



Parlamentul
Republicii Moldova

D.C. nr. 63

19. 12. 2024

**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Biroului Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova**

În conformitate cu prevederile articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător)

- Anexe: 1. Proiectul de lege – 2 file;
2. Nota de fundamentare – 2 file.

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	<u>391</u>
" <u>19</u> "	<u>12</u> 20 <u>24</u>
Ora	

Diana CARAMAN
Deputată în Parlament

Diana Caraman
Oluz Reiduan
Constantin Horis
Valeriu Sturza
Tudor Sibora
Vladimir Voronin
Albu Adrian
V. Bătrînea
Petru Burduja

LEGE

pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului se modifică după cum urmează:

1. Se completează articolul 9 cu un nou alineat (6), care va avea următorul conținut:

„(6) Cheltuielile aferente eliberării, emiterii și actualizării documentelor și certificatelor privind identificarea beneficiarului efectiv sunt acoperite integral din bugetul de stat. Agenții economici sunt exonerati de orice taxe sau plăți aferente acestor proceduri.”

2. Se completează articolul 14 cu un nou alineat (3), care va avea următorul conținut:

„(3) Organele responsabile de administrarea și actualizarea registrelor beneficiarilor efectivi sunt obligate să furnizeze agenților economici toate documentele necesare în format electronic sau pe suport de hârtie, gratuit, la cerere.”

3. Se introduce articolul 15¹ care va avea următorul conținut:
„Articolul 15¹. Restituirea sumelor achitate de agenții economici

(1) Agenții economici care au achitat taxa pentru eliberarea certificatelor privind identificarea beneficiarilor efectivi după data de 1 ianuarie 2024 au dreptul la restituirea integrală a sumei achitate.

(2) Restituirea sumelor se va efectua din bugetul de stat prin intermediul Agenției Servicii Publice, pe baza cererii agentului economic și a dovezii achitării taxei.

(3) Guvernul este obligat să adopte un regulament privind procedura de restituire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. II. – Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3), după cuvintele „bariere administrative și financiare” se completează cu cuvintele:

„inclusiv obligațiile legate de îndeplinirea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, dacă acestea nu sunt orientate direct spre obținerea unui beneficiu economic pentru sectorul privat.”

2. Articolul 12, se completează cu un nou alineat (4), care va avea următorul conținut:

„(4) Toate documentele prevăzute de angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și solicitate agenților economici exclusiv în interesul statului sunt furnizate gratuit.”

Art. III. – Dispoziții finale:

1. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

2. Guvernul Republicii Moldova, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile acesteia și va adopta regulamentul privind restituirea sumelor achitate.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului și Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător)

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Prezentul proiect de lege a fost elaborat de către deputata Parlamentului Republicii Moldova – Diana CARAMAN
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, în conformitate cu recomandările FATF, impun implementarea unor măsuri pentru identificarea beneficiarilor efectivi. Totuși, taxa actuală de 1.049 lei, suportată de aproximativ 160.000 de agenți economici, generează o povară financiară semnificativă.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Estimarea costurilor pentru eliberarea certificatelor: <ul style="list-style-type: none"> • Conform datelor actualizate, în Republica Moldova există aproximativ 160.000 de agenți economici activi, care sunt obligați să prezinte informații despre beneficiarii efectivi. • În prezent, costul eliberării unui certificat este de 1.049 lei. • Suma totală a cheltuielilor suportate anual de agenții economici pentru eliberarea certificatelor este: $160.000 \times 1.049 \text{ lei} = 167.840.000 \text{ lei/an}$.
3. Obiectivele următoare și soluțiile propuse
3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
<ul style="list-style-type: none"> • Transferul poverii financiare aferente acestor obligații internaționale de la sectorul privat către bugetul de stat; • Asigurarea echității fiscale și a respectării drepturilor agenților economici; • Restituirea sumelor deja achitate de agenții economici, pentru a corecta inechitățile financiare.
3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Nu s-au analizat.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Nu va fi influențat.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
<ul style="list-style-type: none"> • Costurile directe pentru buget vor fi de aproximativ 167,84 milioane lei anual pentru eliberarea certificatelor gratuite. • Restituirea sumelor achitate anterior va necesita alocarea a aproximativ 50 milioane lei din bugetul de stat. • Beneficiile economice constau în reducerea poverii financiare asupra sectorului privat, stimularea investițiilor și creșterea atractivității economice a Republicii Moldova. <p>Proiectul de lege asigură o distribuție echitabilă a obligațiilor financiare, respectând drepturile agenților economici și contribuind la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil.</p>
4.3. Impactul asupra sectorului privat
<ul style="list-style-type: none"> • Finanțarea eliberării certificatelor va fi inclusă în bugetul Agenției Servicii Publice (ASP).

<ul style="list-style-type: none"> • Restituirea taxelor achitate anterior va necesita alocarea suplimentară de fonduri din bugetul de stat, estimată la aproximativ 50 milioane lei, în funcție de numărul de agenți economici care au plătit taxa. • Se prevede atragerea suplimentară de finanțare externă, inclusiv granturi internaționale.
Beneficiile economice:
<ul style="list-style-type: none"> • Agenții economici vor economisi anual 167,84 milioane lei, fonduri care pot fi reinvestite în dezvoltarea afacerilor. • Restituirea sumelor plătite va consolida încrederea mediului de afaceri în stat.
4.4. Impactul social
4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal
4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen
Îmbunătățirea climatului investițional.
4.5. Impactul asupra mediului
Nu se aplică.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu s-au identificat.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Nu se aplică.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu se aplică.
6. Amzarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Nu necesită.
7. Concluziile expertizelor
În temeiul art. 36 și 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul va fi supus expertizei anticorupție și juridice.
8. Modelul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Proiectul se înscrie în cadrul normativ în vigoare.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Nu necesită capacități de competență, materiale, umane și financiare suplimentare.

**Deputat în Parlament:
Diana CARAMAN**

