Опубликован на (https://www.bnm.md)

12.02.2020

Новые правила уведомления внешних обязательств

В пятницу, 7 февраля 2020 года, в Официальном мониторе была опубликована Инструкция о нотификации внешних обязательств, недавно утвержденная Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы (НБМ). Новый нормативный акт призван упростить процесс уведомления внешних обязательств.

Таким образом, инструкция регулирует условия и способ уведомления и представления в Национальный банк Молдовы резидентами отчетов в электронном виде о частных внешних обязательствах. Это позволит создать эффективный, простой и безопасный механизм взаимодействия между НБМ и резидентами, которые выбирают этот способ уведомления. В инструкции также сохраняется возможность уведомлять и сообщать о внешних обязательствах на бумажном носителе.

Основные положения направлены на установление права резидентов (кроме банков) уведомлять и сообщать НБМ о внешних обязательствах в печатной и онлайн-версиях с обязательством использовать электронную подпись, в соответствии с законодательством, через веб-портал НБМ, который является составляющей информационной системы НБМ в отношении лицензирования, авторизации и уведомления. Нотификация осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня заключения договоров (выдачи документов) относительно внешних обязательств.

Нормы, касающиеся уведомления, учета и отчетности на бумажном носителе вступят в силу 1 апреля данного года, а нормы в электронном формате - в течение 6 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе.

Также было опубликовано Постановление Исполнительного комитета НБМ «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы». Оно направлено на приведение в соответствие с новыми правилами Инструкции об отчетности валютных операций лицензированными банками, Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций и Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций.

Поправки, в частности, предусматривают право резидента при определенных условиях использовать денежные средства, полученные от нерезидента, без предоставления уведомления в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора о внешнем займе / кредите. Также установлено право резидента на использование средств, полученных от нерезидента, и в течение 20 рабочих дней после истечения 30 дней, если резидент предоставляет банку подтверждение представления в НБМ документов, необходимых для уведомления внешнего займа / кредита.

Метки
Новые правила уведомления внешних обязательств [1]
уведомления внешних обязательств [2]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/novye-pravila-uvedomleniya-vneshnih-obyazatelstv

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Новые правила уведомления внешних обязательств
[2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=уведомления внешних обязательств