



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Comisia Economie, Buget și Finanțe

AMENDAMENT

**la proiectul de lege
pentru modificarea unor acte normative
(ce vizează politica fiscală și vamală),
nr.356 din 02.12.2024**

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală) nr.356 din 02.12.2024, și anume:

Se completează cu art. VI cu următorul cuprins:

„ Art.VI – Lege pentru modificarea unor acte normative nr. 66 din 30.03.2023, se modifică și se completează după cum urmează:

- 1. La art.VIII alin.(5) textul „Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova vor prezenta și/sau vor actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” se modifică cu textul „**

Se modifică cu textul:

„Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova vor prezenta și/sau vor actualiza informația cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice în termen de 30 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”.

Argumentarea

Prin prezentul amendament la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală) nr.356 din 02.12.2024 se propun modificări care au ca scop prelungirea termenului de înregistrare a modificărilor cu referire la beneficiarul efectiv de către agenții economii la Agenția Servicii Publice.

Amintim că conform Legii nr.66 din 30.03.2023, s-au propus mai multe modificări care au ca scop transpunerea Directivei 2018/843 care vizează necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, cum ar fi includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronica ale unei țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitenta) în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte.

Totodată, mai multe acte normative ce vizează modul de identificare, și înregistrare în calitate de beneficiar efectiv au fost aprobate cu unele întârzieri, ceea ce face dificilă activitatea agenților economici și termenul restrâns duce la suprasolicitarea ASP, iar rândurile electronice rezervate până în martie 2025.

Astfel, se propune prelungirea termenului de înregistrare a beneficiarului efectiv de către agenții economici cu un termen de 12 luni.

Deputați în Parlament:

