

23.06.2017

# Постановление ИК НБМ № 147 от 7.06.2017 г. "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о внешних обязательствах"

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova от 201-213 от 23.06.2017 г., стр.1184

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 7 июня 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о внешних обязательствах

#### ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Министр юстиции  
Владимир ЧЕБОТАРЬ  
№1230 от 14 июня.2017 г.

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, части (6) статьи 6 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), а также частей (1) и (8) статьи II Закона №94 от 13 мая 2016 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 157-162, ст.322), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В Инструкцию о внешних обязательствах, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №185 от 13 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированную в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) Инструкцию дополнить пунктом 2.8<sup>1</sup> следующего содержания:

„2.8<sup>1</sup>. Принятие на учет /разрешение Национальным банком Молдовы внешних обязательств не освобождает поставщиков ПУР, через которых осуществляется уведомленная/разрешенная валютная операция, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова, в том числе положений относительно применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.”

2) В подпункте г) пункта 4.2 текст „представление компетентными органами информации” заменить текстом „компетентные органы представили информацию”.

3) Во втором абзаце пункта 5.1 текст „5.6-5.8” заменить текстом „5.5-5.8”.

4) В подпункте б) пункта 5.5 текст „7-12” заменить текстом „8-12”.

5) Инструкцию дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:

„12.6. Подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы и является объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрагованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 года, который в результате изменений, происшедших после этой даты, соответствует всем следующим условиям:

- а) изменились договаривающиеся стороны и/или срок займа/кредита и/или сумма контракта и/или доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора, составляя менее 10 %;
- б) он представляет собой заем/кредит, указанный в подпункте а), б) или d) пункта 2.5;
- с) сумма займа /кредита превышает 50 000 евро (или их эквивалент).

Если, согласно указанному обязательству, были осуществлены операции до даты принятия на учет Национальным банком Молдовы, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11 и, в зависимости от случая, в соответствии с подпунктами d) и e) пункта 11<sup>1</sup>.1.”.

Председателя  
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Vezi și

Tag-uri

Постановление <sup>[1]</sup>

147 <sup>[2]</sup>

№ 147 <sup>[3]</sup>

07.06.2017 <sup>[4]</sup>

7 июня 2017 г. <sup>[5]</sup>

---

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/node/55427>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Постановление](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Постановление) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=147](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=147) [3]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=№ 147](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=№ 147) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=07.06.2017](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=07.06.2017) [5]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=7 июня 2017 г.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=7 июня 2017 г.)