Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

21.06.2017

Постановление ИК НБМ № 134 от 24 мая 2017 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы»

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №190-200 от 16.06.2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 134 от 24 мая 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№1225 от 7 июня.2017 г.

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта c) части (1) статьи 27 и пункта a) 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, а также статьи 25 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 28 января 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., №41-43, ст.177), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №739 от 3 марта 2010 г., внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1:
a) в подпункте d) текст „Регламентом об учреждениях по валютному обмену, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62–64, ст.269)" заменить текстом „Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря

2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096)";
b) подпункт j) изложить в следующей редакции:
„j) ходатайство клиента – распоряжение резидента или нерезидента, данное поставщику ПУР (на бумажном носителе или в электронной форме), которым он выражает желание внести на счет /получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными поставщиком ПУР в пользу этого лица, и которое хранится у соответствующего поставщика ПУР в установленном им порядке.".

2) По всему тексту регламента (за исключением подпункта a) пункта 24, подпункта a) пункта 138 и подпункта c) пункта 140), слова „письменное ходатайство" в любой грамматической форме заменить словами „ходатайство клиента" в соответствующей грамматической форме.

3) Пункт 10 признать утратившим силу.

4) В пункте 11 слова „настоящий регламент предусматривает" заменить словами „согласно положениям настоящего регламента необходимо".

5) После пункта 11 дополнить пунктом 11^1 следующего содержания:
„11^1. Представление документа, удостоверяющего личность, при осуществлении валютных операций согласно пунктам 27, 64 и 126 осуществляется в целях определения статуса физического лица в качестве резидента или нерезидента.".

6) Пункт 12 изложить в следующей редакции:
„12. Документы, предусмотренные настоящим регламентом, могут быть представлены физическими и юридическими лицами поставщику ПУР на бумажном носителе или в электронной форме, согласно внутренним правилам поставщика ПУР, если другие нормативные акты Национального банка Молдовы или законодательные акты не предусматривают иное.".

7) В подпункте a) пункта 24 текст „письменному ходатайству физического лица – получателя соответствующего платежа /перевода (подписанному соответствующим физическим лицом)" заменить текстом „ходатайству клиента-физического лица, являющегося получателем соответствующего платежа /перевода,".

8) В подпункте a) пункта 26 текст „кроме фамилии и имени получателя, указан и номер его счета" заменить словом „указан номер счета получателя платежа/перевода".

9) Пункт 27:
a) подпункт a) дополнить в конце текстом „ - за исключением случая, предусмотренного пунктом 27^1";
b) в подпункте b) текст „ , подписанное соответствующим физическим лицом" исключить.

10) После пункта 27 дополнить пунктом 27^1 следующего содержания:
„27^1. Если поставщик ПУР не установил более строгие правила, физическое лицо может не представлять поставщику ПУР документ, удостоверяющий личность, если одновременно соблюдены следующие условия:
a) законодательство в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и/или в области оказания платежных услуг и выпуска электронных денег не устанавливает обязанность идентификации личности физического лица;
b) платеж /перевод осуществляется через счет физического лица, открытого у поставщика ПУР (за исключением случая, указанного в пункте 39); или платеж /перевод осуществляется без использования счета физического лица, открытого у поставщика ПУР, и настоящий регламент предусматривает осуществление платежа/перевода без представления обосновывающих документов.".

11) Пункт 29:
a) в подпункте a) текст „(название, фамилия, имя и др.)" исключить;

b) в подпункте b) текст „ , которая указывается подробно” исключить.

12) Подпункт c) в пунктах 32, 68, 102 и 135 признать утратившим силу.

13) Пункты 38 и 54 признать утратившими силу.

14) В пунктах 60 и 113 текст „Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62–64, ст.269)” заменить текстом „Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.2096)”.

15) Пункт 64:
a) подпункт a) дополнить в конце текстом „ , за исключением случая, предусмотренного пунктом 27^1”;
b) в подпункте b) слова „ , подписанное соответствующим физическим лицом” исключить.

16) Пункт 65:
a) в подпункте a) текст „ , которая указывается подробно,” исключить;
b) подпункт d) признать утратившим силу.

17) Пункт 84 изложить в следующей редакции:
„84. Порядок представления удостоверяющего личность документа, а также хранения его копии у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.”.

18) Пункты 89-91 и 93 признать утратившими силу.

19) Пункт 92 изложить в следующей редакции:
„92. Порядок представления обосновывающих документов, в том числе документов об изменении, а также порядок хранения данных документов или их копий у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.”.

20) Пункт 98:
a) подпункт 1):
в пункте a) текст „(название, фамилия, имя и др.)” исключить;
в пункте b) текст „ , которая указывается подробно” исключить;
b) подпункт 2) признать утратившим силу.

21) Последнее предложение пункта 99 признать утратившим силу.

22) Пункт 106 дополнить подпунктом g) следующего содержания:
„g) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – f)) в пользу других лиц-резидентов или нерезидентов, если они являются единовременными платежами/переводами в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод, и осуществляются в рамках валютных операций, которые не подлежат уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г.”.

23) Пункт 108 дополнить подпунктом g) следующего содержания:
„g) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – f)), если они осуществляются как единовременные платежи/ переводы в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод.”.

24) Пункт 109 дополнить подпунктом f) следующего содержания:
„f) платежи /переводы (иные, чем указанные в подпунктах a) – e)), если они осуществляются как

единовременные платежи/ переводы в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод.".

25) В пункте 123 текст „выдача денежных средств непосредственно со" заменить текстом „внесение /выдача денежных средств непосредственно на счет/ со".

26) Подпункт a) пункта 126 после слова „личность," дополнить текстом „за исключением случая, указанного в пункте 27^{1}".

27) Подпункт 2) в пунктах 127 и 132 признать утратившим силу.

28) В подпункте a) пункта 138 текст „ , с указанием в письменном ходатайстве о внесении денежных средств даты и цели получения со счета соответствующих средств (не ограничиваясь этой информацией)" исключить.

29) В подпункте c) пункта 140 текст „ , с указанием в письменном ходатайстве о внесении денежных средств даты и цели получения со счета соответствующих средств (не ограничиваясь этой информацией)" исключить.

30) Пункт 158 изложить в следующей редакции:
„158. Удостоверяющий личность документ физического лица представляется в соответствии с пунктом 84.".

31) Пункт 171 изложить в следующей редакции:
„171. Порядок представления обосновывающих документов (за исключением указанных в пункте 167), в том числе документы об изменении, а также порядок хранения данных документов или их копий у поставщика ПУР, устанавливается внутренними правилами соответствующего поставщика ПУР.".

32) Пункты 172, 173, 176 и 177 признать утратившими силу.

2. В пункт 37 Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №51 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №57-58, ст.251), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под №665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:
a) в подпунктах a), c) и d) слова „соответствующем письменном ходатайстве" заменить словами „ходатайстве клиента";
b) подпункт e) признать утратившим силу.

3. В Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №216 от 20 августа 2015 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №258-261, ст.1719), зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1064 от 2 сентября 2015 г., внести следующие изменения:
1) Пункт 52:
a) в подпунктах a), c) и d), слова „письменном ходатайстве" заменить словами „ходатайстве клиента";
b) подпункт e) признать утратившим силу;
2) В последнем предложении пункта 62 текст „в оригинале или в фотокопиях, заверенных резидентом в порядке, указанном в пункте 172" заменить текстом „в соответствии с пунктом 171".
4. В пункт 8.4 Инструкции о внешних обязательствах, утвержденной 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1151 от 24 ноября 2016 г., внести следующие изменения:
a) в подпунктах a) и c) слова „соответствующем письменном ходатайстве" заменить словами „ходатайстве клиента";

b) подпункт e) признать утратившим силу.

Председателя
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Смотрите также

Метки
Постановление [1]
инструкция [2]
134 [3]
№ 134 [4]
24.05.2017 [5]
24 мая 2017 г. [6]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ik-nbm-no-134-ot-24-maya-2017-g-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorye

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=инструкция [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=134 [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 134 [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=24.05.2017 [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=24 мая 2017 г.