ЗАКОН
о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 363 от 29.12.2022
(в силу 20.07.2023, за некоторыми исключениями - см. ст.III ч.(1))

Мониторул Официал ал Р. Молдова № 13-16 ст. 41 от 20.01.2023

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297–300, ст.544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3^1) статьи 11 изложить в следующей редакции:

"(3^1) Уведомление об индивидуальных актах, изданных Национальным банком, осуществляется в соответствии со статьей 11^2.".

2. Дополнить закон статьями 11^2 и 11^3 следующего содержания:

"**Статья 11^2.** Уведомление об индивидуальных актах и документах Национального банка

(1) Национальный банк может уведомить об акте или о документе:

a) путем передачи (вручения) акта или документа с подписанием квитанции о подтверждении получения;

b) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

c) курьерской услугой с уведомлением о вручении;

d) по факсу;

e) с помощью электронных средств связи (электронная почта или целевые электронные средства связи);

f) путем опубликования официального сообщения в соответствии с частью (5);

g) путем опубликования акта или документа в предусмотренных законом случаях;

h) путем опубликования официального сообщения о доступности акта или документа по месту нахождения Национального банка в соответствии с частью (10).

(2) Национальный банк может установить посредством нормативных актов обязательное общение посредством электронных средств связи в рамках административного производства.

(3) При наличии уполномоченного представителя Национальный банк уведомляет этого представителя об акте или документе. В этом случае Национальный банк не обязан уведомлять об акте или документе и представляемое лицо.

(4) При уведомлении об акте или документе Национального банка заказным письмом по почте или курьерской услугой считается, что датой уведомления адресата об акте или документе является дата, указанная в уведомлении о вручении.

(5) В случае уведомления об акте Национального банка об установлении в субъектах, находящихся под надзором Национального банка, факта приобретения акций/долей участия, совершенного с нарушением закона, в дополнение к уведомлению, осуществленному в соответствии с частью (4), Национальный банк публикует официальное сообщение об осуществлении уведомления на своей официальной веб-странице и в Официальном мониторе Республики Молдова, а датой уведомления считается дата, указанная в части (4), или дата опубликования сообщения в Официальном мониторе Республики Молдова, в зависимости от того, что наступит раньше.

(6) При применении положений части (4) действительными адресами для уведомления об акте или документе Национального банка считаются следующие адреса:

a) адрес, указанный адресатом при подаче заявления, или, в случае административного производства, возбужденного по собственной инициативе, – адрес, указанный адресатом по запросу Национального банка;

b) в случае субъекта, находящегося под надзором, – последний адрес местонахождения, предоставленный Национальному банку субъектом, находящимся под надзором;

c) в случае, если ни один адрес не предоставлен Национальному банку и адресат является работником, членом органов управления или акционером/участником субъекта, находящегося под надзором, – адрес субъекта, находящегося под надзором, в соответствии с пунктом b) настоящей части.

(7) Каждый участник административного производства Национального банка одновременно с подачей заявления представляет ему действительный адрес, а в случае административного производства, возбужденного по собственной инициативе, представляет его по требованию Национального банка.

(8) В случае уведомления об акте или документе Национального банка, осуществленного по факсу, адресат считается уведомленным об акте или документе, если Национальный банк получил отчет о проверке передачи факса, подтверждающий его успешную передачу.

(9) В случае уведомления об акте или документе Национального банка, осуществленного с помощью электронных средств связи, подтверждением уведомления об акте или документе является сообщение, сохраненное в файле "Отправленные" официальной учетной записи электронной почты Национального банка, или информация, подтверждающая доступность акта или документа в информационных системах, предоставленных Национальным банком. Датой уведомления об акте или документе считается дата регистрации сообщения в папке "Отправленные" официальной учетной записи электронной почты Национального банка или дата отправки сообщения, подтверждающего доступность акта или документа в информационных системах, предоставленных Национальным банком.

(10) Если ни один из видов уведомления, предусмотренных пунктами a)–f) части (1), не гарантирует доставку, уведомление об акте или документе считается осуществленным, если он доступен для ознакомления по месту нахождения Национального банка. В этом случае подтверждением уведомления об акте или документе служит официальное сообщение Национального банка о возможности ознакомления с ним по месту нахождения Национального банка, опубликованное на официальной веб-странице Национального банка и в Официальном мониторе Республики Молдова в десятидневный срок со для установления, что способы уведомления, предусмотренные в пунктах a)–f) части (1), не гарантируют доставку, а датой уведомления считается дата опубликования сообщения в Официальном мониторе Республики Молдова.

(11) Национальный банк не обязан уведомлять об акте или документе способом уведомления, предложенным участником административного производства.

Статья 11³. Уведомление Национального банка об актах и документах в рамках административного производства

(1) Для актов и документов, поданных по месту нахождения Национального банка, выдается свидетельство о их регистрации.

(2) Акты и документы, направленные Национальному банку посредством поставщика почтовых услуг, курьерской услугой или факсом, считаются уведомленными после их регистрации в Национальном банке.

(3) В случае актов или документов, отправленных по электронной почте, датой уведомления считается дата поступления сообщения в папку "Полученные" официальной учетной записи электронной почты Национального банка.

(4) В случаях, предусмотренных нормативными актами Национального банка, Национальный банк может быть уведомлен об актах, документах, периодических отчетах и другой информации посредством информационных систем, предоставленных Национальным банком, при этом датой уведомления считается дата получения акта посредством соответствующей информационной системы.".

3. Пункт c) части (1) статьи 75 изложить в следующей редакции:

"c) наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с учреждения по валютному обмену (иного, чем банк) в размере от10 000 леев до 40 000 леев;".

Ст.II. – В Закон о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 423–429, ст.859), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона:

слова "Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 года" в любом падеже заменить словами "Закон о Фонде поддержки населения № 827/2000" в соответствующем падеже;

слово "филиал" в любом числе и падеже заменить словом "отделение" в соответствующем числе и падеже.

2. В статье 3:

в пункте 8^1) слова "их эквиваленты" заменить словами "другие возвратные фонды";

в пункте 9):

подпункт d) признать утратившим силу;

подпункт f) изложить в следующей редакции:

"f) находящиеся в Республике Молдова отделения нерезидентов, указанных в подпунктах c) и d) пункта 10), созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в Республике Молдова постоянные представительства (как они определены пунктом 15) статьи 5 Налогового кодекса № 1163/1997) нерезидентов, указанных в подпунктах c) и d) пункта 10);";

в пункте 10):

подпункт e) признать утратившим силу;

подпункт f) изложить в следующей редакции:

"f) находящиеся за рубежом отделения юридических лиц–резидентов, под которыми понимаются любые обособленные подразделения упомянутых лиц, осуществляющие часть или все виды их деятельности. Настоящее понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствующих государствах постоянные представительства (считающиеся таковыми согласно законодательству иностранных государств) юридических лиц–резидентов;".

3. В части (8) статьи 4 слова "в подпунктах b), d)–g) пункта 9) статьи 3," заменить словами "в подпунктах b), e), f) и g) пункта 9) статьи 3,".

4. В статье 6:

в части (5) слова "и гарантий" исключить;

дополнить статью частями (5^1) и (5^2) следующего содержания:

"(5^1) Принятие на учет Национальным банком Молдовы займов/кредитов, указанных в части (6), не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими займами/кредитами, и не означает одобрение или разрешение этих операций Национальным банком Молдовы.

(5^2) Национальный банк Молдовы использует данные о займах/кредитах, принятых на учет посредством процедуры уведомления, и данные об операциях, осуществленных по ним, в целях выполнения установленных законом функций, в том числе для разработки статистики внешнего долга Республики Молдова, для составления платежного баланса, международной инвестиционной позиции, для осуществления экономического и монетарного анализа.";

в части (6):

во вводной части слова "и гарантии" исключить;

пункт 3) признать утратившим силу;

в последнем предложении слова "и гарантиях" исключить;

часть (6^1) изложить в следующей редакции:

"(6^1) Положения части (6) не применяются в случае, когда сумма займа/кредита не превышает 10000 евро (или их эквивалент).";

в части (8) слова "Режим уведомления и разрешительный режим не применяются" заменить словами "Разрешительный режим не применяется".

5. В статье 13:

в части (5):

пункт c) признать утратившим силу;

в части (6) слова "в лицензированных банках." заменить словами "у поставщиков платежных услуг–резидентов.".

6. Пункт c) части (2) статьи 20 признать утратившим силу.

7. В части (2) статьи 21:

пункт a^1) изложить в следующей редакции:

"a^1) операций, в которых одной из сторон является юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность или деятельность по небанковскому кредитованию, – по операциям, непосредственно относящимся к услугам в рамках его страховой деятельности или деятельности по небанковскому кредитованию, за исключением операций по предоставлению займов в иностранной валюте;

пункт d) после слова "предоставлению" дополнить словами "и возврату";

пункт j) после слова "правопреемства," дополнить словами "ликвидации юридического лица–резидента,".

8. В статье 22:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Лицензированные банки имеют право предоставлять кредиты в иностранной валюте в следующем порядке:

a) резидентам – в целях осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов;

b) резидентам – в целях, предусмотренных кредитными договорами, заключенными между Правительством Республики Молдова и нерезидентами, между лицензированными банками и международными финансовыми организациями;

c) юридическим лицам–резидентам, осуществляющим экспорт товаров (в том числе предметов лизинга) и услуг за денежные средства в иностранной валюте;

d) юридическим лицам–резидентам, осуществляющим страховую деятельность или деятельность по небанковскому кредитованию;

e) лицензированным банкам – в целях осуществления видов деятельности в соответствии с лицензией, выданной Национальным банком Молдовы;

f) резидентам – в целях возврата кредитов, полученных от лицензированных банков согласно пунктам a)–e).";

дополнить статью частями (2^1) и (2^2) следующего содержания:

"(2^1) Лицензированные банки не вправе предоставлять резидентам (иным, чем лицензированные банки) кредиты в наличной иностранной валюте.

(2^2) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать и другие условия предоставления лицензированными банками кредитов в иностранной валюте.".

9. Пункты f) и g) части (1) статьи 23 признать утратившими силу.

10. Статью 24 изложить в следующей редакции:

"**Статья 24.** Платежи и переводы между нерезидентами на территории Республики Молдова

На территории Республики Молдова платежи и переводы между нерезидентами осуществляются в национальной валюте и в иностранной валюте без ограничений, за исключением случаев, когда законом предусмотрено осуществление платежей и переводов только в национальной валюте.".

11. В статье 25:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать правила и требования для получения/осуществления резидентами и нерезидентами платежей и переводов в рамках валютных операций, в том числе требования о представлении обосновывающих документов при получении/осуществлении соответствующих платежей и переводов, а также устанавливать случаи, когда платежи и переводы могут быть получены/осуществлены без представления обосновывающих документов.";

в части (3) слова "через банковские счета/платежные счета," заменить словами "через свои банковские счета/платежные счета,".

12. В статье 26:

пункт d) части (3) признать утратившим силу;

пункты b) и c) части (4) признать утратившими силу.

13. В статье 30:

в пунктах a) и b) части (10) слова "в частях (1) и (2);" и "в частях (1) и (2)," заменить соответственно словами "в пунктах a) и b) части (1);" и "в пунктах a) и b) части (1),";

дополнить статью частью (11) следующего содержания:

"(11) Условия ввоза в Республику Молдова/вывоза из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах c) и d) части (1) и в части (2), а также документы, которые должны быть представлены таможенным органам Республики Молдова, устанавливаются Таможенной службой.".

14. Часть (3) статьи 35 изложить в следующей редакции:

"(3) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова.".

15. Статью 41 дополнить частью (6^1) следующего содержания:

"(6^1) Положения Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 не применяются к процессу лицензирования, предусмотренному настоящим законом.".

16. В статье 42:

в части (1):

в пункте a) слова "контрольно-кассовой машиной" заменить словами "контрольно-кассовым оборудованием";

дополнить часть пунктом e) следующего содержания:

"e) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.";

часть (1^1) дополнить пунктом d) следующего содержания:

"d) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.";

дополнить статью частями (1^2)–(1^5) следующего содержания:

"(1^2) Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени в режиме реального времени. Видеозапись выполняется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и должна фиксировать как минимум дату, час и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять визуализировать физическое лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира учреждения по валютному обмену.

(1^3) Видеозаписи учреждения по валютному обмену хранятся в цифровом формате и в условиях безопасности не менее 15 календарных дней и предоставляются для проверки по требованию органов валютного контроля.

(1^4) На входе в учреждение по валютному обмену вывешивается знак/пиктограмма с репрезентативным изображением, способным четко обозначить наличие камеры видеонаблюдения, в соответствии с образцом, предусмотренным нормативными актами Национального центра по защите персональных данных.

(1^5) В случае технических сбоев системы видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену или в случае других инцидентов, обусловивших невозможность видеонаблюдения и видеозаписи, учреждение по валютному обмену приостанавливает деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами до устранения обстоятельств, не позволяющих осуществлять видеонаблюдение и видеозапись, а также регистрирует соответствующие инциденты в специальном журнале с указанием, как минимум, даты, часа и минуты наступления инцидента, продолжительность инцидента. Журнал инцидентов, связанных с видеонаблюдением и видеозаписью, представляется для проверки по запросу органов валютного контроля. Национальный банк Молдовы вправе определять порядок регистрации этих инцидентов.";

второе предложение пункта a) части (2) изложить в следующей редакции: "Соответствующая копия заверяется управляющим обменной валютной кассы/управляющим гостиницы, ответственным за деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы, или уполномоченным им лицом;";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Наличные обменные валютные операции с физическими лицами осуществляются учреждением по валютному обмену (иным, чем лицензированный банк) с использованием контрольно-кассового оборудования в соответствии с требованиями законодательства в области применения контрольно-кассовых машин.";

дополнить статью частями (3^1) и (3^2) следующего содержания:

"(3^1) Учреждение по валютному обмену регистрирует каждую операцию по наличному валютному обмену с физическими лицами в момент ее осуществления в формулярах документов, установленных Национальным банком Молдовы для осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами.

(3^2) При регистрации операций по наличному валютному обмену с физическими лицами в формулярах документов, указанных в части (3^1), учреждение по валютному обмену обязано не допускать расхождений между суммой зарегистрированных операций и остатками оборотных денежных средств, которые предназначены для осуществления операций по

наличному валютному обмену с физическими лицами, имеющихся в наличии в помещении учреждения по валютному обмену, где непосредственно осуществляются операции по валютному обмену.";

часть (7) изложить в следующей редакции:

"(7) В случае если учреждение по валютному обмену намерено приостановить на определенный период свою деятельность и/или деятельность отделения обменной валютной кассы, деятельность обменного валютного бюро лицензированного банка, деятельность обменного валютного пункта гостиницы или деятельность посредством валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов), учреждение по валютному обмену обязано до приостановления деятельности проинформировать об этом Национальный банк Молдовы в установленном им порядке и сроках.";

дополнить статью частью (7^1) следующего содержания:

"(7^1) Учреждение по валютному обмену, которое приостановило свою деятельность согласно части (7), но намерено возобновить приостановленную деятельность до окончания периода приостановления, обязано проинформировать Национальный банк Молдовы о возобновлении деятельности в установленном им порядке и сроках.";

часть (8) изложить в следующей редакции:

"(8) В случае если учреждение по валютному обмену намерено прекратить свою деятельность и/или деятельность отделения обменной валютной кассы, обменного валютного бюро лицензированного банка или обменного валютного пункта гостиницы либо деятельность посредством валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов), оно обязано проинформировать об этом Национальный банк Молдовы и сдать лицензию/заверенную копию лицензии в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке и сроке. Со дня сдачи лицензии/заверенной копии лицензии в Национальный банк Молдовы лицензия/заверенная копия лицензии считается отозванной.".

17. Первое предложение части (11) статьи 43 дополнить словами "до начала осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами.".

18. В статье 44:

в части (5) слова "обязаны хранить оборотные денежные средства в своих помещениях," заменить словами "обязаны иметь и хранить оборотные денежные средства, сформированные за счет указанных в частях (1) и (2) денежных взносов в уставный капитал, в своих помещениях,";

часть (10) дополнить следующим предложением: "Помещение обменной валютной кассы/отделения обменной валютной кассы, деятельность которой была приостановлена согласно части (7) статьи 42 и части (1) статьи 65, в период приостановления не может быть использовано другим отделением соответствующей обменной валютной кассы, другой обменной валютной кассой/ее отделением.".

19. Последнее предложение части (3) статьи 45 изложить в следующей редакции: "Информация представляется в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке в течение 10 рабочих дней со дня наступления изменений.".

20. Наименование части 3 главы V изложить в следующей редакции:

"Часть 3

Лицензирование деятельности по валютному обмену
обменных валютных касс и гостиниц".

21. В статье 47:

пункт а) части (1) изложить в следующей редакции:

"а) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP;

наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера;";

в части (2):

в пункте e) слова "контрольно-кассовой машины/машин" заменить словами "контрольно-кассового оборудования";

пункт i) изложить в следующей редакции:

"i) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, управляющего, его заместителя и главного бухгалтера, подтверждающие отсутствие судимостей, с приложением, в случае участников/акционеров-нерезидентов, копий их удостоверяющих личность документов/документов о их регистрации. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;";

пункт i^2) после слов "участников/акционеров" дополнить словами "и выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы";

в пункте j) слова "прилагаются удостоверяющие личность документы указанных лиц, а также документ" заменить словами "прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа";

пункт a) части (3) изложить в следующей редакции:

"a) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации, вид деятельности обменной валютной кассы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы, их IDNO или IDNP; размер уставного капитала и доля участия каждого участника/акционера;";

в части (4):

в пункте d) слова "контрольно-кассовой машины/машин" заменить словами "контрольно-кассового оборудования";

пункт h) изложить в следующей редакции:

"h) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя управляющего отделения и его заместителя, подтверждающие отсутствие судимости. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;";

в пункте i) слова "удостоверяющие личность документы" заменить словами "копии удостоверяющих личность документов";

дополнить часть пунктом l) следующего содержания:

"l) копия лицензии, за исключением случая, когда заверенная копия лицензии запрашивается одновременно с лицензией.";

пункт a) часть (5) изложить в следующей редакции:

"a) наименование, место нахождения, IDNO, дата государственной регистрации гостиницы; имя и фамилия управляющего и его IDNP; наименование/имена и фамилии участников/акционеров, выгодоприобретающих собственников гостиницы, их IDNO или IDNP; вид деятельности, связанный с оказанием гостиничных услуг;";

в части (6):

в пункте d) слова "контрольно-кассовой машины" заменить словами "контрольно-кассового оборудования";

пункт e) изложить в следующей редакции:

"e) справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя выгодоприобретающих собственников гостиницы, управляющего, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, подтверждающие отсутствие судимостей. В отношении нерезидентов дополнительно представляются выданные соответствующим государством подобные документы, подтверждающие отсутствие судимостей;";

в пункте e^1) слова "обменного валютного пункта гостиницы," заменить словами "гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами,";

пункт f) изложить в следующей редакции:

"f) персональные карточки управляющего гостиницы, его заместителя и бухгалтера гостиницы, ответственных за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, оформленные согласно требованиям, установленным Национальным банком Молдовы, к которым прилагаются копии удостоверяющих личность документов указанных лиц, а также копия документа об экономическом образовании бухгалтера;";

часть (7) изложить в следующей редакции:

"(7) Документы, указанные в частях (1)–(6^1), подаются в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке.";

часть (8) признать утратившей силу.

22. В статье 48:

в части (1) цифры "15" заменить цифрами "30";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) При необходимости Национальный банк Молдовы в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными настоящим законом или Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о прекращении административного производства.";

дополнить статью частями (2^1) и (2^2) следующего содержания:

"(2^1) В целях обеспечения соблюдений положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

(2^2) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (2^1) настоящей статьи, должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы, и/или отсутствие или наличие объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47, к определенным преступникам или организованным преступным группам.";

в части (3):

в пункте b) слово "неполных/" исключить;

пункт c) признать утратившим силу;

в пункте e) слова "частей (5)–(7) статьи 65;" заменить словами "частей (5)–(9) статьи 65;";

дополнить часть пунктом g) следующего содержания:

"g) представление компетентными органами информации о наличии сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы, и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 настоящего закона, к определенным преступникам и организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.";

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Информация о принятии решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии сообщается заявителю не позднее третьего рабочего дня после принятия решения с указанием, в случае отклонения заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, оснований отклонения заявления.".

23. Части (1) и (2) статьи 49 изложить в следующей редакции:

"(1) Лицензия/заверенная копия лицензии оформляется в течение трех рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии/заверенной копии лицензии. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.

(2) Если заявитель в течение 30 календарных дней со дня уведомления о принятии решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии необоснованно не представил документ, указанный в части (1), или не явился для получения оформленной лицензии/заверенной копии лицензии, данное решение утрачивает силу.".

24. Часть (1) статьи 50 изложить в следующей редакции:

"(1) Деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами может осуществляться только по адресам, указанным в лицензии/заверенных копиях лицензий, выданных обменной валютной кассе или гостинице.".

25. В статье 51:

последнее предложение части (2) изложить в следующей редакции: "Документы представляются в установленном Национальным банком Молдовы порядке.";

часть (3) признать утратившей силу;

часть (5) изложить в следующей редакции:

"(5) Если в ходе деятельности произошли изменения/дополнения в составе участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы либо был заменен управляющий, его заместитель или главный бухгалтер (бухгалтер) обменной валютной кассы или управляющий, его заместитель или бухгалтер гостиницы, ответственные за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, обменная валютная касса или гостиница должна дополнительно к информации о соответствующих изменениях/дополнениях представить по обстоятельствам указанные в пунктах i)–j) части (2), пунктах h)–i) части (4), пунктах e)–f) части (6) статьи 47 документы в отношении упомянутых лиц. В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, ее выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров/выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или

выгодоприобретающих собственников гостиницы, и по обстоятельствам документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей участия/акций обменной валютной кассы.";

дополнить статью частями (5^1) и (5^2) следующего содержания:

"(5^1) Изменение/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы и/или замена управляющего обменной валютной кассы, его заместителя осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66.

(5^2) В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 применяются *mutatis mutandis* положения частей (2^1) и (2^2) статьи 48 настоящего закона.".

26. В статье 52:

части (2) и (4) изложить в следующей редакции:

"(2) При возникновении оснований для переоформления лицензии/заверенной копии лицензии лицензиат обязан в течение 10 рабочих дней представить в Национальный банк Молдовы заявление о переоформлении с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения. Документы представляются в порядке, установленном Национальным банком Молдовы. Оригинал лицензии/заверенная копия лицензии, требующей переоформления, представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче переоформленной лицензии/заверенной копии переоформленной лицензии.";

"(4) Национальный банк Молдовы отклоняет заявление о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии по основаниям, указанным в части (3) статьи 48, а также в случае несоблюдения положений части (10) статьи 44.";

части (5) и (6) признать утратившими силу.

27. В статье 53:

дополнить статью частью (4^1) следующего содержания:

"(4^1) Порядок подачи документов, указанных в частях (2) и (3), а также выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.";

часть (6) изложить в следующей редакции:

"(6) В случае выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии утерянная или поврежденная лицензия/заверенная копия лицензии утрачивает силу.".

28. В части (3) статьи 54 слова "/обменный валютный пункт гостиницы" заменить словами "или гостиница".

29. В статье 55:

части (2) и (3) изложить в следующей редакции:

"(2) Национальный банк Молдовы в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, к которому приложены все необходимые для получения разрешения документы, принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения.

(3) В случае необходимости в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями, установленными Национальным банком Молдовы, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. Если заявитель не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы сообщает ему о прекращении административного производства.";

дополнить статью частями (3^1) и (3^2) следующего содержания:

"(3^1) В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя, а в течение этого срока административное производство приостанавливается, о чем уведомляется заявитель.

(3^2) Информация, представленная Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (3^1), должна прямо указывать, согласно данным соответствующих органов, на отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для осуществления валютной операции, операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.";

в части (4):

во вводной части слово "также" исключить;

пункты a) и b) признать утратившими силу;

в пункте d) слово "/неполную" исключить;

пункт e) изложить в следующей редакции:

"e) несоответствие заявителя установленным Национальным банком Молдовы условиям для получения разрешения;";

пункт f) изложить в следующей редакции:

"f) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;";

дополнить часть пунктом g) следующего содержания:

"g) установление Национальным банком Молдовы ситуации значительного чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и установление того, что валютная операция, для которой запрашивается выдача разрешения, приведет к ухудшению этой ситуации, а также других ситуаций, могущих оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.";

часть (5) изложить в следующей редакции:

"(5) Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения с указанием в случае отказа его причины.";

дополнить статью частями (5^1)–(5^4) следующего содержания:

"(5^1) Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

(5^2) В случае утери или повреждения разрешения на осуществление валютной операции обладатель такового вправе подать в Национальный банк Молдовы заявление на выдачу дубликата разрешения.

(5^3) В случае выдачи дубликата разрешения утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

(5^4) Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.";

в части (6):

пункт a) изложить в следующей редакции:

"a) перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции, к заявлению о выдаче дубликата разрешения, требования к соответствующим заявлениям, а также порядок представления документов в Национальный банк Молдовы;";

пункт b) после слова "разрешений," дополнить словами "их дубликатов,";

часть (9) изложить в следующей редакции:

"(9) Национальный банк Молдовы ведет учет разрешений на осуществление валютных операций и их дубликатов.";

дополнить статью частями (10) и (11) следующего содержания:

"(10) Выдача Национальным банком Молдовы разрешения на валютные операции осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с соответствующими операциями.

(11) Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, поставщиков платежных услуг–резидентов, через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от обязанности соблюдать положения, касающиеся соответствующих валютных операций, установленные другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.".

30. В части (5^1) статьи 56 слова "системного финансового кризиса, определенного как таковой национальным органом, созданным для управления системными финансовыми кризисами," заменить словами "системного кризиса, определенного как таковой Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016,".

31. Пункт c) части (1) статьи 58 изложить в следующей редакции:

"c) ответственный за финансовую инспекцию специализированный административный орган в подчинении Министерства финансов и Государственной налоговой службы;".

32. Дополнить закон статьей 62^1 следующего содержания:

"**Статья 62^1.** Контрольная закупка

(1) Контрольная закупка является способом осуществления проверки на месте, которая проводится до информирования учреждения по валютному обмену о решении инициировать проверку на месте, и заключается в искусственном создании сотрудниками Национального банка Молдовы, назначенными согласно соответствующему решению, ситуации покупки/продажи иностранной валюты путем выражения намерения осуществить обменную валютную операцию. Контрольная закупка может осуществляться как в национальной, так и в иностранной валюте.

(2) После проведения контрольной закупки учреждение по валютному обмену (в лице представителя, кассира учреждения по валютному обмену или иного лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при совершении обменных валютных операций) информируется о проведении контроля и о совершении контрольной закупки.

(3) Денежные средства, в том числе иностранная валюта, использованные в рамках валютной операции сотрудниками Национального банка Молдовы, осуществившими контрольную закупку, возвращаются им же. Иностранная валюта или национальная валюта, полученная в рамках обменной валютной операции, возвращается учреждению по валютному обмену.

(4) Аудио-, фото-, видеозаписи, выполненные сотрудниками Национального банка Молдовы, и/или по обстоятельствам объяснения кассира учреждения по валютному обмену или лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену, в том числе при осуществлении обменных валютных операций, могут служить доказательствами фактов, имевших место при осуществлении контрольной закупки.

(5) Контрольная закупка осуществляется за счет средств, предназначенных для этой цели и предусмотренных в бюджете Национального банка Молдовы.".

33. В части (3) статьи 63:

во вводной части слова "обменных валютных пунктов" исключить;

пункт c) изложить в следующей редакции:

"c) частично или полностью приостановить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами;".

34. В части (2) статьи 64 цифры "15" заменить цифрами "30".

35. В статье 64^1:

единую часть считать частью (1) и дополнить словами "с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.";

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

"(2) Решение о наложении штрафа обменной валютной кассе и гостинице принимается Национальным банком Молдовы в течение 60 рабочих дней со дня установления нарушения, о чем уведомляется лицензиат.".

36. В статье 65:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"**Статья 65.** Приостановление и возобновление деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы";

в части (1):

вводную часть изложить в следующей редакции:

"(1) Основаниями для частичного или полного приостановления деятельности по валютному обмену обменной валютной кассы и гостиницы служат:";

пункт c) дополнить словами "или срока подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии;";

пункт e) изложить в следующей редакции:

"e) наличие у Национального банка Молдовы информации о том, что по меньшей мере одно из лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47, имеет судимости и/или информации о том, что по меньшей мере одно из упомянутых лиц, являющееся нерезидентом, имеет судимости;";

дополнить часть пунктами g) и h) следующего содержания:

"g) несоблюдение лицензиатом положений части (9) статьи 47 и частей (5) и (5^1) статьи 51;

h) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для взноса в уставный капитал обменной валютной кассы, для приобретения долей/акций обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или о наличии объединения или принадлежности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47, к определенным преступникам и/или организованным преступным группам, в контексте обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.";

в части (2) цифры "15" заменить цифрами "60";

в части (6) слова "деятельности обменного валютного пункта гостиницы гостиница" заменить словами "деятельности гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиница";

дополнить статью частями (8) и (9) следующего содержания:

"(8) На период приостановления деятельности обменной валютной кассы/ее отделения в соответствии с частью (1), управляющий/акционеры/участники обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы не имеют право:

a) создавать обменную валютную кассу;

b) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы.

(9) Если в течение последних трех лет Национальный банк Молдовы применил к обменной валютной кассе не менее трех санкций в виде приостановления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, управляющий/заместитель управляющего/участники/акционеры обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия последнего решения о приостановлении деятельности соответствующей обменной валютной кассы не имеют право:

a) создавать обменную валютную кассу;

b) приобретать доли в уставном капитале какой-либо обменной валютной кассы;

c) управлять деятельностью другой обменной валютной кассы/отделения другой обменной валютной кассы.".

37. В статье 66:

в части (1):

пункт d) изложить в следующей редакции:

"d) установление факта осуществления лицензиатом, деятельность которого приостановлена, деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;";

дополнить часть пунктом k) следующего содержания:

"k) осуществление лицензиатом деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами по другим адресам, кроме указанных в лицензии/заверенной копии лицензии.";

в части (2) цифры "15" заменить цифрами "60";

в части (6):

вводную часть изложить в следующей редакции:

"(6) В случае отзыва лицензии обменной валютной кассы на основании положений пунктов b), d) и f) части (1) акционеры/участники/управляющие и выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы в течение 12 месяцев со дня принятия решения об отзыве лицензии не имеют право:";

в пункте a) слово "или" исключить;

в пункте b) слово "или" исключить.

Ст.III. – (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением положений пункта 16 статьи II настоящего закона в части, относящейся к дополнению пунктом e) части (1), пунктом d) части (1^1) и частями (1^2)–(1^5) статьи 42 Закона о валютном регулировании № 62/2008, которые вступают в силу по истечении девяти месяцев со дня опубликования настоящего закона в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Юридические лица–резиденты, подавшие в Национальный банк Молдовы заявление и документы, необходимые для получения лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами/заверенной копии лицензии, но не

получили соответствующие лицензии/заверенные копии лицензий до дня вступления в силу настоящего закона, должны соблюдать положения настоящего закона и в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего закона представить в Национальный банк Молдовы заявление о соответствии, с приложением следующих сведений и документов:

a) информация, указанная по обстоятельствам в пункте a) части (1), пункте a) части (3) и пункте a) части (5) статьи 47 Закона о валютном регулировании № 62/2008, относящаяся к акционерам/участникам и выгодоприобретающим собственникам обменных валютных касс и гостиниц;

b) справки о судимости выгодоприобретающих собственников обменных валютных касс и гостиниц.

(3) В случае несоблюдения положений части (2) Национальный банк Молдовы уведомляет соответствующие лица о прекращении административного производства.

(4) Юридические лица–резиденты, обладающие лицензиями, выданными на основании Закона о валютном регулировании № 62/2008 до вступления в силу настоящего закона, обязаны:

a) в 30-дневный срок со дня опубликования настоящего закона подать в Национальный банк Молдовы оригиналы лицензий для изготовления с них копий Национальным банком Молдовы. Национальный банк Молдовы возвращает оригиналы лицензий в течение пяти рабочих дней со дня их подачи;

b) в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона подать в Национальный банк Молдовы заявление о соответствии с приложением документов, указанных в пункте b) части (2) настоящей статьи. Подача соответствующих документов, а также их рассмотрение Национальным банком Молдовы осуществляются в соответствии с положениями статей 47 и 48 Закона о валютном регулировании № 62/2008.

(5) В случае несоблюдения положений части (4) настоящей статьи Национальный банк Молдовы приостанавливает деятельность по валютному обмену обменной валютной кассы или гостиницы с применением положений частей (2)–(8) статьи 65 Закона о валютном регулировании № 62/2008.

(6) Уведомление Национального банка Молдовы о займах/кредитах, предусмотренных частью (6) статьи 6 Закона о валютном регулировании № 62/2008, с учетом положений части (6^1) указанного закона, измененные пунктом 4 статьи II настоящего закона, осуществляется резидентами в отношении соответствующих договоров, заключенных после вступления в силу настоящего закона.

(7) В шестимесячный срок со дня опубликования настоящего закона Национальному банку Молдовы привести свои нормативные акты в соответствие с ним.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА **Игорь ГРОСУ**

№ 363. Кишинэу, 29 декабря 2022 г.