

Sinteza
obiecțiilor și propunerilor Ministerului Justiției
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară
(în continuare – proiectul de Lege), prezentate în cadrul expertizei juridice repetate

Nr. d/o	Propuneri de modificare și/sau completare incluse în proiectul de Lege ¹	Conținutul obiecțiilor și propunerilor Ministerului Justiției	Concluziile BNM
1	2	3	4
1	9. La articolul 16: la alineatul (3), alineatul al doilea devine alineatul (4); ...	La art.I pct.9 din proiect: La art. 16 prevederea ce stabilește „la alineatul (3), alineatul al doilea devine alineatul patru” se va revede în corelare cu art.35 alin.(5) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001, potrivit căruia, în cazul în care se exclude integral textul unei părți (cărți), unui titlu, capitol, unei secțiuni, unui articol, alineat sau al subdiviziunii acestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale.	<u>Nu se acceptă</u> Proiectul de Lege nu exclude nicio prevedere din art.16 (care actualmente este compus din alin.(1), (2) și (3)), ci divizează alin.(3) în două alineate separate (alin.(3) și alin.(4)). Concomitent, prin proiectul de Lege, art.16 se completează cu trei alineate noi (alin.(5), (6) și (7)).
2	40. Articolul 56: ... articolul se completează cu alineatul (5 ¹) cu următorul cuprins: „(5 ¹) În situația unei crize financiare sistemice, definite astfel de organul național instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice, suplimentar la măsurile de salvagardare menționate la alin.(5), Banca Națională a Moldovei, în consultare cu Guvernul, este în drept de a lua decizia de interzicere sau limitare a retragerilor de valută străină (în numerar și/sau fără numerar) din conturile în valută străină deschise la bănci licențiate, precum și din conturile de plăți în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată nebancri rezidenți, permițând retragerea doar a monedei naționale.”.	La art.I pct.40 din proiect: La art. 56 alin. 5¹) urmează a fi elucidată sintagma „în consultare cu Guvernul”, căci nu este cert fie este necesară o hotărâre de Guvern, fie este obligatoriu acceptul Guvernului în privința luării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de interzicere sau limitare a retragerilor de valută străină din conturile în valută străină deschise la băncile licențiate. În acest sens, dacă se intenționează consultarea opiniei Guvernului, se va specifica expres despre acest fapt.	<u>Comentarii</u> Potrivit art.6 alin.(4) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, BNM și membrii organelor de conducere ale acesteia sînt independenți în exercitarea atribuțiilor stabilite de lege și nu pot solicita și nici accepta instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă autoritate. Autoritățile publice, precum și orice alte autorități nu vor încerca să influențeze membrii organelor de conducere ale Băncii Naționale în exercitarea atribuțiilor lor. În contextul normelor enunțate mai sus, sintagma „în consultare cu Guvernul” semnifică solicitarea de către BNM a opiniei Guvernului pe marginea luării deciziei de interzicere sau limitare a retragerilor de valută străină din conturile în valută străină deschise la prestatorii de servicii de plată. În acest sens, nu va fi nevoie de o hotărâre de Guvern, or, avizul Guvernului va avea un caracter consultativ (neobligatoriu), decizia finală urmînd a fi luată de BNM.

¹ Varianta transmisă spre expertiza juridică repetată Ministerului Justiției prin scrisoarea BNM nr.19-0102/3/651 din 24.02.2016

3	<p>43. Articolul 62: alineatul (1) se completează în final cu textul „, , în cadrul controlului pe teren și controlului din oficiu”;</p>	<p>La art.I pct.43 din proiect: Amendamentul de la art.62 alin.(1) de revăzut, întrucît se operează eronat cu sintagma „<i>control din oficiu</i>”, care presupune efectuarea controlului din inițiativa autorității fără a fi necesară vreo sesizare în acest sens.</p>	<p><u>Nu se acceptă</u></p> <p>Completările la art.62 alin.(1) au drept scop concretizarea tipurilor de controale (pe teren și din oficiu) pe care BNM le poate efectua pentru realizarea atribuției sale de organ al controlului valutar.</p> <p>Conform art.75¹ din Legea cu privire la BNM, controlul din oficiu se efectuează fără emiterea unei decizii scrise, încălcările fiind constatate în baza rapoartelor și dărilor de seamă, a altor date prezentate potrivit legii și actelor normative ale BNM sau la solicitarea expresă a BNM.</p> <p>Potrivit amendamentelor la art.62 alin.(3), BNM va avea dreptul de a efectua controale pe teren inopinate asupra activității unităților de schimb valutar dacă, în cadrul controlului din oficiu, va constata încălcări ale prevederilor legislației valutare de către unitățile de schimb valutar.</p>
4	<p>43. Articolul 62: ... articolul se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins: „(3¹) Suplimentar la cazurile specificate la alineatele (2) și (3), controlul asupra activității birourilor și aparatelor de schimb valutar ale băncilor licențiate poate fi efectuat și în cadrul controalelor pe teren asupra activității băncii.”; ...</p>	<p>La art.I pct.43 din proiect: Alin.(3¹) al art.62 din Legea supusă amendamentelor stabilește situațiile în care Banca Națională a Moldovei poate să efectueze controale pe teren asupra activității birourilor și unităților de schimb valutar. Propunerea dată se consideră inutilă, deoarece dublează textul alin.(2) și (3) ce vizează cazurile de efectuare a controalelor pe teren inopinate, dar și abuzivă, întrucît admite interpretarea în sensul că, acțiunile de control pot fi întreprinse și în alte situații decît cele enumerate.</p>	<p><u>Se acceptă</u></p>

5		<p>La proiectul de Lege: Semnalăm că, potrivit art. 15 din Legea nr.92 din 01.04.2004 privind procedura publicării și republicării actelor normative și a rectificărilor operate în ele, actul normativ modificat sau completat substanțial se republică, în condițiile legii, în Monitorul Oficial, în temeiul dispozițiilor cuprinse în actul respectiv de modificare și/sau de completare. Astfel, considerăm oportun a completa proiectul cu un articol în care va fi dispusă republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, cu modificările și completările ulterioare.</p>	<p><u>Se acceptă</u></p> <p>Proiectul de Lege se completează cu art.IV avînd următorul cuprins:</p> <p>Art.IV. – Legea nr.62-XVI din 23 martie 2008 privind reglementarea valutară, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.</p>
---	--	--	---