

proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr. _____

din _____
Chișinău

**pentru aprobarea proiectului de Lege
pentru modificarea unor acte legislative**

Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

Contrasemnează

**Viceprim-ministru,
Ministru al finanțelor**

Serghei PUȘCUȚA

Ministrul justiției

Fadei NAGACEVSCHI

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, suspendare, retragere, revocare sau anulare a măsurilor întreprinse pe piața financiară nebanară, în scopul exercitării atribuțiilor sale prevăzute de lege.”.

2. La articolul 5:

alin.(2), se completează cu textul „, inclusiv în contextul depistării și investigării încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, prevenirii și combaterii acestora”;

articolul se completează cu alineatele (3) - (4), cu următorul cuprins:

„(3) Comisia Națională poate încheia acorduri bilaterale sau multilaterale de cooperare care prevăd schimbul de informații publice și confidențiale cu autoritățile de supraveghere din alte state, cu condiția că informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului de stat, comercial și profesional cel puțin echivalente cu cele stabilite de legislația Republicii Moldova. Acordurile de cooperare vor stabili că informațiile confidențiale transmise pot fi divulgate doar cu acordul expres al Comisiei Naționale.

(4) Informațiile provenite dintr-un alt stat vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorității care le-a furnizat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.”.

3. Articolul 9 alineatul (1):

litera d), după textul „acționarilor,” se completează cu textul „precum și/sau în cazul aplicării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, iar după cuvântul „scrise”, se completează cu textul „necesare exercitării atribuțiilor sale”;

litera h), după textul „ capital,” se completează cu textul „sau prevenirii/remedierii acesteia.”.

4. Articolul 22:

se completează cu alineatele (3¹) – (3⁵) cu următorul cuprins:

„(3¹) Notificarea actelor și înscrisurilor în cadrul procedurilor administrative (altele decât cele stabilite la alineatul (3) se realizează prin:

a) transmiterea (înmânarea) unei copii a actului, cu semnarea recipisei de primire; și/sau

b) prin scrisoare recomandată sau prin serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; și/sau

c) prin telefax; și/sau

e) pe cale electronică.

Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile de notificare prevăzute în prezentul alineat, inclusiv, în cazul, în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul va fi comunicat în condițiile alin. (3).

(3²) În cazul notificării unui act al Comisiei Naționale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin serviciu de curierat rapid, se consideră că notificarea actului Comisiei Naționale a fost făcută destinatarului în ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii.

(3³) În cazul actelor sau înscrisurilor depuse în formă electronică, data notificării este data intrării mesajului în dosarul „Primate” al contului de poștă electronică oficială a Comisiei Naționale. Dacă destinatarul actului a indicat că preferă comunicarea prin mijloace electronice în cadrul procedurii administrative, Comisia Națională transmite actul său prin mijloace de comunicare electronice. Dacă actul se notifică prin poștă electronică, drept dovadă a transmiterii actului este mesajul salvat în dosarul „Trimise” al contului de poștă electronică oficială a CNPF.

(3⁴) Dacă există un reprezentant împuternicit, Comisia Națională poate notifica acestui reprezentant actul. În acest caz, Comisia Națională nu este obligată să notifice actul și persoanei reprezentate de acel reprezentant.

(3⁵) În aplicarea alineatului (3) - (3³), se consideră adrese valabile pentru comunicarea actului Comisiei Naționale una din următoarele adrese:

a) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului principal furnizată Comisiei Naționale de entitatea supravegheată;

b) în cazul unei persoane fizice, ultima adresă furnizată Comisiei Naționale, iar dacă nici o adresă nu este furnizată și persoana fizică este un angajat, membru al organelor de conducere sau acționar/asociat al unei entități supravegheate, adresa oficială a entității supravegheate în conformitate cu litera a).

c) în cazul procedurii administrative inițiate la cererea destinatarului unui act al CNPF adresa furnizată de destinatar în cererea acestuia;

Fiecare persoană care este parte la o procedură administrativă a Comisiei Naționale este obligată să transmită acesteia, la cerere, o adresă valabilă.”.

5. Articolul 23:

la alineatul (1), cuvintele „Legea contenciosului administrativ” se substituie cu cuvintele „Codul Administrativ”;

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

„(1¹) Până la soluționarea definitivă a cauzei, nu pot fi suspendate actele Comisiei Naționale cu privire la suspendarea/retragerea licenței/autorizației/avizului, instituirea

procedurii redresării/remedierii/administrării speciale și/sau provizorii a entităților supravegheate de Comisia Națională, inclusiv actele aferente măsurilor: de salvagardare; adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate; privind sancțiunile aplicate participanților pieței financiare non-bancare; implementate de Comisia Națională în cadrul procedurilor indicate, și/sau de administratorul special/provizoriu în cursul administrării speciale/provizorii.”;

la alineatul (2) și (3), după cuvintele „actelor Comisiei Naționale” se completează cu textul

„, altele decât cele prevăzute la alin. (1¹).”;

alineatul (5) se completează cu următorul text: „Prin derogare de la art.171 alin.(4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Comisiei Naționale, nu implică suspendarea de drept a efectelor actului contestat.”;

la alineatul (11), prima propoziție, cuvintele „Codul de procedură civilă” se substituie cu textul „Codul administrativ, care prin derogare de la art.426 alin.(3) din Codul de procedură civilă, se examinează în termen ce nu va depăși 10 zile de la data depunerii recursului”, iar ultima propoziție se exclude.

6. Articolul 27:

la alineatul (1) lit.a), după textul „funcțiunii, ” se completează cu textul „decât în cazurile și limitele prevăzute de prezenta lege și alte acte normative”;

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

(1¹) Informațiile obținute în exercițiul funcțiunii, pot fi divulgate sau furnizate în următoarele situații:

- a) cu acordul expres al persoanei la care se referă informațiile;
- b) când aceste informații urmează a fi publicate conform legislației;
- c) în cazul furnizării acestor informații într-o formă rezumată sau integrată care nu permite identificarea persoanei la care se referă informația, precum și în cazul exercitării atribuțiilor privind informarea publicului;
- d) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități publice sau din inițiativa Comisiei Naționale, în scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării prevederilor legislației;
- e) la cererea instanțelor de judecată și/sau organelor de urmărire penală și altor autorități prevăzute de lege;
- f) la cererea autorităților sau altor organe de supraveghere similare din alte state, în condițiile prevăzute la art.5 alin.(3).”.

7. Articolul 28 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Personalului cu atribuții de supraveghere îi este interzisă participarea în calitate de martor/expert/specialist în cadrul procedurilor administrative ale altor autorități publice.”.

8. La articolul 29, după cuvântul „scris” se completează cu textul „oferind acces direct și liber, în timp util, la informațiile inclusiv digitalizate, programele și aplicațiile, bazele de date”.

Art. II. – La articolul 139 alineatul (3) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), textul „Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu cuvintele „Codului Administrativ și Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare”.

Art. III. – Articolul 55 alineatul (8) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), se completează cu cuvintele „în condițiile Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare”.

Art. IV. – Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, art.466) se modifică după cum urmează:

1. Articolul 44 alineatul (3) se completează cu textul „Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul procedurilor legate de instituirea sau menținerea redresării/remedierii/administrării speciale și/sau provizorii, de retragere a licenței/autorizației pentru activitatea pe piața financiară nebanară și procedurilor legate de aplicarea măsurilor și instrumentelor necesare în cadrul acestora, de salvagardare și/sau în procesul de evaluare a acționarilor.”.

2. Articolul 57 alineatul (2) se completează cu textul „Prevederile prezentului alineat nu se aplică Comisiei Naționale a Pieței Financiare și atribuțiilor acesteia în raport cu entitățile licențiate, autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Pieței Financiare.”.

3. Articolul 83:

alineatul (3) se completează cu textul „Autoritatea publică va acorda acces parțial la dosar sau va furniza un rezumat ne-confidențial al documentelor dosarului, dacă este posibil fără a afecta integritatea dosarului și dacă accesul parțial sau rezumatul prezintă interes pentru participant, fapt ce va fi confirmat de către solicitant prin mențiune și semnătură într-o fișă întocmită cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.82 alin.(3)”.

alineatul (5) se completează cu textul „Despre accesul la dosar se întocmește o fișă cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.82 alin.(3), care va fi semnată de participant.”.

4. Articolul 94 alineatul (2), va avea următorul cuprins:

„(2) Audierea poate fi făcută verbal, prin citarea participantului la sediul autorității publice conform art.86 și consemnarea audierii în proces-verbal sau în scris, prin schimb de înregistrări dintre autoritatea publică și participant.”.

5. Articolul 144 alineatul (6) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) actul retras este licența/autorizația/confirmarea persoanelor cu funcții de răspundere (administratorilor)/permisul prealabil pentru deținerea participației calificate pe piața financiară nebanclară.”.

6. Articolul 146 alineatul (3) se completează cu textul „Termenul de un an prevăzut în prezentul alineat nu se aplică în cazul retragerii licenței/autorizației/confirmării persoanelor cu funcții de răspundere (administratorilor)/permisului prealabil pentru deținerea participației calificate pe piața financiară nebanclară.”.

7. Articolul 214 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:

„(9) Până la soluționarea definitivă a cauzei, nu pot fi suspendate actele Comisiei Naționale cu privire la suspendarea/retragerea licenței/autorizației/avizului, instituirea procedurii redresării/remedierii/administrării speciale și/sau provizorii entităților supravegheate de Comisia Națională, inclusiv actele aferente măsurilor: de salvagardare; adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor și persoanelor cu funcții de conducere ale entităților supravegheate; privind sancțiunile aplicate participanților pieței financiare non-bancare; implementate de Comisia Națională în cadrul procedurilor indicate, și/sau de administratorul special/provizoriu în cursul administrării speciale/provizorii. Executarea altor acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, poate fi suspendată de către instanța de judecată, doar, prin aplicarea mutatis mutandis a prevederilor art.23 alin.(2)–(8) și (11) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.”.

8. Articolul 215 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) În cazurile ce vizează activitatea administrativă a Comisiei Naționale, ordonanța provizorie poate fi solicitată doar odată cu sau după înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ împotriva Comisiei Naționale.”.

9. Articolul 222 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art.83 alin.(3) și (5) se aplică mutatis mutandis de către instanța de judecată”.

Art. V. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), iar conform prevederilor pct. 40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, este promovat de Ministerul Finanțelor.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (în continuare – proiect) a fost elaborat urmare intrării în vigoare din 1 aprilie 2019 a prevederilor Codului administrativ nr.116/2018, precum și în vederea raționalizării și eficientizării procesului de emitere și aplicare a actelor CNPF cu caracter individual, scopul acestuia constituind realizarea misiunii și atingerea obiectivelor în materie de supraveghere exercitate de către autoritatea de supraveghere financiară non-bancară, potrivit competențelor conferite de legea cadru privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.192/1998). Amendamentele cuprinse în proiect sunt în deplină consonanță cu prevederile Codului administrativ. Astfel, potrivit Codului administrativ, care stabilește principiile și regimul juridic al procedurii administrative în general, admite, că anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domeniile specifice de activitate pot fi reglementate prin norme speciale derogatorii. În context, Codul este important, însă nu decisiv în reglementarea unor raporturi administrative specifice, corespunzător particularităților sectorului supravegheat, precum și în virtutea rolului și atribuțiilor autorității de supraveghere în asigurarea obiectivelor sale legale.

De asemenea, prevederile propuse creează premise pentru o celeritate consistentă în exercitarea activităților CNPF, acestea fiind exclusiv în interes public. Având în vedere imperativul excluderii practicilor abuzive de imixtiune admise de către și prin intermediul instanțelor de judecată în raporturile CNPF - participanții profesioniști pe piața financiară nebanară, respectiv neadmiterea subrogării prerogativelor autorității de supraveghere – instituție publică responsabilă de reglementarea și supravegherea domeniului financiar nebanar, este absolut justificată necesitatea operării a completărilor de ordin legislativ pentru protejarea actului decizional emis de către CNPF în interes public, cadrul legal aferent speței creând astfel condiții pentru exceptarea actelor și intervenției operative din partea CNPF, de admisibilitatea suspendării acestora. Acest interes public, care se reflectă în obiectivele CNPF de asigurare a stabilității și siguranței sectorului financiar nebanar și prevenirii riscurilor sistemice, asigură raportul de proporționalitate între scopul urmărit și mijloacele folosite de către CNPF. Prin urmare, ingerințele în drepturile persoanelor fizice și juridice cauzate prin această interdicție de suspendare a actelor CNPF sunt dictate de importanța sectorului financiar nebanar (ca parte a sistemului financiar național) supravegheat de CNPF, acesta (la fel ca și sistemul financiar banar) bucurându-se de o marjă mai largă de apreciere prin stabilirea unor reglementări distincte față de alte domenii similare de reglementare, astfel încât să se asigure protejarea intereselor naționale în activitatea financiară, după cum prevede art. 126 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova.

În această ordine de idei, este necesar de consemnat că, CNPF în aceeași măsură ca și alt Regulator în sectorul financiar – în persoana Băncii Naționale a Moldovei (BNM) – sunt instituții specializate cu funcții exprese pentru asigurarea stabilității și eficienței sistemului financiar național – componentele căruia sunt cel banar și cel nebanar. CNPF, deopotrivă cu BNM, în mod distinct exercită rolul (similar celui aferent sectorului banar) de reglementare și supraveghere a pieței financiare non-bancare (de capital; de asigurări; de creditare nebanară), respectiv realizează misiune și obiective complementare și identice, deciziile de specialitate având un caracter asemănător celor emise de către BNM.

În context, este necesar să reținem și să cuantificăm regimul diferit asupra faptului interdicției

suspendării unor categorii de acte emise de către aceste autorități, or Codul administrativ nou (art.214 (8) interzice suspendarea actelor BNM ce țin de domeniul său (bancar), însă nu prevede o interdicție corespunzătoare în privința actelor similare după obiect ale CNPF.

Prin urmare, spre deosebire de BNM, cadrul legal existent privind atribuțiile CNPF dezavantajează instituția în cauză în exercitarea promptă a competențelor conferite de legea cadru ceea ce compromite funcția propriu-zisă de supraveghere a pieței nebancare.

Or potrivit art. 54 alin. (2) din Constituție, Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sînt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

Astfel, actele emise de CNPF în domeniul pieței financiare nebancare nu beneficiază de o protecție juridică similară celei existente în cazul actelor emise în domeniul pieței financiare bancare, cu toate că în egală măsură se atestă justificarea corespunzătoare pentru o atare protecție prin prisma obiectivelor comune urmărite de către aceste autorități.

Reținem, că existența interdicției de suspendare deopotrivă pentru ambele autorități este dictată și de faptul că atribuțiile CNPF privind reglementarea, autorizarea și supravegherea participanților profesioniști nu se suprapun cu atribuțiile Băncii Naționale a Moldovei (art. 4 alin. (3) din Legea CNPF), deci stabilitatea și eficiența sistemului financiar poate fi asigurată doar în cazul unei protecții juridice corespunzătoare pentru actele emise de autoritățile de supraveghere ale ambelor sectoare (bancar și nebancar).

În context, consemnăm că sectorul financiar nebancar la fel are un rol important pentru stabilitatea macroeconomică și financiară a statului, din moment ce serviciile prestate de entitățile din acest sector de asemenea au o importanță deosebită pentru societate făcând parte din sistemul financiar al statului.

Notificăm că, încălcările din acest sector ar putea genera riscuri sistemice care ar putea crea efectul de contagiune, care să genereze consecințe negative pentru stabilitatea macroeconomică și financiară a statului (de ex: imposibilitatea persoanelor de a obține anumite categorii de asigurări obligatorii conform legii, cum este asigurarea RCA; excluderea Republicii Moldova din Sistemul Internațional de Asigurare „Carte Verde”). De altfel, cum s-a punctat mai sus obiectivele CNPF se referă tocmai la asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice și manipulării pe piața financiară nebancară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară nebancară (art. 3 din Legea CNPF).

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

- operarea ajustărilor de rigoare ca rezultat al intrării în vigoare a Codului administrativ nr.116/2018 și abrogării Legii contenciosului administrativ;

- efectuarea precizărilor legate de procedurile administrative derulate de CNPF în privința cererilor de eliberare a autorizațiilor/licențelor/confirmărilor/avizelor, precum și procedura administrativă în fața instanței de judecată. Astfel, modificările propuse vin să detalieze aspectele, formalitățile legate de inițierea procedurii, desfășurarea audierii, comunicarea/notificarea actelor CNPF, precum și de accesul la dosarele administrative.

Reglementările propuse fortifică previzibilitatea procedurilor administrative desfășurate. De asemenea, ele instituie condiții pentru a preveni eventualele abuzuri de drept în aplicarea măsurilor de intervenție operativă dispuse de autoritate, de salvagardare a activității conforme a participanților profesioniști pe piața financiar nebancară și neadmiterea tergiversării aplicării măsurilor de rigoare, necesare asigurării interesului public (redresare/remediere/administrare specială/administrare provizorie a entităților supravegheate de CNPF, inclusiv actele adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor/persoanelor cu funcții de conducere a acestor entități, și/sau aferente sancțiunilor aplicate participanților pieței financiare non-bancare,

precum și măsurile implementate în cadrul procedurilor indicate, atât de CNPF, cât și/sau de administratorul special/provizoriu în cursul administrării speciale/provizorii). Astfel, contestarea în justiție nu va sista executarea actelor pertinente (prenotate), dispuse de autoritatea de supraveghere și nu va influența procedurile aplicate de aceasta, în interes public.

- completarea Legii nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (art.5, 9, 27) cu prevederi ce țin de combaterea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Prevederile date au drept scop implementarea Recomandărilor privind redresarea deficiențelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, identificate în cadrul procesului de evaluare a Republicii Moldova în cadrul celei de a V-a runde, în vederea asigurării unui schimb eficient și constructiv de informații cu autoritățile competente. Astfel, pentru a asigura armonizarea cu Recomandarea 27 Atribuțiile supraveghetorilor și Recomandarea 40 Alte forme de cooperare ale FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), se propune completarea art. 5 și 9 din Legea nr.192/1998 cu prevederi ce stabilesc atribuțiile CNPF de cooperare și schimb de informații nemijlocit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, art. 27 alin. (1¹) prevede derogările explicite de la dispozițiile de confidențialitate în cadrul schimbului de informații cu autoritățile competente pe plan intern și internațional (conformarea cu Recomandarea 9 FATF).

Totodată, în temeiul art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se propune ca prevederile proiectului înaintat să intre în vigoare la data publicării.

4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect de Lege nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat sau al CNPF.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Potrivit art.32 alin.(1)-(3) din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege se remite spre avizare instituțiilor de resort și se supune consultărilor publice.

8. Constatările expertizei anticorupție

Potrivit art.34 alin.(1) și art.35 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege se remite Centrului Național Anticorupție pentru a fi supusă expertizei anticorupție.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul de lege nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene și astfel nu este supus expertizei de compatibilitate.

10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.34 alin.(1) și art.37 din Legea nr.100/2017 privind actele normative, proiectul de lege se remite Ministerului Justiției pentru efectuarea expertizei juridice.

11. Constatările altor expertize

Conform art. 1 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, proiectele de acte normative din sectorul financiar bancar și nebanicar nu se supun analizei impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător.

**Viceprim-ministru,
Ministru al finanțelor**



Serghei PUȘCUȚA



MD-2005, mun.Chișinău, str.Constantin Tănase, 7
www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17

27.02.2020 nr. 18-03/43/231

La nr. _____

Cancelaria de Stat
Copie: Comisia Națională a Pieței Financiare

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte
care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat

Nr.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Tipul și denumirea proiectului	Proiect de Lege pentru modificarea unor acte legislative
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Comisia Națională a Pieței Financiare
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul de lege reprezintă o etapă subsecventă aprobării Codului administrativ al Republicii Moldova și a fost elaborat în vederea efectuării corelărilor necesare în cadrul legal.
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Justiției; Centrul Național Anticorupție
5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Numele, prenumele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de promovarea proiectului	Litocenco Ana, șef Serviciul reglementarea sectorului financiar, tel. 022 26 29 10, e-mail: ana.litocenco@mf.gov.md Persoana responsabilă din cadrul CNPF – Roman Buliba, Director Departamentul juridic, tel. 022 859 440, e-mail: roman.buliba@cnpf.md
7.	Anexe	1. Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de Lege; 2. Nota informativă.
8.	Data și ora depunerii cererii	
9.	Semnătura	

Viceprim-ministru,
Ministru al finanțelor

Serghei PUȘCUȚA