



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224

от 4 апреля 2022 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

Премьер-министр

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Контрасигнуют:

Министр финансов

Думитру Будиянски

Министр юстиции

Серджиу Литвиненко

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений в некоторые нормативные акты**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 11, часть (3¹) изложить в следующей редакции:

«(3¹) Индивидуальные акты, изданные Национальным банком, сообщаются адресату в соответствии со статьей 11².».

2. Дополнить статьями 11² и 11³ следующего содержания:

«**Статья 11².** Уведомление актов Национального банка

(1) Национальный банк может уведомить об акте:

а) путем передачи (вручения) акта, с подписанием квитанции о вручении

б) заказным письмом с уведомлением о вручении;

с) экспресс-курьерской услугой, с уведомлением о вручении;

д) электронным путем;

е) путем опубликования акта или объявления согласно части (9).

(2) При наличии уполномоченного представителя Национальный банк уведомляет этого представителя об акте. В данном случае Национальный банк не обязан уведомлять об акте и лицо, представляемое данным представителем.

(3) При уведомлении акта Национального банка заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-курьерской услугой считается, что адресат получил уведомление в день получения уведомления о вручении письма.

(4) При уведомлении постановления Национального банка об установлении приобретения акций/долей участия с нарушением закона в субъектах, поднадзорных Национальному банку, кроме уведомления, осуществленного в соответствии с частью (3) об уведомлении и наличии акта в местонахождении Национального банка, публикуется официальное сообщение Национального банка на официальной веб-странице Национального банка и в Официальном мониторе Республики Молдова.

(5) Для применения части (3) считаются действительными один из следующих адресов:

а) в случае процедуры Национального банка, возбужденной по требованию адресата акта Национального банка – адрес, указанный адресатом в его запросе;

б) в случае поднадзорного субъекта - последний официальный адрес местонахождения, предоставленный Национальному банку поднадзорным субъектом;

с) в случае физического лица последний адрес, предоставленный Национальному банку, а если ни один адрес не предоставлен Национальному банку и физическое лицо является сотрудником, членом руководящего органа или акционером/участником поднадзорного субъекта – официальный адрес поднадзорного субъекта в соответствии с пунктом (б).

(6) Каждое лицо, являющееся участником процедуры Национального банка, направляет ему по требованию действующий адрес.

(7) Национальный банк может устанавливать своими нормативными актами обязательную связь электронными средствами в рамках административной процедуры. Если нормативными актами Национального банка предусмотрена связь посредством электронных средств и если адресат акта указал, что предпочитает данную форму связи в рамках административной процедур, Национальный банк передает свой акт посредством электронных средств связи. Если акт сообщается посредством электронных средств связи, доказательством передачи акта является сообщение, сохраненное в файле «Отправленные» в учетной записи электронной почты или информация, подтверждающая наличие акта в информационных системах, предоставленных Национальным банком.

(8) Если сообщение акта одним из предусмотренных в настоящей статье и способов невозможно, акт считается сообщенным, если он доступен для ознакомления в местонахождении Национального банка. В последнем случае свидетельством сообщения индивидуального акта является официальное уведомление Национального банка о возможности ознакомления с ним в местонахождении Национального банка, размещаемое в десятидневный срок на официальной веб-странице Национального банка и публикуемое в Официальном мониторе Республики Молдова, а датой установления нарушения в соответствии со статьей 75¹ считается дата его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Статья 11³. Уведомление актов и документов Национальному банку в рамках административных процедур

(1) Для актов и документов, поданных в местонахождении Национального банка, выдается свидетельство об их регистрации.

(2) Акты и документы, направленные Национальному банку посредством поставщика почтовых услуг или экспресс-курьерской услугой, считаются уведомленными после их регистрации в Национальном банке.

(3) В случае актов или документов, представленных в электронной форме, датой уведомления считается дата записи сообщения в файле «Полученные» официальной электронной почты Национального банка.

4) В случаях, предусмотренных нормативными актами, принятыми Национальным банком, акты, документы, периодические отчеты и другие сведения могут сообщаться Национальному банку посредством информационных систем, предоставленных Национальным банком, датой уведомления считается, в зависимости от случая, дата подачи акта или дата получения акта посредством соответствующей информационной системы.».

3. В пункте с) части (1) статьи 75 число «25000» заменить числом «100000».

Ст. II. – В Закон № 62/2008 о валютном регулировании (повторное опубликование в Официальном мониторе Республики Молдова, 2016 г., № 423-429, ст. 859), внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона:

текст «Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000», в любом падеже, заменить текстом «Закон № 827/2000 о Фонде поддержки населения», в соответствующем падеже;

слово «филиал», в любом падеже, заменить словом «отделение», в соответствующем падеже.

2. Статья 3:

В пункте 8¹) слова «их эквиваленты» заменить словами «другие возвратные фонды»;

пункт 9):

подпункт d) признать утратившим силу;

в подпункте f) текст «выполняющие некоторые их функции» заменить словами «осуществляющих часть или всю деятельность»;

пункт 10):

подпункт e) признать утратившим силу.

в подпункте f) текст «выполняющие некоторые их функции» заменить словами «осуществляющих часть или всю деятельность».

3. В части (8) статьи 4 текст «d)-g)» заменить текстом «e), f) и g)».

4. Статья 6:

В части (5) слова «и гарантий» исключить.

дополнить частями (5¹) и (5²) следующего содержания:

«(5¹) Принятие на учет Национальным банком Молдовы займов/кредитов, указанных в части (6), не означает принятие

Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с этими займами/кредитами и не означает утверждение или разрешение этих операций Национальным банком.

(5²) Национальный банк Молдовы использует данные о займах/кредитах, принятых на учет через процедуру уведомления, и операциях, осуществленных по ним, для выполнения своих полномочий, установленных законом, в том числе при разработке статистики внешнего долга Республики Молдова, составлении платежного баланса, международной инвестиционной позиции, осуществлении экономических и денежных анализов.»;

часть (6):

в вводной части слова «и гарантии» исключить;

пункт 3) признать утратившим силу;

в последнем предложении слова «и гарантиях» исключить.

в части (6¹) слова «или гарантии» исключить, а число «50000» заменить числом «10000».

в части (8) слова «Режим уведомления и разрешительный» заменить словами «Разрешительный».

5. В статье 13:

пункт с) части (5) признать утратившим силу;

в части (6) слова «в лицензированных банках» заменить текстом «у поставщиков платежных услуг-резидентов».

6. Пункт с) части (2) статьи 20 признать утратившим силу;

7. В части (2) статьи 21:

в пункте а¹) текст на русском языке без изменений;

пункт d), после слова «предоставлению» дополнить словами «и возврату»;

пункт j), после слова «правопреемства» дополнить текстом « , ликвидации юридического лица-резидента».

8. Статья 22:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Лицензированные банки имеют право предоставлять кредиты в иностранной в пользу резидентов следующим образом:

а) в целях осуществления платежей и переводов в пользу нерезидентов;

б) в целях, предусмотренных кредитными договорами, заключенными между Правительством Республики Молдова и нерезидентами, между лицензированными банками и международными финансовыми организациями;

с) юридическим лицам, осуществляющим экспорт товаров (в том числе предметов лизинга) и услуг за денежные средства в иностранной валюте;

d) юридическим лицам, осуществляющим страховую деятельность, деятельность по небанковскому кредитованию;

e) лицензированным банкам в целях осуществления деятельности в соответствии с лицензией, выданной Национальным банком Молдовы;

f) в целях возврата кредитов, полученных от лицензированных банков согласно пунктам а)-е).»;

дополнить частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) Лицензированные банки не вправе предоставлять резидентам (иным, чем лицензированные банки) кредиты наличной иностранной валютой.

(2²) Национальный банк Молдовы праве устанавливать условия по предоставлению кредитов в иностранной валюте лицензированными банками.».

9. Пункты f) и g) части (1) статьи 23 признать утратившими силу.

10. Статья 24:

в части (1) слова «случаев, предусмотренных» заменить словами «случая, предусмотренного»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Не разрешается осуществление на территории Республики Молдова платежей и переводов в иностранной валюте между нерезидентами в случае, если другие законодательные акты Республики Молдова не разрешают осуществление операций в иностранной валюте между нерезидентами на территории Республики Молдова.»

11. Статья 25:

в части (1) слово «Правила» заменить текстом «Национальный банк Молдовы вправе устанавливать правила», а слова « , устанавливаются Национальным банком Молдовы» исключить;

часть (3), после слова «через» дополнить словом «свои».

12. В статье 26:

пункт d) части (3) признать утратившим силу;

пункты b) и c) части (4) признать утратившими силу.

13. В статье 30:

в пунктах а) и b) части (10) текст «частях (1) и (2)» заменить текстом «пунктах а) и b) части (1)»;

дополнить частью (11) следующего содержания:

«(11) Ввоз в Республику Молдова/вывоз из Республики Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами, указанными в пунктах c) и d) части (1) и части (2), осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Республики Молдова.».

14. Часть (3) статьи 35 изложить в следующей редакции:

«(3) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова.».

15. Статья 41:

дополнить частью (6¹) следующего содержания:

«(6¹) Положения Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения №160/2011 не применяются к процессу лицензирования, предусмотренному настоящим законом.»;

часть (9) изложить в следующей редакции:

«(9) Национальный банк Молдовы вправе устанавливать порядок осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.».

16. Статья 42:

часть (1):

в пункте а) слова «кассовой машины» заменить словами «кассовым оборудованием»;

часть дополнить пунктом е) следующего содержания:

«е) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.»;

часть (1¹) дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.»;

статью дополнить частями (1²)-(1⁵) следующего содержания:

«(1²) Учреждение по валютному обмену обязано обеспечить видеонаблюдение и видеозапись деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами на протяжении всего рабочего времени в режиме реального времени. Видеозапись осуществляется у каждого окошка, в котором осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, и они должны фиксировать, как минимум, дату, время и минуты каждой обменной валютной операции, а также позволять просматривать лицо, осуществляющее обменную валютную операцию, и руки кассира.

(1³) Видеозаписи учреждения по валютному обмену должны храниться в цифровом виде и в безопасных условиях не менее 15 календарных дней и предоставляться для проверки по требованию органов валютного контроля.

(1⁴) При входе в помещение учреждения по валютному обмену будет вывешен знак/пиктограмма, содержащее репрезентативное изображение, способное четко сигнализировать о наличии камеры видеонаблюдения в соответствии с образцом, предусмотренным Национальным центром по защите персональных данных.

(1⁵) В случае технического сбоя системы видеонаблюдения и видеозапись деятельности по валютному обмену или в случае других инцидентов, делающих невозможным видеонаблюдение и видеозапись, учреждение по валютному обмену обязано прекратить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами до устранения

причин, не позволяющих осуществлять видеонаблюдение и видеозапись, и зафиксировать данные инциденты в специальном журнале с указанием, как минимум, даты, времени и минуты наступления инцидента, интервала инцидента. Журнал инцидентов видео будет представлен для проверки по требованию органов валютного контроля. Национальный банк Молдовы вправе определять порядок регистрации этих случаев.»;

в пункте а) части (2), второе предложение, слово «гостиницы» заменить словами «управляющим, ответственным за деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы»;

часть (3), после слов «учреждением по валютному обмену» дополнить текстом (иным, чем лицензированный банк)», а текст «кассовой машины» и «кассовых машин» заменить словами «кассового оборудования»;

статью дополнить частями (3¹) и (3²) следующего содержания:

«(3¹) Учреждение по валютному обмену обязано регистрировать каждую операцию по наличному валютному обмену с физическими лицами на момент ее осуществления в формулярах документов, установленных Национальным банком Молдовы для осуществления операций по наличному валютному обмену с физическими лицами.

(3²) При регистрации наличных обменных валютных операций с физическими лицами в формулярах документов, указанных в части (3¹), учреждение по валютному обмену обязано не допускать расхождений между суммой зарегистрированных операций и остатками оборотных денежных средств, предназначенных для осуществления наличных валютных операций с физическими лицами, хранящихся в учреждении по валютному обмену.»;

часть (7):

первое предложение, после слова «порядке» дополнить словами «и сроках»;

последнее предложение исключить;

статью дополнить частью (7¹) следующего содержания:

«(7¹) Учреждение по валютному обмену, которое приостановило свою деятельность согласно части (7), но намерено возобновить деятельность до окончания срока приостановления, обязано проинформировать Национальный банк Молдовы о возобновлении деятельности в установленном им порядке и сроках.»;

часть (8):

первый абзац:

первое предложение, после текста «гостиницы» дополнить текстом «деятельность посредством валютообменного аппарата (валютообменных аппаратов)», а слова «письменно проинформировать об этом Национальный банк Молдовы» заменить текстом «проинформировать об этом Национальный банк Молдовы и подать лицензию/заверенную копию

лицензии в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке и сроке»;

последнее предложение исключить.

17. Часть (11) статьи 43, первое предложение дополнить словами «до начала осуществления наличных валютных операций с физическими лицами.».

18. Статья 44:

часть (5), после слова «обязаны» дополнить словами «иметь в наличии и», а после слова «средства» дополнить текстом «сформированные из денежных взносов в уставный капитал, указанных в частях (1) и (2),»;

часть (10) дополнить предложением следующего содержания «Помещение обменной валютной кассы/ее отделения, деятельность которой была приостановлена согласно части (1) статьи 65, не может быть использовано на период приостановления другим отделением обменной валютной кассы, другой обменной валютной кассой, ее отделением.».

19. В части (3) статьи 45, последнее предложение, после слова «Молдовы» дополнить текстом «в установленном им порядке,».

20. В Главе V в названии Части 3 слова «обменных валютных пунктов» исключить.

21. Статья 47:

пункт а) часть (1), пункт а) часть (3) и пункт а) часть (5), текст «организационно-правовая форма,» исключить;

пункт а) часть (1) и пункт а) часть (3), после слова «участников» дополнить текстом «/акционеров, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы», а после слов «каждого участника» дополнить текстом «/акционера»;

часть (2):

в пункте е) текст «кассовой машины/машин» заменить текстом «кассового оборудования»;

пункт i):

первое предложение, после текста «участников/акционеров» дополнить словами «выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы,»;

слова «подтверждающие, что лицо не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова» заменить словами «подтверждающие отсутствие судимостей»;

слова «заверенных управляющим обменной валютной кассой» исключить;

пункт i²), после текста «участников/акционеров» дополнить текстом «и выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы»;

в пункте j) слово «документы» заменить словами «копии документов», а слово «документ» заменить словами «копию документа»;

часть (4):

пункт d), текст «кассовой машины/машин» заменить текстом «кассового оборудования»;

пункт h):

в первом предложении слова «подтверждающие, что лицо не значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова» заменить словами «подтверждающие отсутствие судимости»;

в пункте i) слово «документы» заменить словами «копии документов»;

дополнить пунктом l) следующего содержания:

«l) копия оригинала лицензии, за исключением случая, когда заверенная копия лицензии запрашивается одновременно с заявлением о получении лицензии.»

пункт а) часть (5), после слова «участников» дополнить текстом «/акционеров, выгодоприобретающих собственников гостиницы»;

часть (6):

пункт d), текст «кассовой машины» заменить текстом «кассового оборудования»;

пункт e):

первое предложение изложить в следующей редакции:

«справки об отсутствии судимости, выданные уполномоченным органом Республики Молдова на имя выгодоприобретающих собственников гостиницы, управляющего, его заместителя и бухгалтера, ответственных за деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы, подтверждающие отсутствие судимостей.»;

в пункте e¹) слова «обменного валютного пункта» заменить словами «по наличному валютному обмену с физическими лицами»;

в пункте f) слова «обменного валютного пункта» заменить словами «по наличному валютному обмену с физическими лицами», слово «документы» заменить словами «копии документов», а слово «документ» заменить словами «копию документа»;

часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) Документы, указанные в частях (1)-(6¹), подаются в Национальный банк Молдовы в установленном им порядке.»;

часть (8) признать утратившей силу.

22. Статья 48:

в части (1) цифры «15» заменить на цифры «30»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Если в течение пяти рабочих дней со дня регистрации лицензии/заверенной копии лицензии, Национальный банк Молдовы сообщает обменной валютной кассе или гостинице о необходимости представления недостающих документов и/или исправленных документов

согласно требованиям, установленным настоящим законом или Национальным банком Молдовы в течение не более 5 рабочих дней со дня сообщения, а также о приостановлении административной процедуры в течение этого периода. Если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы сообщает обменной валютной кассе или гостинице о прекращении административной процедуры.»;

статью дополнить частями (2¹) и (2²) следующего содержания:

«(2¹) В целях обеспечения соблюдения требований, установленных в частях (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, Национальный банк Молдовы консультируется со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, по необходимости, с другими компетентными органами страны, на время которых административная процедура приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

(2²) Информация, которая должна быть представлена Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (2¹), должна явно указывать, по их данным, отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для вноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или отсутствие или наличие ассоциации или аффилированности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 определенным преступникам и организованным преступным группам.»;

часть (3):

в пункте b) текст «неполных/» исключить;

пункт c) признать утратившим силу;

в пункте e) текст «(5) -(7)» заменить текстом «(5) -(9)»;

часть дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) представление компетентными органами информации о наличии сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для вноса в уставный капитал обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или отсутствии или наличии ассоциации или аффилированности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47, определенным преступникам и организованным преступным группам, в контексте требований, установленных частями (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.»;

в части (4) слова «следующего рабочего дня» заменить словами «третьего рабочего дня», а после слова «указанием» дополнить текстом «, в случае отклонения заявления,».

23. Статья 49:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Лицензия/заверенная копия лицензии оформляется в течение трех рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии/заверенной копии лицензии. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.»;

в части (2) текст «направления (вручения) ему уведомления» заменить словами «ему сообщения», слова «документы, указанные» заменить словами «документ, указанный», а текст «Национальный банк Молдовы вправе отменить решение о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или принять решение о признании лицензии/заверенной копии лицензии недействительной» заменить словами «данное решение теряет действительность».

24. Часть (1) статьи 50 изложить в следующей редакции:

«(1) Деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами может осуществляться только по адресам, указанным в лицензии/заверенных копиях лицензий, выданных обменной валютной кассе или гостинице.».

25. Статья 51:

в части (2), последнее предложение, текст «в соответствии с положениями части (7) статьи 47» заменить словами «в установленном Национальным банком Молдовы порядке»;

часть (3) признать утратившей силу;

часть (5):

после текста «участников/акционеров обменной валютной кассы» дополнить текстом «, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассе или выгодоприобретающих собственников гостиницы»;

дополнить предложением следующего содержания: «В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, его выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы и, по необходимости, документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей/акций обменной валютной кассы.»;

статью дополнить частями (5¹) и (5²) следующего содержания:

«(5¹) Изменения/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или замена управляющего, его заместителя обменной валютной кассы осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66.

(5²) В целях обеспечения соблюдения требований, установленных в части (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, применяются *mutatis mutandis* положения части (2¹) и (2²) статьи 48.».

26. Статья 52:

часть (2):

в первом предложении текст «лицензией/заверенной копией лицензии, которую необходимо переоформить, и» исключить;

в последнем предложении текст «в соответствии с положениями части (7) статьи 47» заменить словами «в установленном Национальным банком Молдовы»;

часть дополнить предложением следующего содержания: «Оригинал лицензии/копии лицензии, которую необходимо переоформить, представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче переоформленной лицензии/копии переоформленной лицензии.»;

часть (4) дополнить следующим текстом: « , а также в случае несоблюдения положений части (10) статьи 44»;

части (5) и (6) признать утратившими силу.

27. Статья 53:

дополнить частью (4¹) следующего содержания:

«(4¹) Порядок подачи документов, указанных в частях (2) и (3), а также выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии устанавливается Национальным банком Молдовы.»;

часть (6) изложить в следующей редакции:

«(6) В случае выдачи дубликата лицензии/заверенной копии лицензии, утерянная или поврежденная лицензия/заверенная копия лицензии признается недействительной.

28. В части (3) статьи 54 текст «/обменный валютный пункт гостиницы» заменить словами «или гостиница».

29. Статья 55:

в части (2) цифры «15» заменить на цифры «30», а слова «получения заявления» заменить словами «регистрации заявления, с приложенными необходимыми документами»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) При необходимости, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения Национальный банк Молдовы сообщает заявителю о необходимости представления недостающих документов и/или исправленных документов согласно требования,

установленным Национальным банком Молдовы, в течение не более 5 рабочих дней со дня сообщения, а также о приостановлении административной процедуры в течение этого периода. Если заявитель не представляет указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы сообщает обменной валютной кассе или гостинице о прекращении административной процедуры.»;

дополнить частями (3¹) и (3²) следующего содержания:

«(3¹) Национальный банк Молдовы имеет право запрашивать мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных государственных органов страны в отношении отсутствия или наличия сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции и/или операции, подлежащей разрешению и/или деятельности заявителя в контексте законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, срок, в течение которого административная процедура приостанавливается, о чем уведомляется заявитель.

(3²) Информация, которая должна быть представлена Национальному банку Молдовы Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег или другими компетентными органами страны в соответствии с частью (3¹), должна явно указывать, по их данным, отсутствие или наличие сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для осуществления валютной операции и/или операции, подлежащей разрешению и/или деятельности заявителя в контексте законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.»;

часть (4):

в вводной части слово «также» исключить;

пункты а) и b) признать утратившими силу;

в пункте d) текст «/неполную» исключить;

пункт e) дополнить словами «, установленным Национальным банком Молдовы»;

в пункте f) слова «сомнительном характере» заменить словами «наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления»;

часть дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) установление Национальным банком Молдовы наличия ситуации значительного чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и того, что валютная операция, для которой запрашивается выдача разрешения, приведет к усугублению этой ситуации, а также других случаев, которые могут оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или реализацию валютной политики государства.»;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Решение о выдаче разрешения или отказа в выдаче разрешения сообщается заявителю не позднее третьего рабочего дня с даты принятия решения, указав, в случае отклонения заявления, причины отказа.

статью дополнить частями (5¹)-(5⁴) следующего содержания:

«(5¹) Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

(5²) В случае утери или повреждения разрешения на осуществление валютной операции, его владелец вправе подать в Национальный банк Молдовы заявление на выдачу дубликата разрешения.

(5³) В случае выдачи дубликата разрешения утерянное или поврежденное разрешение признается недействительной.

(5⁴) Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.»;

часть (6):

в вводной части слово «устанавливает» заменить словами «вправе устанавливать»;

пункт а), после текста «операции,» дополнить текстом «к заявлению о выдаче дубликата разрешения,», а слова «упомянутому заявлению» заменить словами «упомянутым заявлениям»;

пункт б), после текста «разрешений,» дополнить текстом «их дубликатов,»;

часть (9), после слова «разрешений» дополнить текстом «и их дубликатов»;

статью дополнить частями (10) и (11) следующего содержания:

«(10) Разрешение Национальным банком Молдовы на валютные операции осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не предполагает принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с этими операциями.

(11) Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление валютных операций не освобождает резидентов, получивших эти разрешения, поставщиков платежных услуг-резидентов, через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от соблюдения положений по соответствующим валютным операциям, установленным другими законодательными актами, а также от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.».

30. В части (5¹) статьи 56 текст «системного финансового кризиса, определенного как таковой национальным органом, созданным для управления системными финансовыми кризисами» заменить текстом

«системного кризиса, определенного как таковой в соответствии с Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции № 232/2016».

31. Пункт с) части (1) статьи 58 изложить в следующей редакции:

«с) орган финансовой инспекции, подчиненный Министерству финансов и Государственная налоговая служба;

32. Часть (3) статьи 63:

в вводной части слова «обменных валютных пунктов» исключить;

пункт с) дополнить словами «по наличному валютному обмену с физическими лицами».

33. В части (2) статьи 64 цифры «15» заменить цифрами «30».

34. Статья 64¹:

единственный абзац становится частью (1) и дополнить текстом «с особенностями, предусмотренными настоящей статьей»;

дополнить частью (2) следующего содержания:

«(2) Решение о наложении штрафа обменной валютной кассе и гостинице принимается Национальным банком Молдовы в течение 30 рабочих дней с даты установления нарушения и доводится до сведения лицензиата.».

35. Статья 65:

в названии статьи слова «обменного валютного пункта» исключить; часть (1):

в вводной части слова «обменного пункта» исключить;

пункт с) дополнить в конце текстом «или срока подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии»;

пункт d), после слова «установленных» дополнить текстом «пунктом а) части (1), частями (1²) – (1⁵) статьи 42»;

часть дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) несоблюдение лицензиатом требований части (3²) статьи 42 – в случае установления расхождений, превышающих 50 леев;»;

в пункте e) слова «значится в Регистре криминалистической и криминологической информации Республики Молдова» заменить словами «имеет судимости», а слова «привлечено к уголовной ответственности» заменить словами «имеет судимости»;

часть дополнить пунктами g) и h) следующего содержания:

«g) несоблюдение лицензиатом требований части (9) статьи 47 и частей (5) и (5¹) статьи 51;

h) представление компетентными органами информации о наличии сомнительного характера источника финансовых средств, используемых для вноса в уставный капитал обменной валютной кассы, для приобретения долей/акций обменной валютной кассы участниками/акционерами, выгодоприобретающими собственниками обменной валютной кассы и/или о наличии ассоциации или аффилированности лиц, указанных в пункте i) части (2), пункте h) части (4)

и пункте е) части (6) статьи 47 отдельным преступникам и организованным преступным группам, в контексте требований, установленных в частях (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.»;

в части (2) цифры «15» заменить цифрами «30».

в части (6) текст «обменного валютного пункта гостиницы» заменить текстом «по наличному валютному обмену с физическими лицами гостиницы, она»;

статью дополнить частями (8) и (9) следующего содержания:

«(8) На период приостановления деятельности обменной валютной кассы/ее отделения, в соответствии с условиями части (1), управляющий/акционеры /участники обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы теряют право:

а) открывать новую обменную валютную кассу; или

б) приобретать доли в уставном капитале любой обменной валютной кассы.

(9) Если в течение последних 3 лет Национальный банк Молдовы применил к обменной валютной кассе не менее 3 санкций в виде приостановления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, управляющий/участники/акционеры обменной валютной кассы, выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы теряют сроком на 12 месяцев со дня принятия последнего решения о приостановлении деятельности соответствующей обменной валютной кассы право:

а) открывать новую обменную валютную кассу; или

б) приобретать доли в уставном капитале любой обменной валютной кассы; или

с) управлять деятельностью другой обменной валютной кассы/ее отделением.».

36. Статья 66:

часть (1):

в пункте d) текст «обменной валютной кассой/обменным валютным пунктом гостиницы, деятельность которых» заменить текстом «по наличному валютному обмену с физическими лицами лицензиатом, деятельность которого»;

дополнить пунктом k) следующего содержания:

«k) осуществление лицензиатом деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами по другим адресам, иным, чем указанные в лицензии/заверенной копии лицензии.»;

в части (2) цифры «15» заменить цифрами «30».

в части (6), вводная часть, после слова «управляющие» дополнить текстом «и выгодоприобретающие собственники обменной валютной кассы».

Ст. III. – (1) Настоящий закон вступает в силу по истечении пяти месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением пункта 16 ст. II в части, относящейся к дополнению пунктом е) в части (1), пунктом d) в части (1¹) статьи 42 и дополнению частями (1²)-(1⁵) статьи 42 – который вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня опубликования закона в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Юридические лица-резиденты, подавшие в Национальный банк Молдовы заявление и необходимые документы для получения лицензии на деятельность наличного валютного обмена с физическими лицами/заверенной копии лицензии, но не получили соответствующие лицензии/заверенные копии лицензий до дня вступления в силу настоящего закона, должны соблюдать требования настоящего закона и в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего закона представить в Национальный банк Молдовы заявление о соответствии, с приложением следующих сведений и документов:

1) указанная информация, по необходимости, в пункте а) части (1), пункте а) части (3) и пункте а) части (5) статьи 47 Закона № 62/2008 о валютном регулировании, относящаяся к акционерам /участникам и выгодоприобретающим собственникам обменных валютных касс и гостиниц;

2) справки о наличии судимости выгодоприобретающих собственников обменных валютных касс и гостиниц.

(3) В случае несоблюдения положений части (2) настоящей статьи, Национальный банк Молдовы сообщает данным лицам о прекращении административной процедуры.

(4) Юридические лица-резиденты, имеющие лицензии, выданные на основании Закона № 62/2008 о валютном регулировании до вступления в силу настоящего закона, обязаны подать в Национальный банк Молдовы не позднее 30 дней с даты:

1) опубликования настоящего закона оригиналы лицензий для изготовления копий с них Национальным банком Молдовы. Национальный банк Молдовы вернет оригиналы лицензий в течение 5 рабочих дней с даты их подачи;

2) вступления в силу настоящего закона заявление о соответствии с приложением документов, указанных в подпункте 2) части (2) настоящей статьи. Подача соответствующих документов, а также их рассмотрение Национальным банком Молдовы осуществляется в соответствии с положениями статей 47 и 48 Закона № 62/2008 о валютном регулировании.

(5) В случае несоблюдения положений части (4) настоящей статьи, Национальный банк Молдовы приостанавливает деятельность обменной валютной кассы/гостиницы, применяя процедуру, установленную частями (2)-(8) статьи 65 Закона № 62/2008 о валютном регулировании.

(6) Уведомление Национального банка Молдовы о займах/кредитах, предусмотренных в части (6) статьи 6 Закона № 62/2008 о валютном регулировании, осуществленное согласно положениям части (6¹), измененные пунктом 4 ст. II настоящего закона, осуществляется резидентами в отношении соответствующих договоров, заключенных после вступления в силу настоящего закона.

(7) В течение 5 месяцев со дня опубликования настоящего закона Национальный банк Молдовы приведет свои нормативные акты в соответствии с настоящим законом.

Председатель Парламента