

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215

от 02.11.2023

(в силу 01.01.2024)

**О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы № 29/2018 об утверждении Регламента
об условиях и порядке осуществления валютных операций**

На основании п.а) ст.51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, части (1) и (8) ст.25 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29/2018 об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, № 68-76, ст.343), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1296 от 19 февраля 2018 г., внести следующие изменения:

1) В формуле принятия текст "Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995", слова "и дополнениями" исключить, а текст "Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "Закона о валютном регулировании № 62/2008".

2) В тексте регламента:

а) текст "Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 г." в любой грамматической форме заменить текстом "Закон № 62/2008" в соответствующей грамматической форме;

б) текст "Закон № 114 от 18 мая 2012 г." в любой грамматической форме заменить текстом "Закон № 114/2012" в соответствующей грамматической форме;

3) Пункт 1:

а) во вводной части текст "Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "Законом о валютном регулировании № 62/2008";

б) в понятии "банковский счет" текст "Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 г." заменить текстом "Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012";

с) в понятии "юридические лица-резиденты" текст "подпунктах b)-g)" заменить текстом "подпунктах b), c), e)-g)";

д) в понятии "юридические лица-нерезиденты" текст "подпунктах b)-i)" заменить текстом "подпунктах b)-d), f)-i)";

е) дополнить следующим текстом:

"Понятия "внешние обязательства" и "подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства" имеют значения, определенные Инструкцией об уведомлении внешних обязательств, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (далее – Инструкция об уведомлении внешних обязательств).";

4) Подпункт b) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"b) поставщики платежных услуг, перечисленные в подпунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона № 114/2012 (далее – небанковские поставщики ПУР)."

5) В пункте 5 текст "Национальным банком Молдовы (далее - НБМ)" заменить аббревиатурой "НБМ";

6) В пункте 10 текст "банкоматов, телекоммуникационных, цифровых или информационных устройств, в том числе терминалов наличной оплаты (cash-in-терминалы)" заменить текстом "устройств, которые могут быть использованы для дистанционной связи (терминалы, телефоны и т.д.)";

7) Пункт 16:

а) текст "Национальным банком Молдовы" заменить аббревиатурой "НБМ";

б) дополнить текстом "(далее – разрешений НБМ)";

8) В подпункте 4) пункта 21 текст "соответствующей нотификации/соответствующего разрешения" заменить текстом "соответствующего подтверждения НБМ/ разрешения НБМ";

9) В пункте с) подпункта 1) пункта 39 после слова "предоставлению" дополнить словами "и возврату";

10) В подпункте 4) пункта 52 после слова "разрешения" дополнить аббревиатурой "НБМ";

11) В подпункте 4) пункта 63 текст "соответствующей нотификации/ разрешения" заменить текстом "соответствующего подтверждения НБМ/ разрешения НБМ";

12) Пункт 70:

а) в подпункте а) слова "финансовом учреждении за рубежом" заменить словами "банке-нерезиденте";

b) в подпункте d) слова "финансовых учреждениях за рубежом" заменить словами "банках-нерезидентах";

13) В пункте 71 слова "финансовых учреждениях за рубежом" заменить словами "банках-нерезидентах", а текст "подпунктах b), c), e) и f)" заменить текстом "подпунктах b), e) и f)";

14) в подпункте b) пункта 72 слова "зарубежными финансовыми учреждениями" заменить словами "банками-нерезидентами";

15) В подпункте 4) пункта 82 и подпункте 4) пункта 84 после слова "разрешения" дополнить аббревиатурой "НБМ";

16) Подпункт c) пункта 91 признать утратившим силу;

17) Подпункт 3) пункта 92 признать утратившим силу;

18) В пункте 117 текст "банкоматов, телекоммуникационных, цифровых или информационных устройств, в том числе терминалов наличной оплаты (cash-in-терминалы)" заменить текстом "устройств, которые могут быть использованы для дистанционной связи (терминалы, телефоны и т.д.)";

19) Пункт 120 после слова "переводами" заменить словами "удостоверенными переводами", а текст ", заверенными нотариально" исключить;

20) В пункте 122 после слов "Порядок представления" дополнить текстом ", включая в электронной форме,";

21) В пункте 122¹ слова "законодательства о применении электронной подписи и электронного документа" заменить текстом "Закона об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022";

22) В пункте 122² текст ", утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (далее - Инструкция об уведомлении внешних обязательств)" исключить;

23) В подпункте а) пункта 124 текст "смета расходов по содержанию представительства юридического лица-резидента за рубежом," исключить;

24) В пункте 127 слова "выданных НБМ разрешениях" заменить словами "разрешениях НБМ";

25) Пункт 128 признать утратившим силу;

26) В названии части 2 главы II, раздела IV текст "нотификациям/разрешениям" заменить текстом "подтверждениям НБМ/разрешениям НБМ";

27) Пункт 130 изложить в следующей редакции:

"130. При осуществлении платежей/переводов в рамках внешних обязательств, подлежащих уведомлению НБМ, резидент обязан представить поставщику ПУР подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (в зависимости от

случая, измененное подтверждение), выданное в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.";

28) В пункте 130¹ слова "соответствующей нотификации" заменить словами "соответствующего подтверждения НБМ";

29) Пункт 130²:

а) слова "Национальный банк Молдовы" и "Национальным банком Молдовы" заменить аббревиатурой "НБМ";

б) в последнем предложении слова "поданной в Национальный банк Молдовы нотификации" заменить словами "поданного соответствующего уведомления НБМ";

30) Пункт 131 изложить в следующей редакции:

"131. При осуществлении резидентом платежа/перевода в рамках валютной операции, подлежащей разрешению, резидент представляет поставщику ПУР разрешение НБМ. В случае если НБМ выдал дополнения к разрешению, они представляются вместе с разрешением НБМ.";

31) В пункте 132 слова "зарубежном финансовом учреждении" заменить словами "банке-нерезиденте", а в последнем предложении после слова "разрешением" дополнить аббревиатурой "НБМ";

32) Пункт 133 после текста "пункте 122" дополнить текстом "и/или пунктом 122¹";

33) Пункт 134, текст "нотификации (в зависимости от случая, измененной нотификации)" заменить текстом "подтверждения НБМ в зависимости от случая, измененного подтверждения НБМ) и разрешения НБМ";

34) Пункты 135 и 136 изложить в следующей редакции:

"135. Если при осуществлении валютных операций поставщику ПУР представлено подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (в зависимости от обстоятельств, измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства) и/или разрешение НБМ в электронной форме, поставщик ПУР должен учитывать положения Закона № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах.

136. Если на счет юридического лица-нерезидента вносятся наличные денежные средства, принятые (в разрешенных Законом № 62/2008 случаях) от резидента в кассу данного юридического лица в рамках валютной операции, подлежащей разрешению согласно упомянутому закону, поставщику ПУР представляется разрешение НБМ, выданное резиденту.";

35) Пункт 138, первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае, указанном в пункте 117, поставщик ПУР должен иметь доказательства, что резидент, осуществляющий валютную операцию, подлежащую уведомлению/ разрешению, имеет подтверждение о принятии на учет внешнего обязательства/ разрешение НБМ и что платеж/ перевод осуществляется согласно требованиям разрешения НБМ, в случае разрешенной валютной операции.";

36) Пункт 139 признать утратившим силу;

37) Пункт 140 изложить в следующей редакции:

"140. Данные из обосновывающих документов, относящиеся к уведомленным/ разрешенным валютным операциям, должны соответствовать соответствующим данным из подтверждения НБМ о принятии на учет внешнего обязательства/ разрешения НБМ. В случае несоответствия этих данных, резидент должен представить поставщику ПУР измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства/ дополнение к разрешению НБМ, которое будет содержать соответствующие изменения/ дополнения.";

38) В пунктах 141 и 142 слово "разрешении" заменить словами "разрешении НБМ";

39) В пункте 143 подпункты а) и б) изложить в следующей редакции:

"а) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства/ измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства;

б) разрешение НБМ и, если существуют, дополнения к нему.";

40) В пункте 144 текст "пунктов 139-142" заменить текстом "пунктов 140-142";

41) Пункт 145 изложить в следующей редакции:

"145. В случае осуществления поставщиком ПУР, от своего имени и за свой счет, уведомленной/ разрешенной валютной операции через свой счет, открытый у другого поставщика ПУР, подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства/ разрешение НБМ представляются поставщику ПУР, у которого открыт счет. В этом случае применяются, соответственно, положения пунктов 130-135, 137, 138 и 140-142.".

2. В случае внешнего обязательства, принятого на учет Национальным банком Молдовы до 1 января 2024 года, в целях Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций (утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29/2018), подтверждением НБМ о принятии на учет внешнего обязательства, будет считаться нотификация, подтверждающая принятие на учет этого внешнего обязательства, выданная в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств (в редакции, действующей до 1 января 2024 года).

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Октавиан АРМАШУ

№ 215. Кишинэу, 2 ноября 2023 г.