



**MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

Proiect

ORDIN
mun. Chișinău

Nr. _____

***privind modificarea Regulamentului
cu privire la schimbul automat de
informații privind conturile financiare,
aprobat prin Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 102/2023***

În temeiul modificărilor operate la Legea nr. 69/2023 privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 126, art. 199) prin Legea nr. 214/2024 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 355-357, art. 545),

ORDON:

1. Regulamentul cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 102/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 433-436, art. 1103) se modifică după cum urmează :
 - 1) la pct 3, sbp. 2) și sbp. 12) se abrogă;
 - 2) la pct. 29 sbp. 2) după textul ”entitate de investiții” se completează cu textul ”prevăzută la pct. 16 sbp. 2)”;
 - 3) la pct. 71 sbp. 2) după cuvântul ”suport” se completează cu cuvântul ”de”;
 - 4) la punctele 99 și 100 cuvântul ”cesionar” se substituie cu cuvântul ”cedent”;
 - 5) la pct. 115 textul ”la punctele 106-109” se substituie cu textul ”la punctele 106-108 și la pct. 109 sbp. 2)”.
2. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ministră

Victoria BELOUS