Опубликован на (https://bnm.md)

06.03.2018

Постановление ИК НБМ №30 от 13 февраля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы»

Скачать: ДОК [1] ПДФ [2]

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №68-76 от 02.03.2018 г., ст.344

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 30 от 13 февраля 2018 г.

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Александру ТЭНАСЕ
№ 1300 от 20.02.2018 г.

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта c) части (1) статьи 27, 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 части (1) статьи 25 и статьи 55 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 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) В части 1 главы I:
a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»;
b) последний абзац признать утратившим силу.

2) В пункте 2.1:
подпункт d) признать утратившим силу;
подпункт f) изложить в следующей редакции:
«f) устанавливает обязанности резидентов, осуществляющих операции по внешним обязательствам, которые подлежат уведомлению/разрешению;».
3) Внести пункт 2.10 следующего содержания:
«2.10. Платежи/переводы в рамках, уведомленных/разрешенных внешних обязательств осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29 от 13.02.2018.».
4) В пункте 4.7 после текста «изменения / дополнения в» внести текст «указанной в нотификации информации, и/или в».
5) Пункт 6.1 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящей инструкции».
6) Главу III признать утратившей силу.
7) Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. В случае внешнего обязательства, подлежащего разрешению, заполнение приложения к разрешению осуществляется следующим образом:
a) если поступление/платеж/перевод по внешнему обязательству осуществляется через счет резидента, открытый у поставщика ПУР, в приложении к разрешению, представленном резидентом, поставщик ПУР осуществляет и удостоверяет записи о поступлении/платеже/переводе, осуществленных через данный счет;
b) в иных, чем предусмотренных в подпункте a) случаях, в приложении к разрешению резидент на основании соответствующих документов осуществляет и удостоверяет записи по каждой операции, осуществленной в рамках внешнего обязательства.».
8) В пункте 10.1^1 во втором предложении слово «самостоятельно» исключить.
9) В пункте 11.2 и в приложениях №2-№8, №10, №13, $№13^1$ текст «Если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить.
10) Пункт 12.1 признать утратившим силу.
11) В приложении №1:
a) в пункте 5 текст «не менее 10%» заменить текстом «10 или более процентов от»;
b) в разделе «Особые требования к представленным документам в случае уведомления» текст «В случае, если в соответствии с действующим законодательством резидент обязан иметь печать, упомянутая подпись должна быть удостоверена печатью.» исключить.
12) В приложении №2 в разделе II формуляра нотификации о внешнем займе/кредите:
a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
13) В приложении №4 в разделе II формуляра нотификации о внешней гарантии:
a) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
14) В приложении №6:
a) в формуляре заявления о разрешении внешнего займа/ кредита:
после строки «экономический сектор деятельности кредитора» дополнить новой строкой следующего содержания:
«Аргументирование выдачи займа/кредита _____
_____»;
текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;
текст «М.П.» исключить;
b) в Порядке заполнения заявления о разрешении внешнего займа/ кредита, после показателя «экономическом секторе деятельности кредитора» дополнить новым показателем следующего содержания:
«аргументирование выдачи займа/кредита – указываются все доводы, мотивы в поддержку необходимости выдачи внешнего займа/кредита.».
15) В приложении №7 в формуляре заявления о разрешении на выпуск внешней гарантии:

a) текст «более 10%” заменить текстом «10% или более»;
b) текст «М.П.» исключить.
16) В приложении №8 в формуляре заявления о выдаче дополнения к разрешению текст «М.П.» исключить.

2. В Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденный 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, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) В пункте 1:
a) текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859)»;
b) последний абзац признать утратившим силу.
2) В пункте 2 подпункт d) признать утратившим силу.
3) В пункте 3:
a) в подпункте b) текст «1000 евро (или их эквивалент)» заменить текстом «10000 евро (или их эквивалент), за исключением случая, указанного в части (2^1) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»;
b) в подпункте c) после текста «(или их эквивалент)» внести текст « , за исключением случая, указанного в части (2^1) статьи 16 Закона № 62-XVI от 21.03.2008 г.»;
c) подпункт d) дополнить в конце текстом « и сумма операции превышает 10000 евро (или их эквивалент)».
4) Пункт 5^1 изложить в следующей редакции:
«5^1. Разрешение Национальным банком Молдовы валютных операций не освобождает поставщики ПУР – резидентов (далее – поставщики ПУР), через которых осуществляется разрешенная валютная операция, от применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».
5) Внести пункт 8^1 следующего содержания:
«8^1. Платежи/переводы в рамках разрешенных валютных операций осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).».
6) В подпункте 4) пункта 11 после текста «пунктах 14» внести текст «, 15^2 ».
7) Пункт 12 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящего Регламента».
8) В пункте 14:
a) в подпункте d) после слова «недостоверную» внести текст «/неполную»;
b) после подпункта e) внести подпункт f) следующего содержания:
«f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».
9) В пункте 21 второе предложение исключить.
10) Главу III признать утратившей силу.
11) В пункте 45:
a) слово «заверяется» заменить словом «удостоверяется», а слово «Заверение» заменить словом «Удостоверение»;
b) слово «копия» заменить словом «фотокопия»;
c) последнее предложение исключить.
12) В приложении №1:
a) в подпункте 9) пункта 1, в конце дополнить текстом «(все доводы, мотивы в поддержку необходимости осуществления валютной операции)”;
b) в пункте 2 последнее предложение исключить.
13) В приложении №2:
a) раздел I:

в пункте 15^1 цифры „1000” заменить цифрами „10000”;
дополнить пунктом 15^2 следующего содержания:
„15^2. Документы, подтверждающие получение заявителем займа/кредита от другого резидента – если разрешение испрашивается для возврата резидентом займа/кредита в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.”;
b) в пункте 1 раздела II:
слово «копии» заменить словом «фотокопии» в соответствующем падеже;
слово «заверенные» заменить словом «удостоверенные».
14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить.
15) В приложении № 5:
a) в формуляре отчета об осуществлении разрешенной валютной операции текст «М.П.» исключить;
b) в Порядке составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции:
в пунктах 10 и 11 текст «предусмотренного пунктом 33 настоящего регламента» заменить текстом «предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций»;
в пункте 13 последнее предложение исключить.

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), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1064 от 2 сентября 2015 г., внести следующие изменения и дополнения:
1) По всему тексту регламента, включая приложения, слова «заверяется», «заверение», «заверенные», «заверена» в любой грамматической форме заменить словами «удостоверяется», «удостоверение», «удостоверенные», «удостоверена» в соответствующей грамматической форме.
2) В пункте 1:
a) текст «(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859)»;
b) подпункт i) признать утратившим силу.
3) Внести пункт 2^1 следующего содержания:
„21. Положения настоящего регламента не применяются в случае счетов, открытых за рубежом Министерством финансов и Национальным банком Молдовы.”.
4) В пункте 3 слова «поставщиков ПУР» заменить словами «поставщиков платежных услуг-резидентов (далее –поставщики ПУР)».
5) В пункте 24:
a) в подпункте d), слово «неполную» заменить словами «недостоверную/неполную»;
b) после подпункта e) дополнить подпунктом f) следующего содержания:
«f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.”.
6) В пункте 28 текст «ведением и закрытием данных счетов» заменить текстом «данными счетами».
7) В пунктах 34 и 70 последнее предложение исключить.
8) Внести пункт 41^1 следующего содержания:
«41^1. Резиденты осуществляют переводы из Республики Молдова на свои счета за рубежом, разрешенные Национальным банком Молдовы в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №29 от 13.02.2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).».
9) Главу IV признать утратившей силу.
10) В подпункте b) пункта 56 слово «выданный» заменить текстом «в случае юридического лица-резидента - выданный», а текст «и его печатью, если она имеется» исключить.
11) Пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Взнос наличности/дорожных чеков, ввезенных в Республику Молдова в случае, упомянутом в пункте 61, осуществляется в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций.».
12) В пункте 79 текст «Административный совет» заменить текстом «Исполнительный комитет».
13) В приложении №1:
a) в формуляре заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, текст «М.П.» исключить;
b) в пункте 15 Порядка заполнения заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом последнее предложение исключить.
14) В приложении №4 текст «М.П.» исключить.
15) В приложении №5:
a) в формуляре отчета об открытом за рубежом счете, текст «М.П.» исключить;
b) в пункте 15 Порядка составления отчета об открытом за рубежом счете, последнее предложение исключить.

4. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, но не получили соответствующие разрешения до дня вступления в силу настоящего постановления, должны будут соблюдать положения настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, за исключением пункта 1 подпункты 1) пункт b), 2), 3), 6) и 10), пункта 2 подпункты 1) пункт b), 2), 5), 10) и 15) пункт b) первый подабзац с черточкой, пункта 3 подпункты 2) пункт b), 4), 8), 9) и 11), которые вступят в силу по истечении 60 дней со дня опубликования.

Председатель
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Смотрите также

Метки
Постановление [3]
30 [4]
№ 30 [5]
13.02.2018 [6]
13 февраля 2018 г. [7]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ik-nbm-no30-ot-13-fevralya-2018-g-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/HCE 30 13022018 rus - Anexa.doc [2] https://bnm.md/files/HCE 30 13022018 rus - Anexa.pdf [3] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=30 [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 30 [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=13.02.2018 [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=13 февраля 2018 г.