

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară
(privind liberalizarea unor operațiuni valutare de capital)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (11):

litera b) se completează cu textul „ ; sau”;

se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:

„c) instrumentele financiare pe termen lung (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de guvernele statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și/sau ale Uniunii Europene care dispun de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa atribuit de o agenție de rating de credit; sau

d) instrumentele financiare sub formă de acțiuni sau alte valori mobiliare de natură participativă, precum și instrumentele financiare pe termen lung sub formă de obligațiuni (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de un emitent, care:

- dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa, atribuit de o agenție de rating de credit sau face parte dintr-un grup care dispune de un asemenea rating de credit, și

- are sediul într-un stat care, la rândul său, dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa;

2. La articolul 30:

alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în moneda națională de către băncile licențiate și băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei.”;

3. La articolul 31:

în alineatul (2), textul „art.30 alin.(6) și la” se exclude;

alineatul (5) se abrogă;

4. Articolul 33:

la alineatul (1) litera a) și litera b), textul „ , dacă suma totală a acestora depășește 10 000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „în valoare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult”;

la alineatul (2) litera a) și litera b), cuvintele „nu depășește” se substituie cu cuvintele „este mai mică de”;

5. Articolul 43:

la alineatul (14) punctul a) va avea următorul cuprins:

„a) consecutivitatea afișării valutelor străine: primul grup de valute străine - dolar SUA, euro, al doilea grup de valute străine - lira sterlină, leul românesc, hrivna ucraineană, al treilea grup de valute străine - alte valute străine;”;

6. Articolul 47 alineatul (7) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
„Informația indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și b) și alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.”;

7. La articolul 60 alineatul (1) litera b) se completează cu textul „, , precum și a autorizațiilor eliberate de către Banca Națională a Moldovei”;

8. La articolul 61 alineatul (2) litera a) se completează cu textul „, , precum și autorizațiile eliberate de către Banca Națională a Moldovei”;

Art. II. În termen de șase luni de la data publicării prezentei legi, Banca Națională a Moldovei și Serviciul Vamal își vor aduce actele normative în corespundere cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

Igor GROSU