

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30  
от 13 февраля 2018 г.**

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

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

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-ХІІІ 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-ХVІ 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:

а) 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)»;

б) 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:

а) 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/перевод, осуществленных через данный счет;

б) в иных, чем предусмотренных в подпункте а) 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<sup>1</sup> во втором предложении слово «самостоятельно» исключить.

9) В пункте 11.2 и в приложениях №2-№8, №10, №13, №13<sup>1</sup> 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:

а) в пункте 5 текст «не менее 10%» заменить текстом «10 или более процентов от»;

б) 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:

а) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;

б) текст «М.П.» исключить.

13) В приложении №4 в разделе II формуляра нотификации о внешней гарантии:

а) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;

б) текст «М.П.» исключить.

14) В приложении №6:

а) 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;

б) 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:

а) текст «более 10%» заменить текстом «10% или более»;

б) 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:

а) 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<sup>1</sup>) 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<sup>1</sup>) 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<sup>1</sup> изложить в следующей редакции:

«5<sup>1</sup>. 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<sup>1</sup> следующего содержания:

«8<sup>1</sup>. 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<sup>2</sup>».
- 7) Пункт 12 дополнить в конце текстом «, в условиях настоящего Регламента».
- 8) В пункте 14:
  - a) в подпункте d) после слова «недостовверную» 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<sup>1</sup> цифры „1000” заменить цифрами „10000”;

дополнить пунктом 15<sup>2</sup> следующего содержания:  
„15<sup>2</sup>. 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:

а) в формуляре отчета об осуществлении разрешенной валютной операции текст «М.П.» исключить;

б) 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:

а) 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)»;

б) подпункт і) признать утратившим силу.

3) Внести пункт 2<sup>1</sup> следующего содержания:

„2<sup>1</sup>. 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:

а) в подпункте d), слово «неполную» заменить словами «недостоверную/неполную»;

б) 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<sup>1</sup> следующего содержания:

«41<sup>1</sup>. 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:

а) в формуляре заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, текст «М.П.» исключить;

б) 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:

а) в формуляре отчета об открытом за рубежом счете, текст «М.П.» исключить;

б) 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 б), 2), 3), 6) и 10), пункта 2 подпункты 1) пункт б), 2), 5), 10) и 15) пункт б) первый подабзац с черточкой, пункта 3 подпункты 2) пункт б), 4), 8), 9) и 11), которые вступят в силу по истечении 60 дней со дня опубликования.

**Председатель  
Исполнительного комитета**

**Серджиу ЧОКЛЯ**