

РЕГЛАМЕНТ

о надзоре за учреждениями по валютному обмену

Опубликован в *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* № 405-408 от 30.07.2025, ст. 617

Утвержден

Постановлением Исполнительного комитета

Национального банка Молдовы

№ 163 от 17 июля 2025

В действии: с **30 июля 2025**

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент о надзоре за учреждениями по валютному обмену (далее – Регламент) устанавливает порядок организации и осуществления Национальным банком Молдовы (далее – НБМ) процедуры контроля в отношении учреждений по валютному обмену, а также критерии применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

2. Целью проведения контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену является проверка соблюдения положений Закона о валютном регулировании № 62/2008 (далее – Закон № 62/2008), Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 (далее – Закон № 308/2017), а также положений нормативных актов, изданных в их применении.

3. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (далее – Закон № 548/1995), Законом № 62/2008 и Регламентом о лицензировании учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016.

4. Контроль за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций осуществляется в соответствии с положениями Закона № 548/1995, Закона № 62/2008, Закона № 308/2017, Закона о процедуре установления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций № 75/2020 (далее – Закон № 75/2020), Закона о деятельности банков № 202/2017 и настоящего регламента.

5. Для определения соблюдения учреждениями по валютному обмену требований, относящихся к сумме денежных средств, предусмотренных п. с) части (1), п. f) части (3) ст. 42¹ и части (4) ст. 44 Закона № 62/2008, применяется официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий:

5.1 на день осуществления обменной валютной операции – в случае, предусмотренном в п. с) части (2) и в п. f) части (3) ст. 42¹ Закона № 62/2008;

5.2 на день, для которого осуществляется расчет – в случае, предусмотренном в части (4) ст. 44 Закона № 62/2008.

6. Информация о случаях нарушения (обнаруженных в ходе контроля) положений Закона № 62/2008 г. и настоящего регламента, относящихся к применению контрольно-кассового оборудования обменной валютной кассой/ее отделением, обменным валютным пунктом гостиницы, передается НБМ Государственной налоговой службе для применения мер согласно действующему законодательству.

7. В рамках надзорного процесса, в том числе в рамках контрольных процедур, сообщение/уведомление об индивидуальных актах/документах осуществляется

посредством электронных средств связи, таких как официальные адреса электронной почты и/или Информационной системы НБМ. Если сообщение об индивидуальном акте/документе невозможно осуществить посредством электронных средств связи, уведомление осуществляется с применением, в зависимости от обстоятельств, одной из форм уведомления, предусмотренных п. а)–д) части (1) ст. 11² Закона № 548/1995.

8. Если формы уведомления, применяемые в соответствии с пунктом 7, не дают результата, в том числе если получатель недоступен/с ним невозможно связаться, применяются положения части (10) ст. 11² Закона № 548/1995

9. Индивидуальный акт/документ считается уведомленным в соответствии с условиями, предусмотренными в п. а) части (1), частей (3) – (5), (8) – (10) ст. 11² Закона № 548/1995 в зависимости от применяемой формы уведомления.

10. Учреждения по валютному обмену актуализируют информацию о собственных адресах электронной почты в соответствии с положениями п. 38 Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016.

Глава II

ВИДЫ КОНТРОЛЕЙ

11. Контроль учреждений по валютному обмену могут быть:

11.1 в зависимости от порядка осуществления:

11.1.1 плановый контроль – осуществляются на основе плана контроля, утвержденного НБМ;

11.1.2 внеплановый контроль – контроль, который не предусмотрен планом НБМ.

11.2 в зависимости от цели контроля:

11.2.1 комплексный контроль – контроль, осуществляемый в целях исчерпывающей проверки учреждения по валютному обмену с точки зрения ее соответствия положениям Закона № 62/2008 и/или Закона № 308/2017, а также нормативным актам НБМ, изданным во исполнение соответствующих законов;

11.2.2 тематический контроль – контроль, осуществляемый в целях проверки области/областей с точки зрения соблюдения учреждениями по валютному обмену положений Закона № 62/2008 и/или Закона № 308/2017 и нормативных актов НБМ, изданных в целях исполнения соответствующих законов;

12. План контроля составляется с учетом: частоты проведения предыдущих контролей, нарушений, выявленных в ходе предыдущих контролей, мер предпринятых для прекращения или ликвидаций ранее выявленных нарушений, результатов постоянного мониторинга, рисков связанных с деятельностью по валютному обмену, полученных НБМ уведомлений.

Глава III

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

13. Для осуществления контроля НБМ издает решение о проведении контроля в соответствии с положениями части (3) ст. 75¹ Закона № 548/1995. Решение о проведении контроля может быть принято президентом, первым вице-президентом, вице-президентами, руководителем подразделения НБМ, уполномоченного осуществлять надзор за учреждениями по валютному обмену.

14. Решение о проведении контроля должно содержать, как минимум, наименование учреждения по валютному обмену подлежащего контролю, вид контроля, проверяющих назначенных для проведения контроля (далее - инспекторы), период контроля, дату начала контроля, должность, фамилию, имя и подпись лица, принявшего решение.

15. Решение о проведении контроля доводится до сведения учреждения по валютному обмену в соответствии с положениями п. 7–9.

16. НБМ вместе с решением о проведении контроля сообщает перечень информации/документов, которые учреждения по валютному обмену обязано представить при начале контроля. В ходе контроля НБМ может запросить у учреждения по валютному обмену дополнительную информацию/документы, при этом срок завершения процедуры контроля приостанавливается в соответствии с частью (3⁸) ст.11 Закона № 548/1995.

17. Решение о проведении контроля может быть изменено путем вынесения решения лицами, указанными в п. 13.

18. В целях осуществления контроля за деятельностью учреждения по валютному обмену инспекторы имеют право:

18.1 доступа в помещения учреждений по валютному обмену, к сейфам, к информации из контрольно-кассового оборудования, валютнообменных аппаратов и других технических средств, используемых для осуществления обменных валютных операций с физическими лицами;

18.2 требовать предоставления документов и сведений, необходимых для проведения контроля и, если сочтут нужным, делать с них копии;

18.3 требовать генерирования сводных налоговых документов (отчет X) и/или отчетов об осуществленных операциях, содержащие соответствующие данные за день, когда проводится контроль, до момента проведения контроля;

18.4 использовать для удостоверения констатируемых фактов технические средства (аудио, видео, фото), требовать, в зависимости от обстоятельств, объяснений от представителя учреждения по валютному обмену (в соответствующих случаях: администратора, кассира учреждения по валютному обмену или иного лица, уполномоченного действовать от имени учреждения по валютному обмену в соответствии с гражданским законодательством) и/или приглашать одного или несколько понятых.

19. Администратор, кассир учреждения по валютному обмену или иное лицо, уполномоченное действовать от имени учреждения по валютному обмену не вправе осуществлять личный контроль инспекторов, находящихся в их распоряжении технических средств, в том числе телефонов, электронных носителей информации, изымать эти средства или препятствовать инспекторам использованию этих средств при осуществлении контроля.

20. В рамках контроля учреждений по валютному обмену, НБМ может проводить проверки на месте в соответствии с положениями части (3) ст.58 и ст.62 Закона № 62/2008, ст. 75¹ Закона № 548/1995 и настоящего регламента.

21. Проверка на месте может осуществляться, в том числе путем проведения контрольной закупки в соответствии с положениями ст. 62¹ Закона № 62/2008.

22. Проверка на месте проводится на основании решения НБМ, содержащего как минимум информацию, предусмотренную в части (4) ст. 62 Закона № 62/2008, и, в случае, предусмотренном п. 21, предусматривает проведение контрольной закупки. Проверка на месте может проводиться на основании решения о проведении контроля, предусмотренной п. 13, если она предусматривает проведение проверки на месте и данные, относящиеся к проверке, а также, при необходимости, предусматривает проведение контрольной закупки.

23. Для проведения проверки на месте, решение НБМ доводится до сведения учреждения по валютному обмену одновременно с началом проверки на месте, а если в решении НБМ также предписывается проведение контрольной закупки, то решение НБМ доводится до сведения учреждения по валютному обмену после проведения контрольной закупки.

24. Проверка на месте в учреждении по валютному обмену осуществляется не менее чем двумя инспекторами, назначенными для проведения проверки, которые предъявляют служебные удостоверения после информирования учреждения по валютному обмену о решении НБМ.

25. В ходе проверки на месте инспекторы регистрируют факты и обстоятельства, удостоверенные в акте констатации фактов в ходе проверки на месте, по форме, приведенной в Приложении, и в соответствии с положениями Главы IV.

26. В рамках проверки на месте обменная валютная касса/ее отделение обязана предъявить инспекторам все денежные средства, находящиеся в ее помещениях, в том числе в сейфах, для проверки наличия денежных средств в размере, установленном частью (1) и/или частью (2) ст. 44 Закона № 62/2008, в зависимости от обстоятельств.

27. Если в обменной валютной кассе или в ее отделении, в котором проводится проверка на месте, в том числе в сейфах, суммы меньше, установленный частью (1) и/или (2) ст. 44 Закона № 62/2008, обменная валютная касса должна представить подтверждающие документы о сумме денежных средств, находящихся на момент проверки на счетах, открытых в банках, и/или в валютообменных аппаратах. В случае невозможности представления запрашиваемых документов при проведении проверки на месте, обменная валютная касса обязана представить их в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки на месте. Срок проведения контрольной процедуры приостанавливается до момента представления документов, указанных в настоящем пункте, но не позднее истечения срока их представления.

28. В случае привлечения в ходе проверки на месте одного или нескольких понятых, он или они должны соответствовать следующим критериям: быть физическим лицом, обладающим полной дееспособностью, не заинтересованным в результатах контроля и не являющимся близким лицом в значении Закона № 133/2016 о декларировании имущества и личных интересов, с инспекторами НБМ, работниками и участниками/акционерами учреждения по валютному обмену.

29. Понятой имеет право знать обстоятельства, в связи с которыми он привлечен в качестве понятого, ознакомиться с решением НБМ о проведении контроля, представлять свои замечания по содержанию акта констатации фактов в ходе проверки на месте, относительно фактов (действий), при удостоверении которых он присутствовал.

30. Путем подписания акта констатации фактов в ходе проверки на месте понятой/понятые удостоверяют достоверность информации, и обязуется хранить конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, которые стали ему/им известны.

31. Для целей п. f) части (1) ст. 65 Закона № 62/2008, сопротивление проведению контроля учреждения по валютному обмену и/или уклонение от предоставления информации и документов, запрашиваемых в ходе контроля, означает одну из следующих ситуаций:

31.1. не предоставление доступа в помещения учреждения по валютному обмену и/или к сейфам, и/или к информации из контрольно-кассового оборудования, валютообменных аппаратов и других технических средств, и/или к информации, содержащейся в формах документов, установленных НБМ;

31.2. воспрепятствование инспекторам использовать технические средства (аудио, видео, фото) для удостоверения фактов и/или привлечения понятых;

31.3. приостановление деятельности учреждения по валютному обмену, в том числе на период, на который предписан контроль/дату, на которую предписано проведение проверки на месте, без уведомления НБМ в соответствии с положениями Закона № 62/2008;

31.4. не представление запрашиваемых в ходе контроля сведений, документов, объяснений и/или несоблюдение сроков их представления/ненадлежащее исполнение требований, предъявляемых инспекторами в ходе контроля.

32. В результате контроля учреждения по валютному обмену составляется акт о результатах контроля в соответствии с положениями части (5) ст. 62 Закона № 62/2008 и положениями Главы IV.

Глава IV

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА КОНСТАТАЦИИ ФАКТОВ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ НА МЕСТЕ И АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

33. Акт констатации фактов в ходе проверки на месте составляется и подписывается инспекторами. В случае участия понятого/понятых акт констатации фактов в ходе проверки на месте подписывается также понятым/понятыми с указанием его фамилии, имени, отчества и контактных данных (место жительства/место нахождения, номер телефона).

34. Если в формуляре акта констатации фактов в ходе проверки на месте предназначенное для заполнения пространство недостаточно для отражения полной информации относительно результатов проверки на месте, то ее внесение продолжается на дополнительных листах, которые прилагаются к соответствующему акту констатации фактов в ходе проверки на месте и являются неотъемлемой частью данного акта. Каждый дополнительный лист подписывается инспекторами, и, если применимо, понятым/понятыми, которые были привлечены в ходе проверки на месте.

35. После изучения документов и информации, представленных в ходе контроля и/или, в зависимости от обстоятельств, на основании акта констатации фактов в ходе проверки на месте, инспекторы составляют акт о результатах контроля, который подписывается ими и доводится до сведения учреждения по валютному обмену, подлежащего контролю и/или, в зависимости от обстоятельств, до лиц, указанных в акте, в соответствии с положениями части (5) ст. 62 Закона № 62/2008.

36. Акт о результатах контроля содержит как минимум следующие сведения: дату и номер решения о проведении контроля; наименование, местонахождение, адрес осуществления деятельности учреждения по валютному обмену, подлежащего контролю; период деятельности, подлежащей контролю; информацию о результатах контроля; фамилия, имя и подписи инспекторов.

37. Если по результатам контроля в отношении учреждения по валютному обмену, подлежащего контролю, и/или, в зависимости от обстоятельств, в отношении лиц, указанных в акте, будет вынесено неблагоприятное решение, одновременно с уведомлением о результатах контроля им предлагается в целях проведения слушания представить в НБМ свое письменное мнение в течение 10 рабочих дней с даты уведомления. В этом отношении соответственно применяются положения частей (3⁴)–(3⁷) ст. 11, Закона № 548/1995.

Глава V

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ В ВАЛЮТНОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения

38. Применение санкций за нарушение положений Закона № 62/2008 и нормативных актов НБМ, допущенное банками посредством обменных валютных бюро или валютнообменных аппаратов, осуществляется в соответствии с положениями ст. 75 и ст. 75² Закона № 548/1995 и положениями раздела V главы 5 Закона о деятельности банков № 202/2017.

39. Применение санкций к обменной валютной кассе и гостиницы, обладающему лицензией НБМ (далее - лицензиат), осуществляется в соответствии с положениями ст. 63-66 Закона № 62/2008 и ст. 75 и ст. 75² Закона № 548/1995, а также положениями настоящего регламента.

40. Согласно части (3) ст. 63 Закона № 62/2008, пункта с) части (1) ст. 75 Закона № 548/1995, НБМ может применять к лицензиату следующие санкции:

40.1 письменное предупреждение;

40.2 штраф в размере от 10 000 до 40 000 леев;

40.3 частичное или полное приостановление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами;

40.4 отзыв лицензии/заверенной копии лицензии.

41. Санкции и исправительные меры в отношении лицензиата, предусмотренные в соответствии с Законом № 62/2008 и Законом № 548/1995, применяются в соответствии с частью (2) ст. 75² Закона № 548/1995.

42. Решение о применении санкции принимается на основании изучения результатов контроля и мнения учреждения по валютному обмену, если оно было представлено в соответствии с положениями частей (3⁴)–(3⁷) ст. 11 Закона № 548/1995.

43. При индивидуализации санкций учитываются как минимум следующие критерии, в той мере, в которой они могут быть установлены:

43.1 тяжесть и влияние нарушения на деятельность лицензиата;

43.2 длительность и частота нарушения;

43.3 повторный характер нарушения, определенный согласно положениям части (5) ст. 75² Закона № 548/1995;

43.4 если применимо, сумма денежных средств, относящаяся к предмету нарушения, в том числе в случаях, предусмотренных частями (3¹), (3²) ст. 42 и частями (1), (2), (3), (4), (5) ст. 44 Закона № 62/2008;

43.5 действия лицензиата после совершения нарушения, включая:

43.5.1 степень сотрудничества, проявленная во время контроля НБМ, а именно, если лицензиат быстро и эффективно выполнил или не выполнил любое требование НБМ и/или он представил неполную информацию и/или представленная информация вводит в заблуждение НБМ;

43.5.2 эффективность и оперативность исправительных мер, предпринятых лицензиатом в отношении нарушения.

44. Решение о применении санкции доводится до сведения лицензиата в соответствии с положениями п. 7 - 9.

45. Лицензиат, к которому были применены санкции, обязан в срок, установленный в решении о применении санкции, устранить выявленные нарушения, информировать НБМ об их устранении и, в зависимости от случая, предпринять другие меры, предусмотренные решением о применении санкций и настоящим регламентом.

46. Информация о санкциях, применяемых к учреждениям по валютному обмену, публикуется на официальном сайте НБМ в соответствии с положениями статьи 75³ Закона № 548/1995.

47. В целях проверки выполнения решения о применении санкций, НБМ может осуществить контроль в соответствии с положениями п. а) части (3) ст.62 Закона № 62/2008 и настоящего регламента.

Часть 2. Предупреждение, вынесенное лицензиату

48. Предупреждение выносится в случае совершения лицензиатом нарушений, не указанных в ст. 65 и ст. 66 Закона № 62/2008, с учетом критериев, предусмотренных в п. 43.

49. Предупреждение выносится в течение срока, предусмотренного в части (2) ст. 64 Закона № 62/2008.

50. При вынесении предупреждения учитываются положения частей (4) и (5) ст.75 и частей (4)-(6) и (14) ст. 75² Закона № 548/1995.

Часть 3. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов с лицензиата

51. НБМ применяет к лицензиату санкции в виде штрафа в пределах, предусмотренных п. с) части (1) ст. 75 Закона № 548/1995, в случае совершения

лицензиатом нарушений, не указанных в ст. 65 и ст. 66 Закона № 62/2008, и с учетом критериев, предусмотренных п. 43.

52. Решение о наложении штрафа выносится в срок, предусмотренный частью (2) ст. 64¹ Закона № 62/2008. При наложении штрафа применяются положения частей (4)–(6) ст. 75² Закона № 548/1995.

53. При исполнении решения о наложении штрафа применяются положения части (10), п. b), c) части (11) и частей (12) - (14) ст. 75² Закона № 548/1995. В случае неуплаты штрафа в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о наложении штрафа Национальный банк направляет, в том числе посредством автоматизированных информационных систем формирования и оборота электронных документов, поставщику платежных услуг, в которой открыт счет лицензиата, выписку из соответствующего решения с приложением инкассового поручения о беспорном взыскании штрафа.

54. В случае неисполнения решения о наложении штрафа в соответствии с п. 53 применяются положения п. c) части (11) ст. 75² Закона № 548/1995.

55. Доказательство добровольной оплаты штрафа лицензиатом производится путем передачи в адрес НБМ копии документа, подтверждающего выплату штрафа, выданного поставщиком платежных услуг-резидентом.

Часть 4. Приостановление и возобновление деятельности лицензиата по валютному обмену

56. Решение о приостановлении деятельности по валютному обмену принимается и доводится до сведения лицензиата и исполняется им в соответствии с положениями ст. 65 Закона № 62/2008, с учетом положений настоящего регламента. При принятии решения о приостановлении деятельности по валютному обмену применяются положения частей (4)–(6) и части (14) ст. 75² Закона № 548/1995.

57. В случае обнаружения оснований, предусмотренных частью (1) ст. 65 Закона № 62/2008, в деятельности обменной валютной кассы осуществляемой через её отделение и/или через валютообменный аппарат, будет приостановлена деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами, осуществляемая через отделение обменной валютной кассы и/или через валютообменный аппарат, у которых была проведена проверка.

58. НБМ применяет к лицензиату санкцию о приостановлении деятельности по валютному обмену с учетом ограничений, предусмотренных частью (2) ст. 65 Закона № 62/2008, критериями, предусмотренными в п. 43.

59. Если в решении о приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами не предусмотрено иное, то в течение трех рабочих дней со дня получения данного решения лицензиат должен предпринять, в зависимости от случая, действия, указанные в п.60.

60. В случае принятия решения о приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, лицензиат обязан:

60.1 приостановить деятельность по валютному обмену головного офиса и/или отделения (отделений), и/или деятельность по валютному обмену посредством валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов) и/или обменного валютного пункта (пунктов), указанных в решении НБМ;

60.2 письменно информировать НБМ о приостановлении деятельности головного офиса и/или отделения (отделений), и/или деятельность по валютному обмену посредством валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов) и/или обменного валютного пункта (пунктов), указанных в решении НБМ;

60.3 разместить в доступном для обозрения месте головного офиса и/или отделения (отделений), и/или валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов) и/или обменного валютного пункта (пунктов), указанных в решении НБМ, сообщение о

приостановлении деятельности на основании решения НБМ с указанием срока приостановления.

61. Возобновление деятельности лицензиатом возможно только при соблюдении условий, предусмотренных частью (3) и частью (4) ст. 65 Закона № 62/2008.

62. В случае приостановления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами, осуществляемых через отделение обменной валютной кассы и/или через валютнообменный аппарат, соответственно применяются положения частей (7) - (9) ст. 65 Закона № 62/2008.

Часть 5. Отзыв лицензии/ заверенной копии лицензии лицензиата

63. Решение НБМ об отзыве лицензии/заверенной копии лицензии, выданной лицензиату, принимается, доводится до сведения лицензиата и исполняется им в соответствии с положениями п. d) части (3) ст. 63 и ст. 66 Закона № 62/2008 и положениями настоящего регламента.

64. В случае установления в деятельности обменной валютной кассы, осуществленной посредством отделения, оснований, предусмотренных п. с), d), e) и j) части (1) ст. 66 Закона № 62/2008, будет отозвана заверенная копия лицензии, выданная обменной валютной кассе для осуществления деятельности по валютному обмену посредством отделения, в которой был проведен контроль.

65. В случае отзыва заверенной копии лицензии, положения частей (3) – (6) ст.66 Закона № 62/2008 применяются соответствующим образом.

66. В случае отзыва лицензии/заверенной копии лицензии лицензиат обязан:

66.1 окончательно прекратить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами головного офиса и/или отделения (отделений), и/или посредством валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов) и/или обменного валютного пункта (пунктов), указанных в решении НБМ;

66.2 письменно информировать НБМ об окончательном прекращении деятельности по валютному обмену головного офиса и/или отделения (отделений), и/или деятельности по валютному обмену посредством валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов) и/или обменного валютного пункта (пунктов), указанных в решении НБМ, приложив оригинал лицензии и/или заверенных копий лицензии (в случае отделений обменной валютной кассы).

Глава VI

ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ МЕР ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

67. Применение санкций к учреждению по валютному обмену в случае нарушения положений Закона № 308/2017 и нормативных актов НБМ, разработанных на основании этого закона, осуществляется в соответствии с положениями Закона № 75/2020.

68. Решение о применении санкций за нарушения, связанные с предупреждением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимает Исполнительный комитет НБМ с учетом положений частей (3), (10) - (15) ст. 75² Закона № 548/1995.

69. Санкция, предусмотренная пунктом b) части (1) ст.34 Закона № 75/2020, может применяться президентом, первым вице-президентом или вице-президентами НБМ, руководителем подразделения НБМ, наделенным полномочиями по надзору за учреждениями по валютному обмену в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

70. Применение штрафа к физическому и юридическому лицу осуществляется в соответствии с положениями ст. 34 и ст. 40 Закона № 75/2020.

71. В случае применения санкций, предусмотренных пунктом с) части (1) ст. 34 Закона № 75/2020, положения разделов 4 и 5 Главы V применяются, если они не противоречат положениям Закона № 75/2020 и применимы в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
МОЛДОВЫ**

бул. Григоре Виеру №1, MD-2005,
Кишинев, Республика Молдова

Акт констатации фактов в ходе проверки на месте № _____

_____ 20 _____

(место составления)

Нижеподписавшиеся,

(должность, фамилия, имя инспекторов Национального банка Молдовы)

на основании главы VIII Закона о валютном регулировании № 62/2008 и/или главы III
Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №
308/2017 провели проверку _____ согласно решению Национального
банка Молдовы (плановую /внезапную)

№ _____ от _____, в учреждении по валютному
обмену

(наименование учреждения по валютному обмену/номер и дата выдачи лицензии/заверенной копии лицензии)

с местом нахождения _____

с адресом осуществления деятельности _____

в присутствии _____

(имя представителя, в зависимости от обстоятельств: администратор, кассир обменного валютного пункта или иное лицо,
уполномоченное действовать от имени обменного валютного пункта в соответствии с гражданским законодательством)

Время начала проверки на месте _____.

Факты, установленные в ходе проверки на месте

I. Валютные ценности на момент начала проверки:

На момент проверки все валютные ценности, находящиеся в помещении учреждения по
валютному _____ обмену, _____ принадлежат

(наименование учреждения по валютному обмену)

факт, подтвержденный под собственную ответственность _____.

(должность, фамилия, имя представителя/кассира учреждения по валютному обмен или другого уполномоченного действовать от
имени учреждения по валютному обмену, согласно гражданскому законодательству)

1. Остаток на начало дня

2. Получено в подотчет в течение дня

Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	Эквивалент в MDL по официальному курсу	Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	№ док.
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL		X	MDL		

3. Поступления			4. Выплаты		
Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	Курс покупки	Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	Курс продажи
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL			MDL		

5. Передано в течение дня			6. Остаток на момент проверки согласно данным учета				
Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	№ док.	Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу		Эквивалент в MDL по официальному курсу	
				Согласно ККО	Согласно формуляру НБМ	Согласно ККО	Согласно формуляру НБМ
USD			USD				
EUR			EUR				
RUB			RUB				
RON			RON				
UAH			UAH				
MDL			MDL			X	

7. Фактический остаток на момент проверки*			8. Разница между данными учета и фактическим остатком				
Наименование валютных ценностей, валюта	По номиналу	Эквивалент в MDL по официальному курсу	Наименование валютных ценностей, валюта	Излишек в кассе (п.7 - п.6)		Недостача в кассе (п.6 - п.7)	
				Согласно ККО	Согласно формуляру НБМ	Согласно ККО	Согласно формуляру НБМ
USD			USD				
EUR			EUR				
RUB			RUB				
RON			RON				
UAH			UAH				
MDL		X	MDL				
Итого	X						

V. Подписи:

Инспекторы Национального банка Молдовы

Понятой/Понятые (если был привлечен/если были привлечены)

(фамилия, имя)

Подписывая акт констатации фактов в ходе проверки на месте, я подтверждаю факты, установленные в ходе проверки на месте, и обязуюсь сохранять конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, которые мне стали известны в связи с контролем _____

(подпись)

Акт констатации фактов в ходе проверки на месте может быть обжалован только одновременно с актом о результатах контроля, составленным в соответствии с частью (5) ст. 62 Закона о валютном регулировании № 62/2008.