



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166

от 16 марта 2012г.

Кишинэу

## О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона  
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнует

Министр финансов

Министр юстиции



Вячеслав Негруца

Олег Ефрим

**ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА****ЗАКОН****о внесении изменений и дополнений в некоторые  
законодательные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Статья I.** – В Закон о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2 в понятии «базисная ставка» слова «Административным советом» заменить словами «Исполнительным комитетом».

2. В статье 3 пункт b) дополнить словами «и обеспечения своей деятельности».

3. В статье 5:

пункт f) изложить в следующей редакции:

«f) осуществляет надзор за системой платежей в республике и способствует стабильному и эффективному функционированию автоматизированной системы межбанковских платежей»;

в пункте h) слова «, после консультаций с Правительством,» исключить;

пункт k) изложить в следующей редакции:

«k) составляет статистику платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга Республики Молдова»;

дополнить статью пунктом m) следующего содержания:

«m) лицензирует, осуществляет регулирование и надзор деятельности по предоставлению платежных услуг и деятельности по выпуску электронных денег.»

4. В статье 6:

в части (3) слово «истребования» заменить словом «получения»;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Национальный банк и члены его органов управления независимы в осуществлении своих функций, установленных настоящим законом, и не

могут обращаться за указаниями и получать таковые от органов публичной власти или любого иного органа. Органы публичной власти или какой-либо иной орган не будут пытаться оказывать влияние на членов органов управления Национального банка в осуществлении ими своих функций.»

5. Статью 7 дополнить частью (1<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(1<sup>1</sup>) Национальный банк Молдовы вправе заключать соглашения о сотрудничестве и обмене информацией с органами, имеющими полномочия по регулированию и надзору за финансовым и банковским сектором других стран. Обмен информацией должен соответствовать исключительно цели выполнения задач, возложенных на соответствующие органы, а на сведения, предоставляемые Национальным банком, должны распространяться требования по сохранению профессиональной тайны, аналогичные предусмотренным статьей 36.»

6. В статье 8:

в пункте b) части (2) слова «Административного совета Национального банка» заменить словами «Совета по надзору и Исполнительного комитета», а в конце дополнить словами «, без права голоса»;

в части (3) слова «или члены Административного совета» заменить словами «или члены Совета по надзору либо члены Исполнительного комитета».

7. Статью 15 дополнить следующим предложением: «Операции с долговыми обязательствами, выпущенными государством, могут быть осуществлены Национальным банком только на вторичном рынке.»

8. Статью 19 дополнить частью (7) следующего содержания:

(7) Эмиссия и взнос в капитал Национального банка государственных ценных бумаг будет производиться в эшелонированном порядке ежегодно в равных частях, в течение пяти лет после года, в котором был зарегистрирован дебетовый остаток общего резервного фонда. Если в течение последующих лет Национальный банк будет в дальнейшем регистрировать убытки, объем, в котором эти убытки будут содействовать образованию дебетового остатка общего резервного фонда, будет эшелонирован в таком же порядке».

9. В статье 20:

в части (1) слова «Чистая прибыль» заменить словами «Результат деятельности (прибыль/убытки)»;

в части (2) слова «чистую прибыль, полученную» заменить словами «результаты деятельности (прибыль/убытки), полученные»;

в части (5) текст «50 процентов прибыли, подлежащей» заменить словами «прибыль, подлежащая».

#### 10. В статье 21:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Все административные расходы и капитальные вложения Национального банка ежегодно предусматриваются в смете расходов и соответственно в отчислениях на капитальные вложения, которые утверждаются Советом по надзору Национального банка и проверяются в ходе исполнения в соответствии с практикой и процедурами внутреннего контроля и аудита»;

первое предложение части (2) после слова «расходов» дополнить словами «и отчислений на капитальные вложения», а во втором предложении слова «относящихся к статьям» исключить».

#### 11. Статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Органы управления Национального банка

(1) Органами управления Национального банка являются Совет по надзору и Исполнительный комитет.

(2) Совет по надзору и Исполнительный комитет являются коллегиальными органами и их деятельность регулируется положениями настоящего закона и регламентов Национального банка.

(3) Совет по надзору является органом, ответственным за организацию эффективной системы независимого публичного надзора за деятельностью Национального банка.

(4) Исполнительный комитет осуществляет исполнительное руководство Национальным банком и обеспечивает независимое осуществление его основных функций в порядке, установленном законом.»

#### 12. Статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Состав, порядок назначения и отзыв членов органов управления

(1) Совет по надзору состоит из семи членов:

а) председателя, который является также президентом Национального банка;

б) заместителя председателя, который является также первым вице-президентом Национального банка;

с) члена, который является также вице-президентом Национального банка;

д) четырех членов, не являющихся работниками Национального банка.

(2) Исполнительный комитет состоит из пяти членов:

а) председателя, который является также президентом Национального банка;

б) заместителя председателя, который является также первым вице-президентом Национального банка;

с) вице-президента Национального банка;

д) двух членов.

(3) Президент Национального банка назначается Парламентом по представлению председателя Парламента.

(4) Первый вице-президент, вице-президент и два члена Исполнительного комитета назначаются Парламентом по представлению президента Национального банка.

(5) Двое членов Совета по надзору, указанных в пункте д) части (1), назначаются Парламентом по представлению председателя Парламента, третий назначается президентом страны, а четвертый – Правительством.

(6) Кандидаты на должность члена Совета по надзору и Исполнительного комитета должны иметь гражданство Республики Молдова, обладать хорошей репутацией, кандидаты на должность члена Совета по надзору – обладать не менее чем 10-летним опытом работы в финансовой, правовой области или области аудита либо в научной или академической должности в данных областях, а кандидаты на должность члена Исполнительного комитета не менее чем 10-летним опытом работы в финансовой или денежной области.

(7) Члены Совета по надзору и Исполнительного комитета назначаются на должность на семилетний срок с возможностью назначения на новый срок. По истечении срока полномочий член Совета по надзору или член Исполнительного комитета остается в должности до назначения нового члена.

(8) Члены Совета по надзору и Исполнительного комитета могут подать в отставку при условии письменного уведомления органа публичной власти, назначившего их, за три месяца до этого.

(9) Любой член Совета по надзору и Исполнительного комитета может быть отозван органом публичной власти, назначившим его, лишь в случае, когда он больше не соответствует условиям, необходимым для исполнения своих обязанностей, или совершения грубого проступка, в соответствии с процедурой, предусмотренной частью (10) настоящей статьи.

(10) Председатель Совета по надзору отзывается по предложению председателя Парламента двумя третями голосов от общего числа депутатов. Отзыв остальных членов Совета по надзору и Исполнительного комитета осуществляется по предложению Совета по надзору, вследствие запроса президента Национального банка. Члены Совета по надзору, назначенные на должность Парламентом, и члены Исполнительного комитета отзываются Парламентом простым большинством голосов от общего числа депутатов.

(11) Решение об отзыве члена Совета по надзору и Исполнительного комитета может быть обжаловано в Апелляционный суд Кишинэу в пятнадцатидневный срок со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(12) Орган публичной власти, уполномоченный в соответствии с частями (3)-(5) настоящей статьи, назначает членов Совета по надзору и Исполнительного комитета на вакантные должности в течение не более трех месяцев со дня, когда соответствующая должность стала вакантной.»

### 13. В статье 24:

в названии статьи слово «Обязанности» заменить словом «Функции»;

в части (1) слова «Административный совет» заменить словами «Исполнительный комитет»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В отсутствие президента или в случае невозможности осуществления им своих функций его обязанности возлагаются на первого вице-президента, а в отсутствие последнего – на вице-президента. Президент может передавать некоторые свои полномочия членам исполнительного комитета и руководителям подразделений Национального банка.»

### 14. Статью 25 изложить в следующей редакции:

#### «Статья 25. Несовместимость и ограничения

(1) Члены органов управления Национального банка не могут быть депутатами, членами Правительства, членами политических партий или общественно-политических формирований, участвовать в судебной власти или органах публичного управления, осуществлять или участвовать в

деятельности политического характера, заниматься избирательной пропагандой в пользу какой-либо партии или общественно-политического формирования.

(2) Члены органов управления и работники Национального банка не вправе осуществлять деятельность, которая могла бы вызвать конфликт интересов в ходе исполнения своих служебных обязанностей. Члены Исполнительного комитета не вправе осуществлять иную оплачиваемую деятельность, за исключением дидактической и научно-исследовательской.

(3) Члены органов управления в течение одного года после освобождения от должности в Национальном банке не вправе осуществлять деятельность в качестве членов органов управления обществ, подлежащих регулированию и надзору со стороны Национального банка.

(4) Члены органов управления считаются занимающими ответственные государственные должности путем назначения и на них распространяются положения законодательства о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, если настоящий закон не предусматривает иное.

(5) Работникам, осуществляющим полномочия по осуществлению надзора, запрещается участвовать в экспертных комиссиях, а также в любых иных контрольных мероприятиях, которые выходят за рамки обязанностей и полномочий, предоставленных им законом.»

15. Статью 26 изложить в следующей редакции:

**«Статья 26. Функции Совета по надзору**

(1) При осуществлении полномочий по надзору, предусмотренных частью (3) статьи 22, Совет по надзору осуществляет следующие функции:

а) утверждает ежегодный отчет и финансовые отчеты, подлежащие представлению Национальным банком компетентным органам;

б) устанавливает стандарты системы внутреннего контроля, проверяет и оценивает на постоянной основе функционирование систем внутреннего контроля и его составляющих;

в) назначает на должность главного контролера по предложению Комитета по аудиту и устанавливает условия оплаты его труда не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности;

д) устанавливает правила профессиональной этики в Национальном банке;

е) определяет фонд оплаты труда Национального банка и уровень оплаты труда членов Исполнительного комитета не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности;

ф) устанавливает условия предоставления кредитов работникам Национального банка;

г) устанавливает номинальную стоимость, оформление банкнот и металлических монет, порядок их ввода в обращение и условия изъятия из обращения не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности;

h) вносит предложения об увеличении капитала Национального банка не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности;

i) утверждает и осуществляет наблюдение за исполнением сметы расходов и отчислений на капитальные инвестиции Национального банка;

j) проводит на основании торгов отбор организации внешнего аудита;

k) определяет размер ежемесячных выплат членам Совета по надзору не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору назначенных в должности. Ежемесячные выплаты устанавливаются в пределах двух среднемесячных заработных плат работников Национального банка, исчисляемых согласно штатному расписанию, действующему на начало финансового года;

l) устанавливает порядок создания и функционирования Денежного комитета, Комитета по инвестициям, Комитета по аудиту, Комитета пруденциального надзора и иных комитетов, которые могут функционировать в Национальном банке ;

m) утверждает не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности, представление предложений по отзыву членов органов управления, вследствие запроса, представленного Совету по надзору президентом Национального банка;

n) утверждает не менее чем двумя третями голосов членов Совета по надзору, назначенных в должности, внутренние регламенты, связанные с осуществлением функций, предусмотренных настоящей частью.

(2) Совет по надзору вправе требовать от Исполнительного комитета представления любой информации, которую считает необходимой для осуществления своих функций, и может осуществлять соответствующую проверку.

(3) Совет по надзору представляет Парламенту не реже одного раза в год отчеты об осуществленной надзорной деятельности.



(4) Совет по надзору вправе временно передать, полностью или частично, свои полномочия Исполнительному комитету в случае, когда существуют особые обстоятельства, обосновывающие такую передачу полномочий.».

16. Статью 27 изложить в следующей редакции:

**«Статья 27. Функции Исполнительного комитета**

(1) Исполнительный комитет осуществляет следующие функции:

а) определяет денежную политику государства, в том числе уровень процентных ставок на инструменты денежной политики, условия предоставления кредитов, виды и уровень резервов, которые финансовые учреждения обязаны хранить в Национальном банке;

б) определяет валютную политику государства и режим обменного курса национальной валюты;

с) принимает нормативные акты Национального банка и одобряет рекомендации, представляемые Национальным банком компетентным органам;

д) утверждает не менее чем двумя третями голосов членов Исполнительного комитета, присутствующих на заседании, предоставление каждого кредита или использование других финансовых инструментов в пользу банка в соответствии с частью (3) статьи 18;

е) обеспечивает исполнение постановлений Совета по надзору, принятых в соответствии со статьей 26;

ф) устанавливает порядок выдачи лицензий, разрешений, утверждений (согласия), выдаваемых Национальным банком в соответствии с действующим законодательством;

г) осуществляет планирование и организацию текущей деятельности Национального банка;

h) рассматривает, при необходимости, результаты проверок, проведенных в субъектах, подлежащих надзору (контролю) Национальным банком, принимает соответствующие постановления по ним;

i) принимает решение о выпуске долговых обязательств Национального банка, объеме и условиях их выпуска.

(2) Исполнительный комитет осуществляет и иные функции, не входящие согласно закону в компетенцию Совета по надзору.

(3) Заседания Исполнительного комитета созываются президентом не реже одного раза в месяц и проводятся в соответствии со статьей 31. Заседания могут быть созваны и по письменному заявлению трех членов Исполнительного комитета.».

17. Статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Комитет по аудиту

(1) Комитет по аудиту создается решением Совета по надзору.

(2) Комитет по аудиту состоит из 3 членов Совета по надзору, которые не являются работниками Национального банка.

(3) Комитет по аудиту осуществляет следующие функции:

a) мониторинг процесса финансовой отчетности Национального банка;

b) мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;

c) мониторинг и направление функции внутреннего аудита;

d) мониторинг независимости и деятельности внешнего аудита.

(4) Подробные компетенции комитета по аудиту устанавливаются во внутреннем регламенте, принятом Советом по надзору.

(5) По меньшей мере ежегодно комитет по аудиту представляет Совету по надзору отчеты о проведенной мониторинговой деятельности и представляет рекомендации по улучшению и развитию процессов деятельности Национального банка.»

18. Статьи 29 и 30 исключить.

19. В статье 31:

по всему тексту статьи слова «Административного совета» заменить словами «Совета по надзору»;

в части (2) слово «месяц» заменить словом «квартал», а слово «трех» заменить словом «четырёх»;

в части (4) слова «действующих членов Совета» заменить словами «членов Совета, назначенных в должности»;

в части (6) слово «Уставом» заменить словом «актами».

20. В статье 32:

по всему тексту статьи слова «Административного совета» заменить словами «органов управления»;

в части (2) после слова «Совета» внести слова «или Исполнительного комитета».

21. Статью 33 изложить в следующей редакции:

**«Статья 33. Внутренний аудит**

(1) Национальный банк имеет орган внутреннего аудита, в состав которого входят специалисты, компетентные в области аудита/бухгалтерского учета/финансов и информационных технологий, возглавляемый главным контролером.

(2) Главный контролер Национального банка назначается Советом по надзору по предложению Комитета по аудиту и освобождается от должности мотивированным решением Совета по надзору. Главный контролер может подать в отставку при условии уведомления председателя Совета по надзору Национального банка за три месяца до этого.

(3) Главный контролер совместно со специалистами органа внутреннего аудита:

а) устанавливают процедуры внутреннего аудита;

б) рассматривают и осуществляют оценку процесса деятельности, в том числе качества методов контроля и управления рисками, применяемых информационных систем, рассматривают иные вопросы в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства и внутренних правил;

с) рассматривают финансовые отчеты и исполнение сметы расходов и отчислений на капитальные вложения Национального банка, с подтверждением их соответствующим заключением.

(4) Орган внутреннего аудита подчинен и подотчетен Совету по надзору Национального банка.».

22. По всему тексту статьи 34 слова «Административный совет» заменить словами «Совет по надзору».

23. Статью 35 изложить в следующей редакции:

**«Статья 35. Гарантии при осуществлении функций**

(1) Национальный банк, члены органов управления Национального банка и его работники, уполномоченные осуществлять надзорные функции, не несут административной, гражданской или уголовной ответственности, в случае если судебные инстанции устанавливают выполнение или невыполнение этими лицами, добросовестно и без небрежности, любого действия или бездействия в связи с осуществлением в соответствии с законом своих надзорных полномочий.

(2) Судебные расходы в связи с судебными разбирательствами, начатыми против лиц, указанных в части (1), несет Национальный банк.

(3) Члены органов управления Национального банка не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к административной или уголовной ответственности иначе как по решению Генерального прокурора.»

24. В части (1) статьи 36 слова «Административного совета» заменить словами «органов управления».

25. В части (1) статьи 39 первое предложение изложить в следующей редакции;

«По ходатайству Правительства, Национальный банк принимает депозиты от Министерства финансов и других государственных органов, на рыночных условиях, в соответствии с нормативными актами Национального банка.»

26. Статью 41 дополнить в конце следующими словами «или предоставления кредитов овернайт.»

27. В статье 42 после слова «продавать» внести слова «, на вторичном рынке».

28. Статью 48 исключить.

29. После главы VI внести главу VI<sup>1</sup> следующего содержания:

## **«Глава VI<sup>1</sup>**

### **Система платежей**

**Статья 49<sup>1</sup>.** Надзор за платежной системой в Республике Молдовы

(1) Национальный банк осуществляет надзор за системой платежей и расчетов, платежными инструментами и другими составляющими системы платежей в Республике Молдовы, стабильное и эффективное функционирование которых является существенным для финансовой стабильности, реализации денежной политики и повышения доверия общества к осуществлению безналичных платежей.

(2) В целях надзора за системой платежей в Республике Молдовы Национальный банк вправе:

а) принимать политики, которыми устанавливает принципы и порядок организации надзора за платежными и расчетными системами,

платежными инструментами и другими составляющими системы платежей, которые подлежат надзору;

b) издавать нормативные акты, которые устанавливают условия и порядок организации, функционирования и использования платежных и расчетных систем, платежных инструментов, других составляющих системы платежей в Республике Молдовы;

c) требовать и получать сведения и отчеты от операторов (управляющих) и участников платежных и расчетных систем;

d) осуществлять контроль за организацией и функционированием платежных и расчетных систем, за деятельностью операторов (управляющих) и участников платежных и расчетных систем;

e) применять исправительные меры и санкции в отношении операторов (управляющих) системы платежных и расчетных систем.

**Статья 49<sup>1</sup>.** Регулирование и надзор за деятельностью по предоставлению платежных услуг и выпуску электронных денег

Национальный банк является органом публичной власти, регулирующим, осуществляющим надзор и лицензирующим деятельность банков и платежных обществ по предоставлению платежных услуг, а также деятельность по выпуску электронных денег согласно настоящему и другим законам. В этих целях Национальный банк уполномочен:

a) принимать нормативные акты в связи с деятельностью, связанной с предоставлением платежных услуг и выпуском электронных денег;

b) осуществлять надзор за деятельностью поставщиков платежных услуг и обществ, выпускающих электронные деньги, которым выдал лицензии;

c) осуществлять с помощью своих работников и других экспертов контроль за поставщиками платежных услуг и обществ, выпускающих электронные деньги, которым были выданы лицензии, а также проверять их регистры, документы и счета, условия их деятельности и соблюдение ими законодательства;

d) требовать и получать от любого работника поставщиков платежных услуг и обществ, выпускающих электронные деньги, которым выдал лицензии, сведения, необходимые для целей регулирования и осуществления надзора;

e) применять исправительные меры и санкции в отношении поставщиков платежных услуг и обществ, выпускающих электронные деньги, которым выдал лицензии.

**Статья 49<sup>1</sup>.** Предоставление услуг по клирингу и платежных услуг

Национальный банк вправе предоставлять банкам и другим организациям, отвечающим требованиям, услуги по клирингу (компенсации) и платежные услуги, а также устанавливать правила и принимать соответствующие нормативные акты.»

30. Пункт с) статьи 51 исключить.

31. В названии главы IX слова «БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ» заменить словами «ВНЕШНИЙ АУДИТ».

32. В статье 68:

в названии статьи слова «финансовый контроль» заменить словом «аудит»;

слова «Административным советом» заменить словами «Советом по надзору».

33. Статью 69 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Национальный банк публикует статистику данных платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга Республики Молдовы:

а) предварительные данные – ежеквартально в течение трех месяцев после окончания текущего квартала;

б) окончательные данные – ежегодно в течение девяти месяцев после окончания финансового года.»

34. В части (2) статьи 71 слова «Административным советом» заменить словами «Советом по надзору».

35. Часть (5) статьи 72 изложить в следующей редакции:

«(5) Положения настоящей статьи относятся также к составлению и опубликованию статистики платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга.»

36. В статье 76<sup>1</sup>:

слова «Административный совет» заменить словами «Исполнительный комитет»;

в части (2) слова «статьи 41» заменить словами «статей 15 и 41».

**Статья II. – Пункт б) части (1) статьи 8 Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля 2001 г. (Официальный монитор Республики**

Молдова, 2005 г., № 26-28, ст.95), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить подпунктом (33') следующего содержания:

«33') деятельность по предоставлению платежных услуг и деятельность по выпуску электронных денег».

**Статья III.** – В статье 39 Закона о системе оплаты труда в бюджетной сфере № 355-XVI от 23 декабря 2005 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 35-38, ст. 148), с последующими изменениями и дополнениями, текст «и соответствующим положением, утвержденным Административным советом банка и согласованным с Парламентом» заменить текстом «и соответствующим положением, утвержденным Национальным банком Молдовы».

**Статья IV.** – В приложении к Закону о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, № 199 от 16 июля 2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 194-196, ст. 637), с последующими изменениями и дополнениями, текст «Президент, первый вице-президент, вице-президент Национального банка Молдовы» заменить текстом «Члены Совета по надзору и члены Исполнительного комитета Национального банка Молдовы».

**Статья V.** – Со дня вступления в силу настоящего закона члены Административного совета Национального банка становятся полноправными членами Исполнительного комитета и членами Совета по надзору до истечения сроков их полномочий. Вакантные должности органов управления Национального банка заполняются в порядке, предусмотренном статьей I настоящего закона. Первое назначение членов Совета по надзору, которые не являются работниками Национального банка, осуществляется на следующие сроки: два члена назначаются Парламентом, по представлению председателя Парламента, на сроки 4 и 5 лет, соответственно, третий член назначается Президентом страны на срок 6 лет, четвертый член назначается Правительством на срок 7 лет. Первое назначение членов Исполнительного комитета, которые не являются членами Совета по надзору, осуществляется Парламентом по представлению президента Национального банка на сроки 6 и 7 лет, соответственно. Все последующие назначения будут осуществляться на срок 7 лет.

**Председатель Парламента**

Пояснительная записка  
к законопроекту о внесении изменений и дополнений в некоторые акты

Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые акты (далее - Законопроект) разработан Национальным банком в соответствии с международными обязательствами Молдовы, в соответствии с пунктом 37 Национального плана по гармонизации законодательства на 2011 год, утвержденного Постановлением Правительства №. 1210 от 27.12.2010 и направлен на приведение законодательства о деятельности Национального банка в соответствие с положениями Договора о функционировании Европейского союза (Протокол № 4 к Уставу Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка), ввиду обеспечения внедрения международных стандартов деятельности центральных банков.

Законопроектом предлагаются изменения ряда статей Закона N 548-XIII от 21.07.1995 о Национальном банке Молдовы и Закона N 199 от 07.16.2010 о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности, для обеспечения высокого уровня ответственности Национального банка перед Парламентом, в совокупности с исполнением требований ЕС об обеспечении независимости центрального банка.

Законопроект устанавливает создание двух коллегиальных органов управления Национального банка, в соответствии с моделью Европейского центрального банка и центральных банков стран-членов ЕС (Статья I, часть 11). Принцип коллегиальности способствует эффективному корпоративному управлению и поддержан Европейским центральным банком предложениями о внесении изменений в законодательство, регулирующее деятельность центральных банков стран - участниц Европейского Союза (например, заключение ЕЦБ о некоторых поправках к Закону о Центральном Банке Литвы, 30 декабря, 2005). Законопроект усиливает ответственность Национального банка перед Парламентом путем создания надзорного органа, состоящего из семи членов, назначаемых Парламентом, Президентом и Правительством, для обеспечения постоянного надзора за деятельностью Национального банка. Исполнительный орган является Исполнительным комитетом, который состоит из пяти членов, назначаемых Парламентом и осуществляет исполнительное управление Национальным банком.

Условия для освобождения от должности членов органов управления Национального банка предусмотрены законопроектом в строгом соответствии со ст. 14.2 Устав Европейского центрального банка (Статья I, часть 12). Европейский центральный банк рекомендует строгое исполнение положения этой статьи, не предусматривая дополнительных условий для освобождения от должности (заключение ЕЦБ о поправках к закону о Центральном Банке Словении от 13.03.2006).

Законопроект предусматривает право членов органов управления Национального банка оспорить решение об освобождении от должности в суде (Статья I, часть 12). Такое право предусмотрено ст. 14.2 Устава Европейского центрального банка и исходит из принципа независимости центрального банка (личная независимость является основополагающим компонентом этого принципа). Европейский центральный банк неоднократно



высказывался о необходимости включить такое положение в законодательство, регулирующее деятельность национальных центральных банков. Более того, Европейский центральный банк высказался за необходимость немедленного принятия такого положения и странами-членами ЕС, которые не присоединились к Европейской системе центральных банков, даже если такое право закреплено в законодательстве данного государства (заключение ЕЦБ о некоторых поправках к закону о Центральном Банке Литвы, 30 декабря 2005, доклад ЕЦБ от мая 2008 года, доклад ЕЦБ, 2010).

Проект вносит некоторые изменения в связи с процедурой утверждения расходов Национального Банка (Статья I, часть 10). Годовой бюджет должен быть утвержден наблюдательным советом, который затем будет осуществлять мониторинг его выполнения. Эти изменения обусловлены положениями статьи 130 Договора о Европейском Союзе и статьи 7 Устава ЕЦБ, которые предусматривают общий принцип независимости центральных банков при осуществлении полномочий и обязанностей, возложенных на них законом. Согласно отчетам Европейского валютного института (предшественника Европейского центрального банка), а затем отчетам ЕЦБ, прямое или косвенное влияние Правительства или Парламента на определение бюджета центрального банка может рассматриваться как нарушение принципа его независимости. Важны, в частности, доклад ЕВН, 1998 г. (гл. II, § 2.4), доклад ЕЦБ, 2004 г. (Введение, раздел 2.3.1).

Законопроектом предлагается: дополнение Закона о Национальном банке Молдовы новой главой - главой VI<sup>1</sup> "Платежная система", призванной подробно установить функции Национального банка в области регулирования и надзора деятельности по предоставлению платежных услуг и эмиссии электронных денег, и в области надзора за платежной системой в Молдове. Учитывались положения предложенные Законопроектом о платежных услугах и электронных деньгах, разработанного с целью реализации директивы Европейского Союза 2007/64/ЕС о платежных услугах на внутреннем рынке и Директивы 2009/110/ЕС о допуске к осуществлению деятельности и о пруденциальном надзоре за деятельностью учреждений осуществляющих эмиссию электронных денег ».

**Марин МОЛОШАГ,**  
**Первый вице-президент**  
**Национального Банка Молдовы**