

**LEGE**  
**pentru modificarea și completarea unor acte legislative**

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

**Art. I.** La poziția 25 coloana 4 din anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:

„4. Respectarea prevederilor Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către operatorii de poștă care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale sau de transferul de bunuri și de către furnizorii de servicii poștale, care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.”.

**Art. II.** Codul Contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu art. 409<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„**Articolul 409<sup>1</sup>.** Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

(1) Contravențiile prevăzute la art. 291<sup>2</sup>-291<sup>9</sup> referitoare la furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea poștei nr. 463-XIII din 18 mai 1995, se constată de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

(2) Sunt în drept să constate contravenții prevăzute la alin. (1) și să încheie procese-verbale persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenții se remit spre examinare Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.”.

**PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI**