

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №216

от 2 ноября 2023 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министерство юстиции

Республики Молдова

№ 1858 от 13.11.2023 г.

Министр _____ Вероника МИХАЙЛОВ-МОРАРУ

**О внесении изменений в некоторые нормативные акты
Национального банка Молдовы**

На основании пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями, а также частей (5) и (6) статьи 6 и статьи 67 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 47-48, ст.178), с последующими изменениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 654 от 21 февраля 2009 г., внести следующие изменения:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В целях настоящей Инструкции к юридическим лицам относятся лица, указанные в подпунктах b), c), e)-g) пункта 9) и подпунктах b)-d), f) - i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62/2008.»;

2) В подпункте h) пункта 3 текст «/гарантиях» исключить;

3) Приложение № 8:

a) в названии формуляра отчета ORD 4.4 текст «/гарантиях» исключить;

b) в формуляре отчета таблицу «ORD 4.4 С Операции согласно договорам о внешних гарантиях, полученных лицензированным банком, подлежащих уведомлению» признать утратившей силу;

c) Порядок составления отчета «Операции согласно договорам о внешних займах/кредитах/гарантиях, полученных лицензированным банком»:

- в названии текст «/гарантиях» исключить;

- пункт 1:

в вводной части текст «/гарантиям» исключить;

подпункт с) признать утратившим силу;

- пункт 3:

в вводной части слово «три» заменить словом «две»;

подпункт с) признать утратившим силу;

- пункт 5:

подпункт б) после слов «указанный в» дополнить текстом «соответствующем подтверждении НБМ, в зависимости от случая,»;

подпункт с) после слов «указана в» дополнить текстом «соответствующем подтверждении НБМ, в зависимости от случая,»;

- пункт 6 признать утратившим силу.

2. В Инструкцию об уведомлении внешних обязательств, утвержденную Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020 г., № 36-43, ст.161), с последующими изменениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1531 от 3 февраля 2020 г., внести следующие изменения:

1) По всему тексту инструкции (кроме подпункта б) пункта 1), в том числе в приложениях, словосочетание «Национальный банк Молдовы» в любой грамматической форме заменить на акроним «НБМ», а слово «авторизированное» в любой грамматической форме заменить на слово «авторизованное» в соответствующей грамматической форме;

2) В пункте 1:

а) в подпункте б) после слов «Национальному банку Молдовы» дополнить текстом «(далее – НБМ)»;

б) подпункт с) изложить в следующей редакции:

«с) требования к уведомлению о внешнем обязательстве, перечню документов, прилагаемых к нему, а также требования к подтверждению НБМ;

3) Пункт 2:

а) в подпункте 1) слова «и гарантий» исключить;

б) в подпункте 2) текст «подпунктах с)-g)» заменить текстом «подпунктах с), е), f), g)»;

с) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) уведомление о внешнем обязательстве – документ, на бумажном носителе или в электронной форме, посредством которого резидент информирует НБМ о внешнем займе/кредите, полученном от нерезидента, и который содержит информацию, указанную в пункте 16¹;»;

д) дополнить подпунктами 4¹) и 4²) следующего содержания:

«4¹) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (подтверждение НБМ) – документ, на бумажном носителе или в электронном виде, посредством которого НБМ подтверждает принятие на учет внешнего обязательства, подлежащего уведомлению в соответствии с Законом № 62/2008.

4²) приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (приложение к подтверждению НБМ) – документ на бумажном носителе, в котором отражаются все операции, осуществленные резидентом в рамках принятого на учет внешнего обязательства, который выдается НБМ одновременно с выдачей подтверждения о принятии на учет внешнего обязательства.»;

е) в подпункте 5) слово «нотификации» заменить словами «подтверждению НБМ»;

4) В пункте 3:

- а) тексты «и гарантии», «и «внешние гарантии»» исключить;
- б) подпункт 4) признать утратившим силу;

5) Пункт 4:

- а) в подпункте а) слова «или полученной гарантии» исключить, текст «50 000» заменить текстом «10 000»;
- б) в подпункте б) слова «и гарантий» исключить;
- с) подпункт с) признать утратившим силу;

6) В пункте 5 текст «(выпуска документов)» исключить;

7) В пункте 6 слова «или гарантии», в обоих случаях, и текст «(выпуска документов)» исключить;

8) Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Резиденты, которые уведомляют и представляют отчетность в НБМ о внешних обязательствах в электронной форме, обязаны использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах.»;

9) В пункте 11:

- а) в варианте на русском языке текст остается без изменений;
- б) текст «/гарантиях» исключить;
- с) текст «уведомления, и об операциях, осуществленных в рамках этих обязательств, с целью осуществления своих функций, установленных законом» заменить текстом «уведомления, и данные об операциях, осуществленных по ним, в целях выполнения установленных законом функций»;
- д) слова «при разработке статистики» заменить словами «для разработки статистики»;
- е) слово «составлении» заменить словами «для составления»;
- ф) в варианте на русском языке текст остается без изменений;
- г) слово «проведении» заменить словами «для проведения»;

10) В пункте 12 слова «других положений» заменить словом «положений»;

11) Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Подтверждение НБМ представляется резидентом поставщику ПУР (посредством которого он осуществляет платежи и переводы в рамках внешнего обязательства) для предоставления доказательства о выполнении этим резидентом обязательства по уведомлению НБМ внешнего обязательства, подлежащего уведомлению в соответствии с Законом № 62/2008 и настоящей инструкцией.»;

12) Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Уведомление НБМ о внешних обязательствах осуществляется резидентами в электронной форме, за исключением физических лиц-резидентов, которые могут уведомлять на бумажном носителе или в электронной форме.»;

13) В пункте 16:

а) текст «формуляр Нотификации о внешнем займе/кредите, заполненный согласно приложению № 2 или формуляр Нотификации о внешней гарантии, заполненный согласно приложению № 3» заменить словами «уведомление о внешнем обязательстве»;

б) в подпункте а) текст «поставщик ПУР» заменить текстом «юридическое лицо-резидент, деятельность которого согласно Закону о Национальном банке Молдовы № 548/1995 лицензируется, регулируется и надзирается со стороны НБМ»;

14) Дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Уведомление о внешнем обязательстве, указанное в пункте 16, представляет собой запрос резидента, ответственного за уведомление, о принятии на учет НБМ займа/кредита, полученного от определенного нерезидента. Данное уведомление должно содержать, как минимум, следующую информацию, в зависимости от случая:

а) информацию о дебиторе-резиденте - наименование юридического лица-резидента, физического лица, осуществляющего определенную деятельность, фамилия и имя физического лица-резидента, IDNO/IDNP;

б) информацию о полученном займе/кредите от кредитора-нерезидента (номер и дата кредитного договора, сумма займа/кредита, валюта займа/кредита, срок погашения и т.п.);

с) информацию о кредиторе-нерезиденте – наименование юридического лица-нерезидента, фамилия и имя физического лица-нерезидента, страна кредитора-нерезидента и т.п.

На уведомлении о внешнем обязательстве на бумажном носителе наносится собственноручная подпись дебитора-резидента - физического лица. На уведомлении о внешнем обязательстве в электронной форме применяется квалифицированная электронная подпись авторизованного лица дебитора-резидента.»;

15) В пункте 17, текст «поставщик ПУР» заменить текстом «юридическое лицо-резидент, деятельность которого согласно Закону о Национальном банке Молдовы № 548/1995 лицензируется, регулируется и надзирается со стороны НБМ»;

16) Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Документы, относящиеся к внешнему обязательству, которое подлежит уведомлению НБМ, являются документы, указанные в пунктах 7 и 12 приложения № 1.»;

17) В пункте 19 подпункты d) и e) признать утратившими силу;

18) В пункте 20 текст «(выпуска документов)» исключить;

19) Пункт 22 признать утратившим силу;

20) Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Информация, содержащаяся в уведомлении о внешнем обязательстве, представленном в НБМ, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых оно было заполнено.»;

21) Пункт 24 признать утратившим силу;

22) Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Для уведомления в электронной форме посредством WEB-портала НБМ авторизованное лицо предпринимает следующие меры:

1) вводит информацию о внешнем обязательстве в WEB-портал НБМ в соответствии с Руководством по использованию и с положениями настоящей инструкции, сверяя соответствие введенных данных с данными из документов, на основании которых эти данные заполняются;

2) в случае документов, указанных в пунктах 17 и 18, составленных на бумажном носителе:

а) сканирует документы, которые будут прилагаться к уведомлению о внешнем обязательстве, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ включил всю информацию, и чтобы данная информация была разборчивой), а также последовательность страниц;

б) прикрепляет (загружает) файлы с документами в отсканированной форме и применяет электронную подпись, факт который подтверждает соответствие отсканированных и прикрепленных документов их оригиналам;

3) в случае документов, указанных в пункте 17 и 18, составленных в электронной форме, - прикрепляет (загружает) документы в электронной форме и применяет на данных документах электронную подпись;

4) генерирует уведомление о внешнем обязательстве на основании информации, введенной в WEB-портале НБМ, применяет электронную подпись на уведомлении и подает пакет документов в НБМ в соответствии с Руководством по использованию.»;

23) Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Принятие на учет НБМ уведомленного внешнего обязательства осуществляется путем присвоения внешнему обязательству отдельного учетного номера. Учетный номер внешнего обязательства, а также дата принятия на учет указываются в подтверждении НБМ.

В случае принятия на учет НБМ внешнего обязательства, уведомленного на бумажном носителе, на подтверждении НБМ на бумажном носителе наносится собственноручная подпись ответственного лица НБМ и оттиск печати НБМ. В случае принятия на учет внешнего обязательства, уведомленного в электронной форме, на подтверждении НБМ в электронной форме наносится только квалифицированная электронная подпись ответственного лица НБМ, и впоследствии данное подтверждение будет доступным в рамках Информационной системы НБМ.»;

24) В пункте 30 во втором предложении текст «(на бумажном носителе или в электронной форме)» заменить текстом «(в зависимости от случая, на бумажном носителе или в электронной форме)»;

25) В пункте 31 слово «переоформленных» заменить словом «откорректированных»;

26) В пункте 32 подпункт а) признать утратившим силу;

27) В пункте 33 текст «(его уполномоченного лица)» заменить текстом «/авторизованного лица»;

28) В пункте 35 текст «в информации, указанной в формуляре нотификации и/или» исключить;

29) Пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. В случае, если данные, указанные в подтверждении, ранее выданном НБМ, претерпели изменения, НБМ выдает новое подтверждение, в котором сохраняет номер и дату

принятия на учет внешнего обязательства, а также указывает порядковый номер измененного подтверждения НБМ и его дату. Одновременно, в зависимости от способа уведомления внешнего обязательства, НБМ применяет на предыдущем подтверждении на бумажном носителе печать «ANULATĂ» или присваивает предыдущему подтверждению НБМ статус «ANULATĂ» посредством Информационной системы НБМ.»;

30) Наименование части 2 главы IV дополнить словами «*физическими лицами-резидентами*»;

31) Пункты 37, 38 и 39 изложить в следующей редакции:

«37. После принятия на учет внешнего обязательства, уведомленного на бумажном носителе, физическому лицу-резиденту выдается подтверждение НБМ, а фотокопии представленных этим лицом документов остаются в НБМ.

Одновременно НБМ выдает физическому лицу-резиденту на бумажном носителе приложение к подтверждению НБМ согласно формуляру из приложения № 4 с целью отражения всех осуществленных операций в рамках принятого на учет внешнего обязательства.

В зависимости от специфики внешнего обязательства, НБМ может изменить содержание приложения к подтверждению НБМ и/или выдать несколько приложений.

38. В случае возникновения ситуации, предусмотренной в пункте 35, из-за которой необходимо изменение данных в подтверждении НБМ, физическое лицо-резидент обязано представить в НБМ:

- а) письмо, информирующее НБМ о внесенных изменениях;
- б) фотокопии новых документов, которые изменяют условия внешнего обязательства;
- с) подтверждение НБМ и приложение к нему в оригиналах. В случае утерянных подтверждения НБМ и/или приложения к подтверждению НБМ, в письме, указанном в подпункте а), вносится следующий текст: «Заявляю, под собственную ответственность, что потерял(-а) подтверждение НБМ (в зависимости от случая, приложение к подтверждению НБМ) о принятии на учет внешнего обязательства № ____ от _____».

Принятие на учет НБМ измененного внешнего обязательства осуществляется с применением процедуры, указанной в пунктах 30-34.

39. После принятия на учет измененного внешнего обязательства физическому лицу-резиденту выдается измененное подтверждение НБМ и отмененное предыдущее подтверждение НБМ, а также оригинал приложения к подтверждению НБМ на бумажном носителе (или дубликат приложения, в случае если физическое лицо-резидент проинформировал НБМ согласно подпункту с) пункта 38 об утрате приложения к подтверждению НБМ).»;

32) В пункте 40:

- а) текст «которая не привела к изменению» заменить текстом «при которой отсутствует необходимость изменения»;
- б) текст «из нотификации, резидент обязан» заменить текстом «в подтверждении НБМ, физическое лицо-резидент обязан»;

33) В пункте 41 слово «нотификации» заменить текстом «подтверждению НБМ», а в пункте 44 слова «измененной нотификации» заменить словами «измененному подтверждению НБМ»;

34) В пункте 42 текст «или, в зависимости от случая, информацию из рубрик 1-11 приложения №5» исключить;

35) В пункте 43 первое предложение изложить в следующей редакции:

«В случае возникновения ситуации, указанной в пункте 35, из-за которой необходимо изменение данных в подтверждении НБМ, авторизованное лицо обязано внести изменения в соответствии с Руководством по использованию информации о внешнем обязательстве в WEB-портале НБМ и предпринять действия, указанные в подпунктах 2) - 4) пункта 27.»;

36) В пункте 45:

а) текст «которая не привела к изменению» заменить текстом «при которой отсутствует необходимость изменения»;

б) слово «нотификации» заменить текстом «в подтверждении НБМ»;

37) Пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Представление отчетности в НБМ об осуществленных операциях в рамках принятых на учет внешних обязательств, осуществляется в электронной форме, за исключением физических лиц, которые представляют отчетность в электронной форме или на бумажном носителе, в зависимости от способа принятия на учет внешнего обязательства.

В случае если физическое лицо-резидент намеревается перейти от представления отчетности на бумажном носителе к представлению отчетности в электронной форме, применяются положения пунктов 65-68, подпункта а) пункта 68².»;

38) В пункте 50:

а) текст «Для ведения учета и представления отчетности по операциям, относящимся к внешнему обязательству, принятому на учет на бумажном носителе, резидент, ответственный за уведомление, отражает в приложении к нотификации все операции, осуществленные по внешнему обязательству, а именно: 1) в случае внешнего займа/кредита используется приложение к нотификации о внешнем займе/кредите, указанное в приложении № 4;» заменить текстом «Для ведения учета и представления отчетности по операциям, относящимся к внешнему обязательству, принятому на учет на бумажном носителе, физическое лицо-резидент, ответственный за уведомление, отражает все операции, осуществленные по внешнему обязательству, в приложении к подтверждению НБМ, указанному в приложении № 4.»;

б) текст «2) в случае внешней гарантии используется приложение к нотификации о внешней гарантии, указанное в приложении № 5.» исключить;

39) В пункте 51, слово «приложений, указанных» заменить словами «приложения к подтверждению НБМ, указанного»;

40) В пункте 53:

а) во вводной части слова «резидент, ответственный» заменить словами «физическое лицо-резидент, ответственный»;

б) в подпункте а) слова «нотификации, выданном Национальным банком Молдовы» заменить словами «подтверждению НБМ», а слова «лица резидента» заменить словами «физического лица-резидента»;

с) в подпункте б) слово «нотификации» заменить словами «подтверждению НБМ»;

41) В пункте 54:

а) первое предложение изложить в следующей редакции:

«Резиденты обязаны представить вместе с фотокопией приложения к подтверждению НБМ фотокопии документов (которые остаются в НБМ), которые подтверждают информацию об операциях, отраженных в приложении к подтверждению НБМ, за исключением документов, относящихся к операциям, осуществленным через лицензированные банки (например, платежное поручение).»;

б) второе предложение исключить;

42) Пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. В случае если в рамках представления отчетности на бумажном носителе были заполнены все строки, предусмотренные в приложении к подтверждению НБМ, физическое лицо-резидент, ответственный за уведомление, может ходатайствовать о выдаче НБМ дополнительной страницы к приложению к подтверждению НБМ. В этих целях физическое лицо-резидент подает в НБМ заявление, на основании которого ходатайствует о выдаче дополнительной страницы к приложению к подтверждению НБМ, к которому прилагает заверенную соответствующим лицом копию последней страницы приложения к данному подтверждению. НБМ выдает заявителю дополнительную страницу к приложению к подтверждению НБМ на бумажном носителе в течение не более 5 рабочих дней с даты регистрации заявления в НБМ.»;

43) В пункте 57, текст „и в приложении № 5» исключить;

44) Наименование главы VI изложить в следующей редакции: «Дубликат подтверждения НБМ/приложения к подтверждению НБМ на бумажном носителе»;

45) Пункты 58, 59 и 60 изложить в следующей редакции:

«58. В случае если после даты принятия на учет на бумажном носителе внешнего обязательства подтверждение НБМ/приложение к подтверждению НБМ было утеряно или значительно повреждено, физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление) может ходатайствовать о выдаче НБМ дубликата подтверждения НБМ/приложения к подтверждению НБМ.

59. Для получения дубликата подтверждения НБМ физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление) подает в НБМ письменное заявление, с обоснованием причины запроса дубликата, к которому, в случае значительного повреждения подтверждения НБМ, прилагается оригинал подтверждения НБМ. В случае утерянного подтверждения НБМ, в заявлении вносится следующий текст: «Заявляю под собственную ответственность, что потерял(-а) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства №__ от ____».

60. НБМ в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления выдает физическому лицу-резиденту дубликат подтверждения НБМ с записями, осуществленными ответственным лицом НБМ и заверенными его собственноручной подписью и печатью НБМ, на которой указывается текст «DUPLICAT» и дата выдачи дубликата.»;

46) В пункте 61:

а) слово «нотификации» заменить словами «подтверждению НБМ»;

- b) текст «резидент, ответственный за уведомление» заменить текстом «физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление)»;
- c) текст «10 рабочих дней» заменить текстом «5 рабочих дней»;
- d) слова «и указывается дата» заменить словами «и дата»;

47) В пунктах 62 и 63 слова «нотификация» и «нотификации» заменить, соответственно, текстами «подтверждение НБМ» и «подтверждению НБМ»;

48) В пункте 63 слова «Резидент, ответственный за уведомление» заменить текстом «Физическое лицо-резидент (ответственный за уведомление)»;

49) Пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Без ущерба для положений пункта 8 настоящей инструкции заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 г., становится подлежащим уведомлению НБМ и объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией, если:

a) в период 10 декабря 2016 г. – 19 июля 2023 г. включительно были заключены договора, посредством которых вносятся изменения в соответствующие правоотношения (стороны договора, срок, сумма), в рамках займа/кредита, полученного в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, в сумме более 50 000 евро (или их эквивалент);

b) после 20 июля 2023 г. включительно были заключены договора, посредством которых вносятся изменения в соответствующие правоотношения (стороны договора, срок, сумма), в рамках займа/кредита, полученного в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, в сумме более 10 000 евро (или их эквивалент).»;

50) Дополнить пунктами 64¹ и 64² следующего содержания:

«64¹. Резиденты, имеющие займы/кредиты на сумму более 10 000 евро (или их эквивалент) и менее 50 000 евро (или их эквивалент), которые не подлежали уведомлению НБМ, становятся подлежащими уведомлению НБМ и отчетности в соответствии с настоящей инструкцией, если после 20 июля 2023 года включительно заключаются договора, вносящие изменения в правовые отношения между дебитором и кредитором.

64². В случае если в соответствии с внешним обязательством, указанным в пункте 64 или в пункте 64¹, были осуществлены операции до даты принятия НБМ на учет, отчетность по данным операциям будет представлена в соответствии с положениями главы V.»;

51) Пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Физические лица-резиденты, внешние обязательства которых были приняты на учет на бумажном носителе и которым были выданы подтверждения НБМ на бумажном носителе, могут ходатайствовать у НБМ о получении возможности представлять в электронной форме уведомления о внешних обязательствах и представлять в НБМ отчетность в электронной форме об осуществленных операциях по принятому на учет внешнему обязательству.»;

52) В пункте 66 слово «резидент» заменить текстом «физическое лицо-резидент», текст «IDNO/» исключить, слово «телефона» заменить текстом «телефона, адрес электронной почты», а слово «нотификациям» заменить словами «подтверждениям НБМ»;

53) В пункте 67 последнее предложение изложить в следующей редакции:

«НБМ сообщает по телефону или другим способом, указанным резидентом, о дате, с которой подтверждения НБМ по внешним обязательствам, ранее принятых на учет на бумажном носителе (в том числе, принятых на учет на основании нотификаций), будут доступны в рамках WEB-портала НБМ для их, при необходимости, изменения и/или для представления отчетности в НБМ в электронной форме по осуществленным операциям в рамках данных внешних обязательств»;

54) В пункте 68 слово «резиденту» заменить словами «физическому лицу-резиденту»;

55) Дополнить пунктами 68¹- 68⁴ следующего содержания:

«68¹. Резиденты, имеющие нотификации (на бумажном носителе или в электронной форме) по внешним обязательствам, принятыми на учет до 1 января 2024 г., могут и в дальнейшем использовать соответствующие нотификации и приложения к ним до момента погашения обязательств, относящихся к принятым на учет внешним обязательствам, если не произошли изменения относительно данных внешних обязательств. Нотификация считается действительной в следующих случаях:

а) в случае нотификации на бумажном носителе, если содержит собственноручную подпись резидента, а также собственноручную подпись ответственного лица НБМ и печать НБМ;

б) в случае нотификации в электронной форме, если содержит только электронную подпись ответственного лица НБМ, а название данной нотификации содержит текст (внешнее обязательство принятое на учет).

68². Если произошли изменения относительно внешних обязательств, указанных в пункте 68¹ (изменения в документах, представленных резидентами и/или появились новые документы, изменяющие условия внешнего обязательства), указанные резиденты обязаны применить положения глав III и IV настоящей инструкции, с учетом следующих особенностей:

а) в случае внешних обязательств, принятых на учет на бумажном носителе, - юридические лица-резиденты и физические лица-резиденты, осуществляющие определенную деятельность, обязаны, а физические лица-резиденты имеют право ходатайствовать о возможности уведомления и представления отчетности в электронной форме, путем подачи письменного заявления в НБМ, в котором, в обязательном порядке, должен быть указан государственный идентификационный номер (IDNO/IDNP) или фискальный код, номер и дата принятия на учет внешних обязательств, по которым запрашивается возможность уведомления (изменений) и представления отчетности в электронной форме, номер телефона, адрес электронной почты и другие контактные данные. К заявлению прилагаются оригинал/дубликат нотификации и фотокопия приложения к нотификации. В случае утерянных нотификации и/или приложения к нотификации, в заявление, в зависимости от случая, вносится следующий текст: «Заявляю под собственную ответственность, что потерял(-а) нотификацию и/или приложение к нотификации о внешнем займе/кредите №___ от_____». Вследствие действий, предусмотренных пунктом 67 НБМ проставляет отпечаток печати «ANULATĂ» на оригинале/дубликате нотификации и возвращает соответствующую нотификацию резиденту;

б) в случае внешних обязательств, принятых на учет в электронной форме, юридические лица-резиденты и физические лица-резиденты, осуществляющие определенную деятельность, обязаны, а физические лица-резиденты имеют право уведомить НБМ о внешнем обязательстве в соответствии с положениями пункта 27. НБМ присваивает нотификации в электронной форме статус «ANULATĂ» в Информационной системе НБМ;

с) после предпринятых действий в соответствии с подпунктами а) и б) НБМ выдает резидентам подтверждение НБМ в электронной форме, которое будет доступным в WEB-портале НБМ.

68³. Для получения дубликата нотификации /приложения к нотификации на бумажном носителе по внешнему обязательству, принятому на учет до 1 января 2024 года, применяются положения пунктов 59-62.

68⁴. При заполнении приложения к нотификации о внешнем займе/кредите, в рамках внешних обязательств, принятых на учет до 1 января 2024 года, применяются правила заполнения приложения к подтверждению НБМ.»;

56) приложение № 1:

а) пункт 3 после слов «государственной регистрации» дополнить словами «или, скачанная с государственного портала предпринимателя», а второе предложение исключить;

б) пункты 8-11 признать утратившими силу;

с) в разделе «Общие требования к документам, которые представляются в Национальный банк Молдовы» слово «переводами» заменить словами «авторизированными переводами», а текст «, заверенными нотариально» исключить;

д) в разделе «Особые требования к документам, которые представляются в случае уведомления на бумажном носителе»:

в первой части предпоследнее и последнее предложения исключить;

слова «резидентом, ответственным за уведомление» заменить словами «физическим лицом-резидентом (ответственным за уведомление)»;

е) в разделе «Особые требования к документам, которые представляются в случае уведомления в электронной форме»:

слово «усиленной» исключить;

текст «Законом об электронной подписи и электронном документе №91/2014» заменить текстом «Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022»;

57) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

**Подтверждение НБМ
о принятии на учет внешнего обязательства**

№ _____ от _____

изменение № _____ от _____

Ответственное лицо НБМ:

(подпись) (фамилия и имя)

Информация об уведомленном внешнем обязательстве и принятом на учет НБМ

Дебитор _____
(наименование/фамилия и имя дебитора-резидента, государственный идентификационный номер /фискальный код дебитора)

Кредитор _____
(наименование/фамилия и имя кредитора-нерезидента)

(местонахождение /местожительство кредитора-нерезидента)

Договор _____
(наименование договора, номер и дата его заключения)

Сумма _____
(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты)

Срок погашения _____

Внимание: Принятие на учет внешнего обязательства не означает принятие НБМ обязательств относительно данного внешнего обязательства, и не означает одобрения или разрешения со стороны НБМ этих операций, а также не освобождает поставщиков платежных услуг-резидентов, посредством которых осуществляется валютная операция в рамках уведомленного внешнего обязательства, от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ответственность за соответствие внешнего обязательства положениям законодательства Республики Молдова, в том числе положениям Закона о валютном регулировании №62/2008, за правильность, достоверность и актуальность представленной информации, а также за подписание документов (представленных в НБМ) лицом, уполномоченным этим правом в соответствии с законодательством Республики Молдова, несет резидент, ответственный за уведомление. Одновременно, резидент несет ответственность за представление отчетности об операциях, осуществленных по уведомленному внешнему обязательству, и выполнение других обязательств, установленных Инструкцией об уведомлении внешних обязательств, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 12/2020.»;

58) приложение № 3 и приложение № 5 признать утратившими силу;

59) приложение № 4:

а) в наименовании формуляра приложения текст «Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите» заменить текстом «Приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства», а текст «данные об изменении нотификации» заменить текстом «данные об изменении подтверждения НБМ»;

б) в Порядке заполнения приложения:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок заполнения приложения к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства»;

по всему тексту Порядка заполнения слово «нотификация» в любой грамматической форме заменить словами «подтверждение НБМ» в соответствующей грамматической форме;

в первом предложении текст «Приложение к нотификации о внешнем займе/кредите» заменить текстом «Приложение к подтверждению НБМ о принятии на учет внешнего обязательства».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пункта с) (в части, относящейся к пункту 5) подпункта 3) пункта 1, пункта b) подпункта 2), пунктов с)-е) подпункта 3), подпунктов 11), 12), пункта а) подпункта 13), подпунктов 14), 19)-24), 26)-33), 35)-37), пункта а) подпункта 38), подпунктов 39)-42), 44)-48), 51)-55), пункта d) подпункта 56), подпунктов 57), 59) пункта 2 настоящего постановления, которые вступят в силу с 1 января 2024 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**

Октавиан АРМАШУ