

**PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA**

**LEGE**  
**pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară**  
**(liberalizarea parțială)**

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), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:**

1. În cuprinsul legii, textul ”Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul ”Legea nr.548/1995” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. În cuprinsul legii, textul ”Legea nr.114 din 18 mai 2012”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul ”Legea nr.114/2012” la forma gramaticală corespunzătoare.

3. Articolul 6:  
alineatele (5) - (6<sup>1</sup>) se abrogă;  
la alineatul (8), primul alineat se exclude;  
la alineatul (9), textul ”/notificării” se exclude.

4. Articolul 9:  
alineatele (6) și (9) se abrogă;  
la alineatul (8), textul ”alin.(6) și (7)” se substituie cu textul ”alin.(7);  
la alineatul (10), textul ”pe piața monetară a Republicii Moldova sau” se exclude;  
alineatul (11):  
în partea introductivă, textul ”alin.(6)-(10)” se substituie cu textul ”alin.(7), (8) și (10)”;  
litera a) va avea următorul cuprins:  
”a) suma operațiunii nu depășește 100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 - nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora); sau”.

5. La articolul 11 alineatul (4):  
la litera c), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora);”;  
se completează cu litera d) cu următorul cuprins:  
”d) împrumuturile /creditele acordate de către societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară și societățile de asigurare și reasigurare.

6. La articolul 12 alineatul (4), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

7. Articolul 13 alineatul (5):  
litera a), după cuvintele ”băncile licențiate” se completează cu textul ”și prestatorii de servicii de plată nebancari rezidenți”;

la literele e) și f), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”;

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

”g) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente care emigrează, la momentul stabilirii cu domiciliul în străinătate sau în timpul perioadei de ședere în străinătate.”.

#### 8. Articolul 15:

la alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

”f) transferuri de active deținute de către persoanele fizice rezidente care emigrează, la momentul stabilirii cu domiciliul în străinătate sau în timpul perioadei de ședere în străinătate.”;

la alineatul (2) literele a) și b), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 ce depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

#### 9. Articolul 16:

la alineatul (2) literele a) și b), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 ce depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora);

la alineatul (5), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

10. La articolul 20 alineatul (2) litera a), textul ”hoteluri,” se exclude, după cuvântul ”excepția” se completează cu textul ”hotelurilor,”, iar textul ”magazinelor amplasate în aeroporturi internaționale” se substituie cu textul ”unităților comerciale care sunt amplasate în aeroporturi internaționale după zonele de control vamal și de control al frontierei de stat pe direcția de ieșire din Republica Moldova”.

11. La articolul 21 alineatul (2), litera f) se completează cu textul ” , precum și în unitățile comerciale care sunt amplasate în aeroporturi internaționale după zonele de control vamal și de control al frontierei de stat pe direcția de ieșire din Republica Moldova, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaționale sau la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat”.

12. La articolul 23 alineatul (1) literele e), l) și m) și la alineatul (3) literele b), c), e) și f), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

#### 13. La articolul 26 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

”j) primirii de către persoanele juridice rezidente a numerarului de la pasageri pentru mărfurile comercializate /serviciile prestate acestora în mijloacele de transport aflate în trafic internațional, în unitățile comerciale care sunt amplasate în aeroporturi internaționale după zonele de control vamal și de control al frontierei de stat pe direcția de ieșire din Republica Moldova, la bordul aeronavelor antrenate în curse internaționale sau la punctele internaționale de trecere a frontierei de stat;”.

14. La articolul 27 alineatul (1), textul ”10000 de euro/lună (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro/lună (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro/lună (sau echivalentul acestora)”.

15. La articolul 38 litera d), textul ”10000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul ”100000 de euro (sau echivalentul acestora), din 1 ianuarie 2028 – nu depășește 250000 de euro (sau echivalentul acestora)”.

16. La articolul 41 alineatul (2) litera b), cuvântul ”unic” se exclude.

17. Articolul 42 se completează cu alineatele (10) și (11) cu următorul cuprins:

„(10) Unitățile de schimb valutar prevăzute la art.41 alin.(2) lit.b) și lit.c) pot să furnizeze servicii de plată în numele și pe contul unei societăți de plată sau în numele și pe contul unei societăți emitente de monedă electronică licențiate, precum și să distribuie și/sau răscumpere monedă electronică în numele și pe contul unei societăți emitente de monedă electronică licențiată, doar după înregistrarea acestora în calitate de agenți conform Legii nr.114/2012.

(11) Unitățile de schimb valutar prevăzute la art.41 alin. (2) lit.b) și lit.c), înregistrate în calitate de agenți conform Legii nr.114/2012, pe parcursul activității sale sunt obligate să asigure segregarea fondurilor recepționate în vederea furnizării serviciilor menționate la alin.(10), de mijloacele bănești circulante prevăzute de art.44 alin.(1) și (2).

Fondurile recepționate în sensul alin.(10), nu se iau în considerare în contextul obligativității dispunerii și păstrării mijloacelor bănești circulante conform art.44 alin.(1)–(5).”.

18. Articolul 44 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Casa de schimb valutar va prezenta Băncii Naționale a Moldovei informații privind situațiile financiare anuale în modul, termenele și conținutul, stabilite în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.”.

19. Articolul 47:

la alineatul (2) litera j), textul ”copiile actelor de identitate ale persoanelor menționate, precum și” se exclude;

la alineatul (4) litera i), textul ” , la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate” se exclude;

la alineatul (6), litera f), textul ”copiile de pe actele de identitate ale persoanelor menționate, precum și” se exclude;

la alineatul (7), textul ”alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și b) și la alin.(5) lit.a)” se substituie cu textul ”alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.j), alin.(3) lit.a) și b) , alin.(4) lit.i), alin.(5) lit.a) și alin.(6) lit.f)”.

20. Articolul 55 alineatul (4) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:

”h) constatarea de către Banca Națională a Moldovei că operațiunea valutară implică riscul încetării relațiilor de corespondență bancară și/sau riscul aplicării de sancțiuni internaționale Băncii Naționale a Moldovei sau prestatorilor de servicii de plată rezidenți.”.

21. Articolul 62:

la alineatul (2), cuvintele “inspecția pe teren în cadrul controlului planificat” se substituie cu cuvintele “controlul planificat”;

la alineatul (3) litera c), cuvântul “controlului” se substituie cu cuvintele “monitorizării continue”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În cadrul controlului asupra activității unității de schimb valutar se întocmește actul privind rezultatele controlului care se notifică persoanei supuse controlului conform prevederilor art.11<sup>2</sup> din Legea nr.548/1995.”;

se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:

“(9) Banca Națională a Moldovei poate efectua controlul asupra unităților de schimb valutar prevăzute la art.41 alin.(2) lit.b) și lit.c), a căror activitate a fost suspendată.”.

22. La articolul 62<sup>1</sup> alineatul (1), cuvintele ”controlului pe teren” se substituie cu cuvântul ”controlului”, iar cuvintele ”deciziei de inițiere a controlului pe teren” se substituie cu cuvintele ”deciziei de inițiere a inspecției pe teren în cadrul controlului”.

23. La articolul 63, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) În cazul constatării în activitatea casei de schimb valutar, hotelului și/sau în activitatea desfășurată prin intermediul diferitor sucursale/puncte de schimb valutar și/sau prin intermediul aparatului de schimb valutar, a încălcărilor care potrivit prezentei legi, atrag după sine sancțiuni diferite, sancțiunile respective se aplica concomitent. ”.

24. Articolul 66 alineatul (1):

litera a) se completează cu textul ”în cadrul procedurii de licențiere cât și în cadrul procesului de supraveghere”;

litera j), după cuvântul ”suspendarea” se completează cu textul ”/nedesfășurarea”.

## **Art. II. Dispoziții finale și tranzitorii**

(1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art.I pct.3 din prezenta lege care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2027.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.