), lit. b) textul „sistemului de plăți” se substituie cu textul „sistemelor de plăți”.	La pct. 3, referitor la substituirea cuvântului „sistemului”, sugerăm a se indica doar o singură dată despre acest fapt pentru toate situațiile din alineatul (2).	Se acceptă
4.	Art.II. – Articolul 293 ² din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–	la alineatul (3), după textul „din fondurile primite sau deținute în scop de emisie a monedei electronice” se completează cu textul „, acordarea creditelor legate de prestarea serviciilor de plată, cu nerespectarea cerințelor stipulate la art.25, alin.(3) și art.88, alin.(1 ¹) a Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la	La Art. II (amendamente la <i>Codul contravențional</i>), necesită a fi exclusă referința la art. 88 alin. (1 ¹) din <i>Legea nr. 114 din 18 mai 2012</i> , deoarece prevederea în cauză nu prevede alte condiții, ci, de asemenea, se referă la art. 25 alin. (3).	Nu se acceptă Considerăm oportun păstrarea redacției propuse, și anume, cu referința către art. 88 alin. (1 ¹) din <i>Legea nr.114/2012</i> , întrucât conferă un caracter previzibil, și cu o interpretare mai clară a normei instituite prin prezentul proiect.



	84, art.100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:	serviciile de plată și moneda electronică, precum și fără licența corespunzătoare”.		
5.	Art. III. – Articolul 89 din Codul de executare al Republicii Moldova Nr. 443 din 24.12.2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.214-220 art.704 din 05.11.2010), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu lit. k) care va avea următorul cuprins: „k) fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată, direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată, pentru executarea unor operațiuni de plată”.		La Art. III (amendamente la <i>Codul de executare</i>), potrivit uzanțelor normative, la indicarea actului normativ de referință, luna adoptării se va scrie cu litere. Obiecția este valabilă pentru toate situațiile similare din proiect.	Se acceptă
6.			În aceeași ordine de idei, menționăm că, art. 89 din Codul de executare nu poate fi completat și amendamentul dat se va exclude, or, sbp. 1) reglementează bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al <u>debitorului persoană fizică și al membrilor lui de familie</u> . Mai mult, conform art. 5 din <i>Legea nr. 114 din 18 mai 2012</i> , prestatorii de servicii de plată sunt următoarele <u>persoane juridice</u> : a) băncile care activează în conformitate cu Legea instituțiilor financiare; b) societățile de plată; c) societățile emitente de monedă electronică; d) furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei; e) Banca Națională a Moldovei – în cazul în care nu acționează în calitate de autoritate a politicii monetare sau în calitate de altă autoritate publică; f) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor. Totodată, potrivit art. 26 alin. (3) din <i>Legea nr. 114 din 18 mai 2012</i> , fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată, direct sau prin intermediul unui alt prestator de servicii de plată, pentru executarea unor operațiuni de plată, sunt exceptate de la măsurile de executare silită în vederea satisfacerii creanțelor creditorilor societății de plată, altor decât utilizatorii de servicii de plată, atunci când societatea respectivă nu poate îndeplini obligațiile sale, în special în cazul de insolvabilitate a acesteia. În caz de insolvabilitate a societății de plată, aceste fonduri nu se includ în masa debitoare.	Se acceptă



		Astfel, suntem în prezența sbp. 6) din Codul de executare, adică, aceste fonduri sunt bunuri care, conform legii, nu pot fi urmărite.		
7.	<p>Art.IV. – Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661) se modifică și se completează după cum urmează:</p>	<p>după noțiunea „beneficiar al plății”, se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins: „<i>capital reglementat</i> - indicator prin care este stabilită valoarea minimă a capitalului propriu pe care societatea de plată/ societatea emitentă de monedă electronică/ furnizorul de servicii poștale trebuie să-l mențină pe parcursul desfășurării activității sale, în conformitate cu prezenta lege și actele normative ale Băncii Naționale emise întru executarea acesteia;”</p> <p>[...]</p> <p>după noțiunea „<i>zi lucrătoare</i>” se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins: „; <i>sistem informațional</i> - sistem de gestionare a informației din cadrul unui prestator de servicii de plată, împreună cu resursele organizaționale asociate, cum ar fi resurse informaționale, resurse umane, structuri organizatorice”.</p>	<p>pct. 3 se va revizui în scopul excluderii noțiunilor care nu definesc un conținut specific al acestora. Astfel, termenii „capital reglementat”, „sistem informațional” etc., au sensul comun evident. Prin urmare, definirea acestor noțiuni este inutilă, or folosirea termenilor vizați nu suscită dubii de interpretare.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Termenii referiți suscită dubii de interpretare, astfel definirea acestora în proiectul de lege vine să elucideze semnificația noțiunile menționate.</p>
8.	<p>11. Articolul 15:</p> <p>la alineatul (1), după cuvintele „se acordă dacă” se completează cu textul „se constată, în urma examinării documentelor și informațiilor prezentate conform art. 14, că”;</p> <p>la alineatul (4), după cuvintele „dreptul să consulte” se completează cu sintagma „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și”, iar în final se completează cu textul „, perioadă în care termenul de comunicare a deciziei cu privire la eliberarea licenței sau respingerea declarației prevăzut la art. 18, alin. (1) se suspendă”;</p> <p>se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins: „(4¹) În scopul aplicării alin. (4), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor furnizează Băncii Naționale a Moldovei, la cererea acesteia, informații cu privire la persoane și entități expuse la risc de spălare a banilor și finanțare de terorism.”;</p>	<p>La pct. 11, sugerăm substituirea cuvântului „sintagma” cu cuvântul „textul”, or, „sintagma” reprezintă o unitate sintactică stabilă, formată din mai multe cuvinte între care există un raport de subordonare, constituind o parte a unei propoziții sau a unei fraze. Utilizarea acestui cuvânt, la orice formă gramaticală, urmează a fi revizuită în tot textul proiectului, în acest sens, pot fi utilizați termenii „cuvântul” sau, după caz, „textul”.</p>	<p>Se acceptă</p>	

	<p>la alineatul (5), textul „art.12-14” se substituie cu textul „art. 12-15”.</p>		
9.	<p>Se completează cu articolul 16¹, cu următorul cuprins: „Articolul 16¹. Controlul participațiunilor societăților de plată</p> <p>(1) Oricare persoană sau persoane care acționează în mod concertat nu au dreptul, fără obținerea prealabilă a permisiunii Băncii Naționale, să dobândească, direct sau indirect, o participațiune la capital într-o societate de plată ori să mărească, direct sau indirect, participațiunea, fapt ce ar avea ca efect calificarea acesteia drept participațiune calificată ori aceasta atinge sau depășește nivelurile de 20%, 30% sau de 50% din drepturile de vot ori din capitalul social, ori societatea de plată va deveni întreprindere dependentă.</p> <p>(2) În cazul în care, ca urmare a survenirii unor împrejurări în afara voinței persoanei, participațiunea acesteia devine calificată sau atinge ori depășește nivelurile specificate la alin.(1), dobânditorul nu are dreptul să exercite dreptul de vot conform acțiunilor/participațiunilor deținute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Pentru obținerea permisiunii, dobânditorul depune cerere în termen de o lună de la apariția temeiului pentru aceasta.</p> <p>(3) Până la obținerea permisiunii Băncii Naționale, participațiunile menționate la alin.(2) nu se iau în considerare la determinarea cvorumului adunării acționarilor/asociaților și la luarea deciziilor de către adunare.</p> <p>(4) Pentru a obține permisiunea, persoana sau persoanele care acționează în mod concertat depun cerere, prin care comunică despre decizia de a dobîndi participațiuni conform alin.(1) ori despre apariția temeiului conform alin.(2), și anexează documentele stabilite de Banca Națională.</p> <p>(5) Banca Națională evaluează decizia de dobîndire a participațiunilor în baza</p>	<p>Pct. 12 dublează prevederile art. 86 din lege, de aceea, urmează a fi exclus.</p> <p>Similar se va proceda și la pct. 20, care dublează noțiunea „agent” definită la art. 3 din Lege și completată la pct. 3 din proiect,</p> <p>precum și în situația pct. 31, or acesta dublează prevederile art. 25 alin. (3) din proiect.</p>	<p>Nu se acceptă</p> <p>Conform modificărilor și completărilor din prezentul proiect art. 86 nu dublează prevederile pct. 12.</p> <p>Nu se acceptă</p> <p>Considerăm ca această completare nu dublează noțiunea de agent, prezentă în art. 3 al Legii, ci din contra această completare își propune să instituie obligație sucursalelor și agenților de plată să presteze servicii de plată prin intermediul altor entități.</p> <p>Comentariu:</p> <p>Pct. 31 din proiect se aplică societăților emitente de monedă electronică, pe când art. 25. alin. (3) se aplică societăților de plată, similare sunt doar condițiile de creditare.</p>



	<p>documentelor și informațiilor prezentate de solicitant conform actelor normative ale Băncii Naționale.</p> <p>(6) Banca Națională examinează cererea de eliberare a permisiunii prevăzute la alin.(1) și (2) în termen de 3 luni de la data de primire a cererii și a tuturor documentelor și informațiilor necesare. Dacă este necesar pentru evaluarea prevăzută la alin.(5), Banca Națională poate solicita prezentarea de informații suplimentare. Solicitantul va transmite informațiile sau documentele suplimentare solicitate de Banca Națională în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării. În cazul în care, solicitantul nu va prezenta informațiile sau documentele solicitate în termenul specificat la prezentul punct, Banca Națională refuză eliberarea permisiunii. Pentru perioada dintre data de solicitare a informațiilor și data de primire a acestora, curgerea termenului de examinare a cererii se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naționale de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare. Banca Națională a Moldovei poate decide prelungirea perioadei prevăzute de suspendare, pînă la 30 de zile lucrătoare, dacă solicitantul este situat sau reglementat într-un alt stat sau este o persoană care nu face obiectul supravegherii de către Banca Națională a Moldovei.</p> <p>(7) Banca Națională decide asupra cererii de eliberare a permisiunii prevăzute la alin.(1) și (2) pornind de la influența potențială exercitată de solicitant asupra societății de plată, ținînd cont de necesitatea asigurării unei administrări stabile și prudente a societății în cauză și dacă este încredințată că situația financiară a solicitantului este sigură și adecvată. La evaluarea existenței acestor criterii se iau în considerare reputația solicitantului, reputația și experiența oricărei persoane care va administra activitatea societății ca rezultat al dobîndirii de participațiuni, situație financiară a solicitantului,</p>		
--	--	--	--



	<p>ținând cont de specificul concret al activității desfășurate sau preconizate a fi desfășurată de societate, lipsa impedimentelor pentru exercitarea efectivă a atribuției Băncii Naționale de supraveghere a activității societății, lipsa temeiurilor rezonabile pentru a considera că în legătură cu dobândirea solicitată se realizează sau se vor realiza operațiuni de spălare a banilor și de finanțare a terorismului ori va spori riscul unor asemenea operațiuni.</p> <p>(8) În vederea luării unei decizii privind cererea de eliberare a permisiunii, Banca Națională poate să consulte alte autorități publice competente din țară și din străinătate, perioadă în care termenul de examinare a cererii de eliberare a permisiunii prevăzut la alin. (6) se suspendă.</p> <p>(9) Banca Națională respinge cererea de eliberare a permisiunii dacă există motive rezonabile în acest sens, în baza condițiilor și criteriilor prevăzute la alin.(7) sau dacă informațiile și documentele prezentate de solicitant sînt incomplete și/sau conțin date eronate. Motivele de respingere a cererii se comunică solicitantului.</p> <p>(10) Banca Națională poate stabili un termen pentru dobândirea participațiunilor, la expirarea căruia permisiunea eliberată devine nulă.</p> <p>(11) În cazul în care permisiunea pentru obținerea participațiunilor calificate nu a fost solicitată în termen sau nu au fost prezentate informațiile necesare, sau cererea a fost respinsă, Banca Națională are dreptul de a dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor/participațiunilor deținute fără permisiune pînă la obținerea permisiunii prealabile a Băncii Naționale și/sau de a dispune înstrăinarea, în termen de 6 luni, a acestora.</p> <p>(12) Banca Națională a Moldovei poate dispune prelungirea termenului de 6 luni prevăzut la alin.(11) din prezentul articol cu perioade a cîte cel mult 6 luni, de cel mult 3 ori consecutiv, în cazul în care prelungirea este necesară în</p>		
--	--	--	--



	<p>vederea neadmiterii periclitării stabilității financiare sau în cazul în care există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci când a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către Banca Națională a Moldovei, un achizitor potențial al acțiunilor expuse spre vânzare, al cărui caracter potrivit și adecvat nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.</p> <p>(13) În caz de suspendare a exercitării dreptului de vot al acționarului/asociatului conform alin.(11), acțiunile/participațiunile al căror drept de vot este suspendat nu se iau în considerare la determinarea cvorumului adunării acționarilor/asociaților și la luarea deciziilor de către adunare. În acest caz, dacă există pericol pentru administrarea sigură și stabilă a societății de plată, Banca Națională are dreptul să limiteze activitatea societății, precum și să interzică (să restricționeze) desfășurarea unor activități ori să interzică plata dividendelor sau o altă distribuire a capitalului.</p>		
10.	<p>16. Articolul 22: alineatul (1) se completează cu litera h) cu următorul cuprins: „;” h) nu înlătură, în termenul stabilit circumstanțele care au dus la suspendarea activității titularului de licență, conform art. 99 alin.(1) lit. c) din prezenta lege”; se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins: „(6) Societatea de plată este obligată, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenței, să depună la Banca Națională licența retrasă.”.</p>	<p>La pct. 16 se vor utiliza termenii adecvați art. 99 din Lege. În acest sens, se va delimita noțiunile „suspendarea unor activități” și „suspendarea licenței”.</p>	<p>Se acceptă</p>
11.	<p>17. La articolul 24: alineatele (2) și (3), textul „Legii instituțiilor financiare” se substituie cu cuvintele „Legii privind activitatea băncilor nr.202 din 6 octombrie 2017”;</p>	<p>La pct. 17, cuvântul „cuvintele” se va substitui cu cuvântul „textul”.</p>	<p>Se acceptă</p>



		alineatul (4), după cuvintele „alte fonduri rambursabile,” se completează cu textul „activitate de creditare legată de serviciile de plată,” iar textul „activitate de emiteră a monedei electronice” se substituie cu textul „activitate de prestare a serviciilor de plată conform criteriilor stabilite în actele normative ale Băncii Naționale”.		
12.		<p>18. Articolul 25 se completează cu alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: „; (3) Societățile de plată pot acorda credite (împrumuturi) legate de serviciile de plată menționate în art. 4 alin.(1) pct. 4), 5) doar dacă întrunesc toate condițiile următoare:</p> <p>a) creditul are un caracter accesoriu și este acordat exclusiv în legătură cu executarea unei operațiuni de plată;</p> <p>b) creditul acordat în legătură cu un serviciu de plată prestat este rambursat într-o perioadă scurtă, care în niciun caz nu depășește 12 luni;</p> <p>c) acest credit nu este acordat din fondurile primite sau deținute de la utilizatorii serviciilor de plată în scopul executării unei operațiuni de plată;</p> <p>d) capitalul reglementat a societății de plată este adecvat în orice moment.</p> <p>(4) Societățile de plată desfășoară activitatea de creditare prevăzută la alin.(3) în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase, cu respectarea prezentei Legi și actelor normative ale Băncii Naționale prin care sunt stabilite condițiile de acordare a creditelor (împrumuturilor) legate de serviciile de plată.”.</p>	La pct. 18, pentru claritate și corectitudinea exprimării, cuvintele „toate condițiile următoare” se va substitui cu cuvintele „cumulativ următoarele condiții”.	Se acceptă
13.		<p>20. Articolul 27:</p> <p>se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins: „(1¹) Fiecare persoană fizică sau juridică care prestează servicii de plată în numele și pe contul societăților de plată, sucursalelor și agenților de plată va fi considerată agent de plată în sensul prezentei legi.”;</p>	La pct. 20 se va exclude textul „după lit. c)”, deoarece amplasarea pozițiilor în ordinea succesiunii acestora nu necesită o menționare în acest sens. Similar se va proceda și la pct. 26 și pct. 28 (pentru textul „după alineatul (4)” și „după alineatul (5)”).	Se acceptă



	<p>alineatul (3):</p> <p>lit. c), va avea următorul cuprins: „c) date privind identitatea administratorilor sucursalei/agentului de plată care va presta servicii de plată, dovezile care atestă faptul că aceștia au reputație bună, posedă cunoștințe și experiență adecvate naturii, extinderii și complexității activității vizate, conform criteriilor stabilite în reglementările emise de Banca Națională a Moldovei;”;</p> <p>după lit. c) se completează cu lit. d) și e) cu următorul cuprins: „d) serviciile de plată ale societății de plată pentru care agentul/sucursala este mandatat/ă;</p> <p>e) codul unic de identificare sau alt număr de identificare al agentului în sistemul informațional al societății de plată.”;</p> <p>se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins: „(3¹) În cazul în care agentul de plată este un prestator de servicii de plată menționat la art. 5 alin.(1) sau în cazul în care agentul este o persoană fizică, Banca Națională efectuează înscrierea în Registrul societăților de plată, conform procedurii stabilite în actele normative ale Băncii Naționale.”;</p> <p>alineatul (4), va avea următorul cuprins: „(4) Banca Națională examinează informațiile specificate la alin.(3) și alin. (3¹) și comunică societății de plată decizia privind înscrierea în registru a sucursalei/agentului de plată în termen de 60 de zile după primirea lor.”;</p> <p>la alineatul (5), textul „la alin.(3)” se substituie cu textul „la alin.(3) și alin. (3¹)”;</p> <p>se completează cu alineatele (5¹) și (5²) ce vor avea următorul cuprins: „(5¹) Societatea de plată este obligată să notifice Banca Națională despre orice modificare a datelor din documentele prezentate pentru înscrierea în registru a sucursalei/agentului de plată, cu prezentarea documentelor ce confirmă modificările în cauză. Notificarea urmează a fi efectuată în termen de</p>		
--	--	--	--



	<p>10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor.</p> <p>(5²) Societatea de plată se asigură că sucursalele/agenții de plată care acționează în numele acesteia îi informează pe utilizatorii serviciilor de plată în legătură cu acest fapt.”;</p> <p>alineatul (6) se completează cu textul „ La solicitarea de către Banca Națională a informațiilor suplimentare din partea societății de plată, aceasta trebuie să transmită informațiile solicitate în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării solicitării, perioadă în care termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă.”;</p> <p>la alineatul (7), textul „cu alin.(3)” se substituie cu textul „cu alin.(3) și alin. (3¹)”, iar în final se completează cu textul: „ și informează societatea de plată, iar documentele și informațiile specificate la alin. (3) și alin. (3¹) se restituie”;</p> <p>alineatul (9) va avea următorul cuprins: „(9) Banca Națională radiază din registru sucursala/agentul de plată în baza cererii depuse cu cel mult 3 zile după data încetării activității de către societatea de plată.”.</p>		
14.	<p>29. Articolul 86 va avea următorul cuprins: „Articolul 86. Controlul participațiunilor societăților emitente de monedă electronică</p> <p>Prevederile art. 16¹ se aplică în mod corespunzător și societății emitente de monedă electronică.”.</p>	<p>La pct. 29, reiterăm obiecția de la pct. 12 și atenționăm că, nu este argumentat un asemenea amendament. Astfel, punctul dat se va modifica încât să prevadă completarea art. 86 cu un alineat care stabilește aplicarea acestuia și societăților de plată.</p>	<p>Comentariu:</p> <p>A se vedea pct.9 din Sinteză.</p>
15.	<p>32. Articolul 98:</p> <p>alineatul (1), textul „la solicitarea expresă în scris a autorității de supraveghere (control din oficiu), sau în cursul controlului pe teren” se substituie cu textul „în cursul controlului pe teren și/sau controlului din oficiu”;</p> <p>la alineatul (6), după cuvântul „actului” se completează cu cuvântul „preliminar”, iar la sfârșitul alineatului se completează cu următorul text: „Ca urmare a examinării obiecțiilor și</p>	<p>La pct. 32, în scopul excluderii dublărilor, se va revizui amendamentul pentru completarea art. 98 alin. (6) prin prisma completării articolului cu alin. (7¹).</p>	<p>Nu se acceptă:</p> <p>Alin. (6) se referă la controlul pe teren, pe când alin. 7¹ controlului din oficiu.</p>



	<p>explicațiilor persoanei supuse controlului, se întocmește actul privind rezultatele controlului pe teren (în 2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (se înmânează) persoanei supuse controlului.”;</p> <p>se completează cu alineatul (7¹) ce va avea următorul cuprins: „În baza rezultatelor controlului din oficiu se întocmește un act (raport) privind rezultatele controlului, în 2 exemplare, în care se indică: data și locul întocmirii; denumirea și sediul persoanei supuse controlului; perioada (data) controlului; informația privind rezultatele controlului, inclusiv despre încălcările constatate și caracterul lor; în cazul înmânării actului – numele, prenumele, funcția conducătorului organului executiv/reprezentantului persoanei supuse controlului care a primit actul, data primirii și semnătura acestuia sau refuzul de a primi/semna actul; numele, prenumele și semnăturile inspectorilor care au efectuat controlul. Dată de întocmire a actului privind rezultatele controlului se consideră data de înmânare (primire) a acestuia conform alin.(8).”</p> <p>la alineatul (8), textul „, cerîndu-i lichidarea acestora.” se substituie cu textul „,prin expedierea unui exemplar al actului preliminar privind rezultatele controlului din oficiu.” , iar la sfârșitul alineatului se completează cu următorul text: „Ca urmare a examinării obiecțiilor și explicațiilor persoanei supuse controlului, se întocmește actul privind rezultatele controlului din oficiu (în 2 exemplare), un exemplar al căruia se expediază (se înmânează) persoanei supuse controlului.”;</p> <p>se completează cu alineatul (10) ce va avea următorul cuprins: „(10) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (6) și (8), în cazul în care este considerată necesară adoptarea urgentă a unei decizii pentru a preveni prejudicii semnificative în sistemele de plăți, Banca Națională poate dispune aplicarea sancțiunilor și măsurilor fără a aduce, în prealabil, la cunoștința persoanei supuse controlului</p>		
--	--	--	--



		informația privind încălcările constatate și fără a acorda acesteia termen pentru prezentarea argumentării dezacordului. În aceste cazuri, prin derogare de la dispozițiile alineatului (9), dată a constatării încălcării se consideră data adoptării deciziei prevăzute în prezentul alineat.”.		
16.			Din punctul de vedere conceptual, precizăm că nu avem observații de formulat.	-