Опубликован на (https://bnm.md)

Развернуть Скрывать

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 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, 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 2.8^1 следующего содержания:
„2.8^1. 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 g) 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 b) 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, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 года, который в результате изменений, происшедших после этой даты, соответствует всем следующим условиям:
a) изменились договаривающиеся стороны и/или срок займа/кредита и/или сумма контракта и/или доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора, составляя менее 10 %;
b) он представляет собой заем/кредит, указанный в подпункте a), b) или d) пункта 2.5;
c) 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 11^1.1.”.

Председателя
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Смотрите также

Метки
Постановление [1]
147 [2]
№ 147 [3]
07.06.2017 [4]
7 июня 2017 г. [5]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ik-nbm-no-147-ot-7062017-g-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-instrukciyu-o

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление [2] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=147 [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 147 [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=07.06.2017 [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=7 июня 2017 г.