Опубликован на (https://www.bnm.md)

Европейская интеграция и международные отношения

Развернуть Скрывать

02.01.2021

Проводимая деятельность в контексте европейской интеграции

Наиболее важным элементом правовой базы для диалога между Республикой Молдова и Европейским союзом является Соглашение об ассоциации [1] (подписанное 27 июня 2014 года в Брюсселе, Бельгия, временно применяемое с 1 сентября 2014 года и вступившее в силу 1 июля 2016 года) которое заменяет Соглашение о партнерстве и сотрудничестве [2] (в силу с 1998 года). Соглашение об ассоциации включает главы об экономическом сотрудничестве, торговле, юстиции, финансовом сотрудничестве и других политик сотрудничества.

Официальные переговоры по подписанию Соглашения об ассоциации начались 12 января 2010 года в Кишиневе. Впоследствии состоялись несколько раундов переговоров, организованных в виде пленарных заседаний, которые проходили в Кишинэу и Брюсселе. Между пленарными заседаниями, переговоры проходили в рамках серии видео-конференций в которых также приняли участие представители Национального банка Молдовы (НБМ). В период с апреля по ноябрь 2010 года НБМ принял участие в переговорах для разработки проекта главы «Финансовые услуги» Соглашения об ассоциации. В результате многочисленных дискуссий и постоянного обмена информацией с партнерами Европейского союза, в проекте Соглашения были установлены, среди прочих, основные задачи для выполнения Республикой Молдова, необходимые для реформирования финансового сектора. 25 ноября 2010 года проект главы «Финансовые услуги» был завершен (временно закрыт). 29 ноября 2013 года, в ходе саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе (Литва), Республика Молдова и Европейский Союз парафировали Соглашение об ассоциации.

Одной из основных целей Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Республикой Молдова является создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским союзом (УВЗСТ). Для выполнения данной задачи, Постановлением Правительства № 1125 от 14 декабря 2010 г. [3] был утвержден План действий Республики Молдова по внедрению рекомендаций Европейской комиссии по созданию УВЗСТ между Республикой Молдова и Европейским Союзом. В период 2012-2013 годов НБМ участвовал в переговорах с Европейским союзом по разделу «Учреждение, торговля услугами и электронная торговля» соглашения о создании УВЗСТ. 25 июня 2013 года переговоры по созданию УВЗСТ были завершены.

26 июня 2014 Республика Молдова и Европейский союз приняли Повестку дня ассоциации. Данный документ является инструментом по внедрению Соглашения об ассоциации. Целью повестки дня является подготовка и упрощение внедрения Соглашения об ассоциации, создавая практическую базу посредством которой могут быть выполнены приоритетные задачи политической ассоциации и экономической интеграции. Данная повестка заменяет План действий Республика Молдова – Европейский союз, разработанный в рамках Европейской политики соседства Европейского союза и принятого в 2005 году.

Участие НБМ в процессе согласования на национальном уровне деятельности по европейскому интегрированию

Президент НБМ является членом Правительственной комиссии по европейской интеграции

Республики Молдовы [4], ответственной за обеспечение согласования выполнения обязательств, которые вытекают из документов и договоренностей между Республикой Молдова и Европейским союзом.

Для выполнения установленных обязательств в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом Правительство утвердило Национальный План действий по внедрению Соглашения об ассоциации на период 2014-2016 годы [5] (PNAAA) – пространный документ, который будет способствовать политической ассоциации и экономической интеграции Республики Молдова и Европейского союза. НБМ, который участвовал при разработке PNAAA, ответственен за реализацию некоторых действий, включенных в разделы III, IV и V данного плана и отчитывается о зарегистрированных прогрессах Министерству иностранных дел и европейской интеграции и Министерству экономики и инфраструктуры.

Участие НБМ в институционном диалоге между Республикой Молдова и Европейским союзом

В контексте Соглашения об ассоциации, НБМ участвует в рамках трех органов, ответственных за мониторинг внедрения данного соглашения:
– Комитет ассоциации;
– Комитет ассоциации, объединенный в конфигурации торговля;
– Подкомитет по экономическому сотрудничеству и в других секторах.

Прогресс НБМ в гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского союза

Важным обязательством, принятым Республикой Молдова в рамках Соглашения об ассоциации, является гармонизация национального законодательства с законодательством Европейского союза. Процесс гармонизации должен осуществляться постепенно и в динамике. В этом контексте, в PNAAA были предусмотрены конкретные меры во выполнению данного обязательства.

В приложении XXVIII A к Соглашению об ассоциации представлен список юридических актов Европейского союза в области финансовых услуг и сроки, предусмотренные для их введения в действие соответствующими учреждениями Республики Молдова, в том числе и НБМ. Согласно указанному приложению, некоторые из этих юридических актов Европейского союза, которые затрагивают области компетенции НБМ, должны были применятся начиная с 1 сентября 2014 года (дата, с которой Соглашение об ассоциации применяется временно), тогда как для других актов были установлены различные сроки переложения (1 год, 3 года, 5 лет или 10 лет с даты временного применения Соглашения об ассоциации).

Акт Европейского союза	Национальный нормативный акт, который обеспечивает переложение акта Европейского союза
Юридические акты Европейского союза, чьи распоряжения применяется не позднее 1 сентября 2014 (с момента временного применения Соглашения об ассоциации)	
Директива Комиссии № 2007/18/ЕС от 27 марта 2007 года о внесении изменений в Директиву № 2006/48/ЕС Европейского Парламента и Совета о исключении или включении определенных институтов из сферы ее применения и режим подверженностях по отношению к многосторонним банкам развития	Регламент о “крупных” подверженностях [6], утвержденный Постановлением Административного Совета НБМ № 240 от 9 декабря 2013 года, в

	действии с 24 января 2014 года
Директива № 2001/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 апреля 2001 года о реорганизации и прекращении деятельности кредитных организаций	**Директива № 2001/24/ЕС была частично переложена в следующие национальные акты:** **-** Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года [7] **-** Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года [8]. **Частичное переложение было обусловлено тем, что Директива № 2001/24/ЕС, в большей мере, устанавливает обязательства, которые могут быть выполнены лишь государством-членом Европейского союза.**
Юридические акты Европейского союза, чьи распоряжения применяется не позднее 1 сентября 2015 (год с момента временного применения Соглашения об ассоциации)	
Регламент (ЕС) № 1781/2006 Европейского Парламента и Совета от 15 ноября 2006 года об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств	**Регламент (ЕС) № 1781/2006 был переложен, в большей мере, в** Регламент о кредитовом переводе [9], **утвержденном Постановлением Административного совета НБМ № 157 от 1 августа 2013 года.**
Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 октября 2005 года о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма **Директива Комиссии № 2006/70/ЕС от 1 августа 2006 года об установлении мер по внедрению Директивы № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета относительно определения «политически подверженных лиц» и технических критериев применения упрощенных процедур предосторожности относительно клиентуры, а также об освобождении на основе развертывания случайной финансовой деятельности в предельно ограниченном масштабе**	**Некоторые положения Директив № 2005/60/ЕС и 2006/70/ЕС были переложены в национальные нормативные акты в область компетенции НБМ путем внесения изменений и дополнений:** **-** в Закон о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года [8] **-** в Регламент о деятельности банков в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [10], **утвержденный Постановлением Административного совета НБМ**

	№ 172 от 4 августа 2011 года.
Юридические акты Европейского союза, чьи распоряжения применяется не позднее 1 сентября 2017 (3 года с момента временного применения Соглашения об ассоциации) и которые уже были переложены в национальное законодательство	
Директива № 2009/110/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года об организации, деятельности и пруденциальном надзоре за деятельностью обществ, выпускающих электронные деньги **Директива № 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 ноября 2007 года о платежных услугах на внутреннем рынке**	**Директивы № 2009/110/CE и 2007/64/CE были переложены** Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 года [11], **в действии с 14 сентября 2013 года.**
Директива 98/26/ЕС Европейского Парламента и Совета об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по ценным бумагам от 19 мая 1998 года	Закон № 183 от 22 июля 2016 года об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам [12], **в силу с 16 марта 2017 года**
Директива 2002/47/ЕС Европейского Парламента и Совета о механизмах финансового обеспечения от 6 июня 2002 года	Закон № 184 от 22 июля 2016 года о договорах о финансовом обеспечении [13], **в силу с 9 марта 2017 года**

Метки

УВЗСТ [14]

Европейский союз [15]

Договора о Европейском союзе [16]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/provodimaya-deyatelnost-v-kontekste-evropeyskoy-integracii

Ссылки по теме:

[1] http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=451&id=7048 [2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0624%2801%29:EN:NOT [3] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=337048&lang=2 [4] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=332727&lang=2 [5] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=354939&lang=2 [6] http://bnm.md/ru/content/reglament-o-krupnyh-podverzhennostyah-utverzhdennyy-pas-nbm-no-240-ot-09122013 [7] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=325085&lang=2 [8] http://bnm.md/ru/content/zakon-o-finansovyh-uchrezhdeniyah-no-550-xiii-ot-21071995 [9] http://bnm.md/ru/content/reglament-o-kreditovom-perevode-utverzhden-pas-nbm-no-157-ot-0108-2013 [10] http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-bankov-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i [11] http://bnm.md/ru/content/zakon-o-platezhnyh-uslugah-i-elektronnyh-dengah-no-114-ot-18052012 [12] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=366640 [13] http://lex.justice.md/index.php?

action=view&view=doc&lang=2&id=366522 [14] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=УВЗСТ [15] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Европейский союз [16] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Договора о Европейском союзе