

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____
Chișinău

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

Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă 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.548/1995 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:

1. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

articolul se completează cu alineatul (1¹)-(1²) cu următorul cuprins:

„(1¹) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin.(1), actele sau înscrisurile care nu pot fi obținute de Banca Națională de la alte autorități publice vor fi solicitate de la participanții procedurilor administrative.

(1²) Dacă legea prevede consultarea obligatorie a altor autorități publice sau dreptul Băncii Naționale de a se consulta cu alte autorități publice înainte de adoptarea unui act al Băncii Naționale, termenul în care trebuie finalizată procedura administrativă se suspendă pe perioada consultării, cu informarea participantului la procedură despre acest fapt.”

alineatul (5) se completează cu textul “Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare și retragere sau revocare a măsurilor prevăzute în prezentul alineat”.

2. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

alineatul (3¹) se abrogă.

articolul se completează cu alineatele (3⁴)-(3⁶) cu următorul cuprins:

“(3⁴) Fără a aduce atingere art.75¹ și 75², înainte de adoptarea unei decizii privind o cerere de aprobare, de eliberare a unei permisiuni, licențe sau autorizații, care afectează negativ drepturile solicitantului, persoanei i se va oferi posibilitatea de a transmite Băncii Naționale comentarii în scris cu privire la faptele, circumstanțele, obiecțiile și temeiul juridic relevant pentru decizia Băncii Naționale. Termenul de prezentare a comentariilor este de cel mult 10 zile lucrătoare de la notificare, iar în cazul examinării cererii de eliberare a aprobării prealabile pentru achiziția de acțiuni/părți sociale în bănci sau prestatorii de servicii de plată, a cererilor legate de acțiunile/părțile sociale deținute în bănci sau prestatori de servicii de plată sau al examinării cererii de eliberare a licenței pentru activitate bancară sau activitate de prestare a serviciilor de plată sau emitere de monedă electronică – de cel mult 5 zile lucrătoare. Pe perioada cuprinsă între notificarea participantului și prezentarea comentariilor, termenul de realizare a procedurii administrative se suspendă.

(3⁵) Dacă persoana nu prezintă comentarii în termenul prevăzut la alin.(3⁴), procedura administrativă este reluată, iar Banca Națională nu este obligată să țină cont de comentariile primite după expirarea termenului stabilit. Data prezentării comentariilor se consideră data notificării Băncii Naționale, conform art.11³.

(3⁶) Fără a aduce atingere art.75¹ alin.(10¹), prin derogare de la alin.(3⁴), Banca Națională poate adopta o decizie care afectează negativ drepturile persoanei, fără a acorda acesteia posibilitatea de a prezenta comentarii, dacă este necesară adoptarea urgentă a acesteia pentru a preveni prejudicii semnificative în sistemul financiar sau dacă termenul restrâns impus de lege pentru adoptarea deciziei Băncii Naționale nu permite realizarea notificării prevăzute de alin.(3⁴) și prezentarea comentariilor de către participant. În acest caz, persoana are posibilitatea de a prezenta în scris comentarii în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea deciziei Băncii Naționale sau concomitent cu depunerea unei cereri prealabile prin care contestă actul Băncii Naționale. Banca Națională verifică decizia pornind de la comentariile persoanei și o poate confirma, modifica, revoca sau înlocui cu o nouă decizie.”

alineatul (4) se modifică după cum urmează:

textul “Legea contenciosului” se substituie cu cuvântul “Codul”, iar după cuvântul “cerințelor” se introduc cuvintele “speciale ale”.

alineatul se completează cu textul “Dacă instanța de judecată anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă Banca Națională să emită un act administrativ individual, Banca Națională aplică termenul prevăzut de lege pentru examinarea unei asemenea solicitări din partea unui participant al procedurii administrative și evaluările de oportunitate cerute de lege, inclusiv cu luarea în considerare a circumstanțelor de oportunitate noi.”

la alineatul (6) textul “dacă legea nu prevede altfel” se exclude.

alineatul (7) se completează cu textul “Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, emitere (aprobare), aplicare și retragere sau revocare a actelor Băncii Naționale prevăzute în prezentul alineat”.

la alineatul (9) după cuvântul “acționarilor” se introduce textul „/asociaților”.

se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:

„(10) Prin derogare de la art.171 alin.(4) din Codul administrativ, depunerea unei cereri de suspendare a executării unui act al Băncii Naționale a Moldovei, nu implică suspendarea de drept a efectelor actului contestat.”

3. Articolul 11¹ se modifică după cum urmează:

la alineatul (1) textul “art.21 alin.(1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu textul “art.214 alin.(1)-(7) din Codul administrativ”, iar textul “art.38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul “art.144 alin.(4) al Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor”.

la alineatul (7) în prima propoziție textul “de procedură civilă” se substituie cu cuvântul “administrativ”, iar propoziția a doua va avea următorul cuprins: “Recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrâns, care nu va depăși 10 zile de la data depunerii recursului.”

4. Se completează cu articolele 11²-11³ cu următorul cuprins:

Articolul 11². Notificarea actelor Băncii Naționale

(1) Banca Națională poate notifica un act:

- a) prin transmiterea (înmânarea) unei copii a actului, cu semnarea recipisei de primire;
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
- c) prin serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;
- d) prin telefax;
- e) pe cale electronică;
- f) prin publicarea actului sau prin publicarea unui anunt conform alin.(9).

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

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

(4) În cazul notificării actului de constatare a acțiunii concertate/achiziției de acțiuni/participații în entitățile supravegheate de Banca Națională, suplimentar la notificarea efectuată conform alin.(3), despre efectuarea notificării și despre disponibilitatea actului la sediul Băncii Naționale, se publică un comunicat oficial al Băncii Naționale pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(5) În aplicarea alineatului (3), se consideră adrese valabile pentru comunicarea actului Băncii Naționale una din următoarele adrese:

- a) în cazul unei proceduri a Băncii Naționale inițiate la cererea destinatarului unui act al Băncii Naționale, adresa furnizată de destinatar în cererea acestuia;
- b) în cazul unei entități supravegheate, ultima adresă oficială a sediului furnizată Băncii Naționale de entitatea supravegheată;
- c) în cazul unei persoane fizice, ultima adresă furnizată Băncii Naționale, iar dacă nicio adresă nu este furnizată Băncii Naționale 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 (b).

(6) Fiecare persoană care este participant la o procedură a Băncii Naționale transmite acesteia, la cerere, o adresă valabilă.

(7) Atunci când persoana care este destinatarul unui act al Băncii Naționale a furnizat Băncii Naționale un număr de fax, Banca Națională poate notifica actul său prin transmiterea prin telefax a unei copii a actului. Actul Băncii Naționale este considerat ca fiind notificat destinatarului dacă Banca Națională a primit raportul pentru verificarea transmiterii ce confirmă transmiterea cu succes a faxului.

(8) Dacă destinatarul actului a indicat că preferă comunicarea prin mijloace electronice în cadrul procedurii administrative, Banca 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.

(9) Dacă notificarea actului nu este posibilă prin formele de notificare prevăzute în prezentul articol, actul se consideră notificat dacă este disponibil la sediul Băncii Naționale. În acest din urmă caz, drept dovadă a notificării actului servește comunicatul oficial al Băncii Naționale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naționale, care se publică în

termen de cel mult 10 zile pe pagina web oficială a Băncii Naționale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar dată a notificării este considerată data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

Articolul 11³. Notificarea actelor și înscrisurilor către Banca Națională în cadrul procedurilor administrative

(1) Pentru actele și înscrisurile depuse la sediul Băncii Naționale, se eliberează dovada înregistrării lor.

(2) Actele și înscrisurile expediate Băncii Naționale prin intermediul furnizorului de servicii poștale sau serviciului de curierat rapid sau prin fax se consideră a fi notificate odată cu înregistrarea lor în cadrul Băncii Naționale.

(3) 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 Băncii Naționale.

(4) În cazurile prevăzute de actele normative adoptate de Banca Națională, actele, înscrisurile, rapoartele periodice și alte informații pot fi comunicate Băncii Naționale prin intermediul canalelor informaționale securizate sau portalelor electronice puse la dispoziție de Banca Națională.”

5. Articolul 17 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare și retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii Naționale emise în aplicarea alin.(3).”

6. Articolul 18 se completează cu alineatul (3¹) cu următorul cuprins:

“(3¹) Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare și retragere, revocare sau anulare a actelor Băncii Naționale emise în aplicarea alin.(2), (2¹) și (3).”

7. La articolul 25 alineatul (5) după textul “îi este interzisă” se introduce textul “participarea în calitate de martor/expert/specialist în cadrul procedurilor administrative ale altor autorități publice,”.

8. Articolul 27 alineatul (2) se completează cu textul “sau nu sunt prevăzute la art.24)”.

9. Articolul 31 se modifică după cum urmează:

în titlu și în tot cuprinsul articolului 31 textul “Consiliului de supraveghere” și cuvântul “Consiliului” se substituie cu textul “organelor de conducere ”.

la alineatul (3) cuvântul “lui” se substituie cu cuvântul “acestora”.

alineatul (6) se completează cu textul “Cu excepția situațiilor ce cad sub incidența art.32, abținerea de la vot nu este permisă”.

la alineatul (8) cuvântul “lui” se substituie cu cuvântul “acestora”.

10. Articolul 75¹ se modifică după cum urmează:

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins: “(2¹) Persoana supusă controlului este obligată să ofere inspectorilor acces direct și liber, în timp util, la informațiile digitalizate, programele și aplicațiile, bazele de date necesare efectuării controlului”.

la alineatul (4) textul “fără emiterea unei decizii scrise” se substituie cu textul “în baza programului de supraveghere sau, după caz, în baza deciziei Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, consemnate în procesul-verbal al ședinței Comitetului, sau a dispoziției guvernatorului, prim-viceguvernatorului sau a unuia dintre viceguvernatori, prin care se dispune subdiviziunii de supraveghere efectuarea unei investigații pe baza rapoartelor și altor date disponibile la Banca Națională și, după caz, expedierea solicitării scrise către entitățile supravegheate de a prezenta informații. Decizia de efectuare a controlului din oficiu va conține: numărul și data deciziei; denumirea și sediul persoanei supuse controlului; scopul controlului; intenția de a exercita prerogativele de a solicita prezentarea de documente, de a examina rapoartele și registrele persoanei supuse controlului, de a solicita explicații scrise sau de a efectua audieri verbale, precum și de a antrena experți; după caz, perioada activității supusă controlului (cu excepția controlului asupra lichidării încălcărilor constatate anterior); data începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciți să efectueze controlul; funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei care a emis decizia.”

se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

“(4¹) Constatarea încălcărilor poate fi făcută pe baza rapoartelor și informațiilor analizate în cadrul monitorizării permanente din oficiu a respectării cerințelor autorizațiilor pentru operațiuni valutare eliberate de Banca Națională, a activității entităților licențiate, reglementate și supravegheate de Banca Națională, inclusiv a monitorizării permanente a calității acționariatului/asociațiilor acestor entități, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.75¹ alin.(10). În cadrul monitorizării permanente, Banca Națională poate iniția un control din oficiu sau pe teren. Monitorizarea permanentă din oficiu nu cade sub incidența prevederilor Codului administrativ.”

se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

“(6¹) În cazul efectuării unui control pe teren planificat, Banca Națională va notifica persoana supusă controlului cu privire la decizia de efectuare a controlului și cu privire la identitatea inspectorilor care vor efectua controlul cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea controlului la fața locului. În cazul controlului pe teren inopinat, precum și în cazul controalelor pe teren la unitățile de schimb valutar, notificarea privind inițierea controlului poate fi realizată prin înmânarea/prezentarea deciziei de efectuare a controlului persoanei supuse controlului, la începerea controlului pe teren. În cazul controlului din oficiu, notificarea inițierii controlului poate fi amânată sau omisă.

alineatul (8) se modifică după cum urmează:

după prima propoziție se completează cu textul “Dacă actul preliminar privind rezultatele controlului conține informații privind încălcări imputabile persoanelor cu funcții-cheie în bancă sau acționarilor băncii, un extras al acestuia se va expedia (înmâna) și acestor persoane, pentru prezentarea argumentării dezacordului conform prezentului alineat”;

a doua propoziție, după textul “explicațiilor băncii,” se completează cu textul “și, după caz, a persoanelor menționate în prezentul alineat”;

alineatul se completează cu textul „, iar persoanelor vizate de act li se expediază un extras. În aplicarea prezentului alineat, se consideră că actul expediat (înmânat) băncii a fost expediat (înmânat) și membrilor organelor de conducere ale băncii. Dacă actul preliminar privind rezultatele controlului conține informații privind încălcări imputabile membrilor organelor de conducere, aceștia pot prezenta argumentarea dezacordului conform prezentului alineat separat sau împreună cu răspunsul băncii”.

se completează cu alineatul (9¹) cu următorul cuprins:

“(9¹) Perioada dintre inițierea controlului pe teren la o persoană supravegheată de Banca Națională și întocmirea actului preliminar privind rezultatele controlului pe teren nu va depăși 105 zile lucrătoare. Actul final privind rezultatele controlului pe teren va fi expediat persoanei supuse controlului în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la încheierea controlului. Termenele prevăzute în prezentul alineat pot fi prelungite cu cel mult 45 zile lucrătoare prin hotărârea motivată a Comitetului Executiv care se anexează la dosarul administrativ.”

alineatul (10) se completează cu textul “Notificarea persoanei în privința încălcărilor constatate urmare a controlului din oficiu se efectuează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii controlului.”

alineatul (11) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) în cazul constatării acțiunii concertate și/sau a achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea art.45 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor sau a art. 16¹ alin (1) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – data actului de constatare al Băncii Naționale;

Art.II. – Articolul 56 alineatul (7) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) cu modificările ulterioare, se se completează cu textul „Prevederile Codului Administrativ nu sunt aplicabile procedurii de elaborare, aprobare, aplicare și retragere sau revocare a măsurilor de salvagardare”.

Art.III – Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 661) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 98 se modifică după cum urmează:

la alineatul (4), textul “fără emiterea unei decizii scrise” se substituie cu textul “după caz, în baza deciziei Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, consemnate în procesul-verbal al ședinței Comitetului, sau a dispoziției guvernatorului, prim-viceguvernatorului sau a unuia dintre viceguvernatori, prin care se dispune subdiviziunii de supraveghere examinarea rapoartelor și datelor prevăzute la alin.(2) și/sau expedierea solicitării scrise către persoana supusă controlului de a prezenta informații. Decizia de efectuare a controlului din oficiu va conține: numărul și data deciziei; denumirea și sediul persoanei supuse controlului; scopul controlului; intenția de a exercita prerogativele de a solicita prezentarea de documente, de a examina rapoartele și registrele persoanei supuse controlului, de a solicita explicații scrise sau de a efectua audieri verbale, precum și de a antrena experți; după caz, perioada activității supusă controlului (cu excepția controlului asupra

lichidării încălcărilor constatate anterior); data începerii controlului; numele, prenumele inspectorilor împuterniciți să efectueze controlul; funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei care a emis decizia. ”

alineatul (6) se modifică după cum urmează:

după a doua propoziție se completează cu textul “Dacă actul preliminar privind rezultatele controlului pe teren conține informații privind încălcări imputabile administratorilor sau acționarilor/asociaților persoanei supuse controlului, un extras al acestuia se va expedia (înmâna) și acestor persoane, pentru prezentarea argumentării dezacordului conform prezentului alineat”;

în a treia propoziție, după textul “explicațiilor persoanei supuse controlului,” se completează cu textul “și, după caz, a persoanelor menționate în prezentul alineat,”;

alineatul se completează cu textul “, iar persoanelor menționate în prezentul alineat li se expediază (înmânează) un extras. În aplicarea prezentului alineat, se consideră că actul expedit (înmânat) persoanei supuse controlului a fost expedit (înmânat) și membrilor organelor de conducere ale persoanei. Dacă actul preliminar privind rezultatele controlului conține informații privind încălcări imputabile membrilor organelor de conducere, aceștia pot prezenta argumentarea dezacordului conform prezentului alineat separat sau împreună cu răspunsul persoanei supuse controlului”.

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) Monitorizarea permanentă, controlul din oficiu și pe teren și asupra entităților licențiate în temeiul prezentei legi se efectuează ținând cont de particularitățile și termenele prevăzute de Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională.”

2. La articolul 100 alineatul (8) cuvântul “adoptarea” se substituie cu cuvântul “primirea”.

Art.IV. – Articolul 320 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707) cu modificările ulterioare, după textul “nu este ținută” se completează cu textul “de prevederile Codului administrativ, ”, iar după cuvântul “notificarea” se introduce textul “sau audierea”.

Art.V. – Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24 alineatul (11) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare a modificării regulamentului se comunică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
2. Articolul 33 se modifică după cum urmează:

alineatul (3) cu se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”

alineatul (4) se completează cu textul “în condițiile alin.(3)”

3. Articolul 34 alineatul (2) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”
4. Articolul 35 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
“(4) Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă înaintată în situațiile prevăzute la alin.(1) lit.a), b) și f) se comunică în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
5. Articolul 43 alineatul (5) se completează după prima propoziție cu textul „Decizia în privința cererii de aprobare se comunică în termen de cel mult 45 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”
6. Articolul 45 se modifică după cum urmează:
la alineatul (2) textul “achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1). Acțiunea concertată și data achiziției/dobândirii realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1) sînt constatate de Banca Națională a Moldovei” se substituie cu textul “actului Băncii Naționale prin care se constată acțiunea concertată și achiziția/dobîndirea realizate cu încălcarea prevederilor alin.(1) “
alineatul (4) textul “achiziției/dobîndirii” se substituie cu textul “actului de constatare al Băncii Naționale a Moldovei”.
7. Articolul 57 alineatul (3) se completează cu textul „Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
8. Articolul 58 alineatul (1) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 90 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
9. Articolul 62 se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 40 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
10. Articolul 66 alineatul (2) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
11. Articolul 69 se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
12. Articolul 70 alineatul (3) se completează cu textul “Decizia în privința cererilor de aprobare prealabilă depuse conform alin.(2) lit.c)-d) se comunică în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
13. Articolul 71 alineatul (1) se completează cu textul “Decizia în privința cererilor de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”

14. Articolul 72 alineatul (2) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
15. Articolul 73 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
“(3) Decizia în privința cererilor de aprobare prealabilă înaintate conform prezentului articol se comunică în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
16. Articolul 76 alineatul (4) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă, acordării de derogări, aprobări, autorizări și stabilirii unor condiții mai stricte se comunică băncii în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
17. Articolul 77 alineatul (2) se completează cu textul “Decizia în privința cererilor de aprobare se comunică în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei.”
18. Articolul 82 alineatul (1) se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare prealabilă se comunică în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, cu informarea băncii.”
19. Articolul 88 se completează cu textul “Decizia în privința cererii de aprobare a societății de audit se comunică în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la depunerea cererii însoțite de toate documentele care trebuie prezentate Băncii Naționale a Moldovei. Dacă este necesară o investigație suplimentară sau mai mult timp pentru prelucrarea documentelor, termenul prevăzut în prezentul alineat poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare, cu informarea băncii.”
20. La articolul 142 alineatul (4) textul “art.11 alin.(3¹)” se substituie cu textul “art.11²”.
21. La articolul 143 alineatul (4) textul “alin.(2)–(4) și ale alin.(7), (8), (10) și (11)” se substituie cu textul “alin.(1)–(4¹) și ale alin.(6¹), (7), (8), (9¹), (10) și (11)”.

Art.VI. La articolul V din Legea nr. 274/2017 pentru completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.464-470, art.802), cu modificările ulterioare, textul „care nu poate depăși 2 ani” se substituie cu textul „care nu poate depăși 3 ani”.

Art.VII. – 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 33 se completează cu textul “, cu respectarea art.96-114”.
2. Articolul 44 alineatul (3) se completează cu textul “Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul procedurilor legate de retragerea licenței pentru activitate bancară, activitate de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice și procedurilor legate de aplicarea măsurilor și instrumentelor prevăzute de Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.”
3. Articolul 57 alineatul (2) se completează cu textul “Prevederile prezentului alineat nu se aplică Băncii Naționale a Moldovei și atribuțiilor acesteia în raport cu entitățile licențiate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a Moldovei”.

4. Articolul 58 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins “(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică autorităților publice autonome.”
5. La articolul 60 alineatul (4) prima propoziție se completează cu textul “dacă legea nu prevede un alt termen de prelungire”.
6. La articolul 79 alineatul (3) textul “unui organ legitimat democratic” se substituie cu textul “unei alte autorități publice”.
7. Articolul 83 se modifică după cum urmează:
alineatul (3) se completează cu textul “Autoritatea publică poate acorda acces parțial la dosar sau poate 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.”
8. Articolul 94 se modifică după cum urmează:
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 înscrisuri dintre autoritatea publică și participant.”
9. Articolul 144 alineatul (6) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
“d) actul retras este licența pentru activitatea bancară.”
10. Articolul 146 alineatul (3) se completează cu textul “Termenul de un an prevăzut în prezentul alineat nu se aplică în cazul retragerii licenței pentru activitate bancară”.
11. Articolul 215 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
“(4) În cazurile ce vizează activitatea administrativă a Băncii Naționale a Moldovei, ordonanța provizorie poate fi solicitată doar odată cu sau după înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ împotriva Băncii Naționale.”
12. 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”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI