

Постоянному бюро
Парламента Республики Молдова

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты.

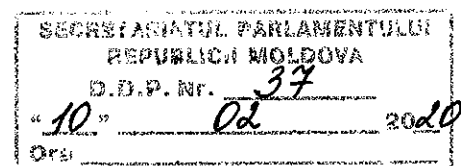
Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

Депутаты Парламента:

Дан Перчун

Раду Мариан



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

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992 (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст. 33), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 6 после подабзаца «открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций;» дополнить следующими подабзацами:

«осуществлять платежи наличными в сумме, не превышающей тысячу леев за одну сделку, но не более 10 000 леев в день;

свободно выбрать поставщика платежных услуг, который будет ему предоставлять платежные услуги и у которого оно будет хранить денежные средства в условиях, исключающих ущемление наемных работников и/или уменьшение их заработной платы;

свободно выбрать поставщика платежных услуг, который будет ему предоставлять услуги по приему платежей посредством платежных инструментов, определенных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 в условиях, исключающих ущемление прав предприятия;

принимать платежи наличными в сумме, не превышающей 10 000 леев за одну сделку, за проданные товары или услуги;

принимать платежи в неограниченной сумме при использовании платежных инструментов, определенных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012;».

2. В статье 7:

в подабзаце четвертом слова «хранить денежные средства в финансовых учреждениях» заменить словами «хранить денежные средства у поставщиков платежных услуг»;

после подабзаца четвертого дополнить статью следующим подабзацем:

«выплачивать заработную плату наемным работникам исключительно безналичным путем с соблюдением требований законодательства в соответствующей области, если на предприятии работает не менее десяти наемных работников, а само предприятие зарегистрировано в городе или муниципии;».

3. Статью 7¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 7¹. Обязанность обеспечить возможность осуществления платежей посредством электронных платежных инструментов

1. Зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и микрофинансовых организаций), объем продаж которых от оптовой и/или розничной торговли и/или от оказания услуг превышает 500 тысяч леев в течение предшествующего календарного года, обязаны обеспечить возможность осуществления платежей в подразделениях с использованием хотя бы одного из платежных инструментов, определенных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012, выпущенных и/или принимаемых поставщиками платежных услуг, перечисленными в статье 7 указанного закона.

2. Положения пункта 1 не распространяются на платежи, осуществляемые при оказании услуг общественного питания в парках, на улицах и в других общественных местах в рамках ярмарок, выставок, фестивалей и различных культурно-спортивных мероприятий по разрешению местных и/или центральных органов публичной власти и с уведомления Государственной налоговой службы.».

4. В статье 10:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. К предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от вида их собственности и организационно-правовой формы, осуществляющим расчеты по своим финансовым обязательствам наличными, в том числе с использованием терминалов наличной оплаты (cash-in-терминалы), в сумме, превышающей в совокупности 10 000 леев ежемесячно, в нарушение

установленного порядка расчетов безналичным путем, применяются предусмотренные законодательством штрафные санкции.

Указанные санкции не применяются при производстве расчетов с гражданами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, обладателями предпринимательских патентов, с национальным публичным бюджетом, при осуществлении расчетов названными лицами с национальным публичным бюджетом, предприятиями и организациями, а также при производстве расчетов предприятиями и организациями, права которых в этой части регламентируются Законом о валютном регулировании № 62/2008 , нормативными актами Национального банка Молдовы, за исключением случаев осуществления расчетов через посредников.

Срок представления отчета об использовании наличных денежных средств не должен превышать 30 календарных дней с даты их получения. Неиспользованные наличные денежные средства должны быть возмещены в кассу предприятия не позднее чем в течение пяти дней после истечения срока представления отчета об использовании наличных денежных средств.

За использование наличных денежных средств в иных целях, кроме предназначенных, и/или невозврат в срок наличности в кассу предприятия Государственная налоговая служба налагает предусмотренную действующим законодательством санкцию.»;

пункт 5¹ изложить в следующей редакции:

«5¹. Несоблюдение положений статей 7 и 7¹ настоящего закона влечет наложение штрафа, предусмотренного действующим законодательством. Контроль за соблюдением положений статей 7 и 7¹ настоящего закона осуществляется Государственной налоговой службой в соответствии с нормативными актами, изданными Правительством Республики Молдова.»;

дополнить статью пунктами 9, 10 и 11 следующего содержания:

«9. Принятие платежей наличными в сумме, превышающей 10 000 леев за одну сделку, влечет наложение штрафа, предусмотренного действующим законодательством.

10. Деление суммы платежа на несколько траншей во избежание установленного предела в 10 000 леев влечет наложение штрафа, предусмотренного действующим законодательством.

11. Указанный в пунктах 9 и 10 предел не применяется к наличным денежным средствам, вносимым на счета, открытые в кредитных учреждениях и авторизованных Национальным банком Молдовы учреждениях, оказывающих платежные услуги, а также в терминал наличной оплаты.».

Ст. II. – В Трудовой кодекс Республики Молдова № 154/2003 (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 159–162, ст. 648), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 141 изложить в следующей редакции:

«(2) Заработная плата выплачивается наличными или безналичным путем. Если на предприятии работает не менее десяти наемных работников, а само предприятие зарегистрировано в городе или муниципии, заработная плата выплачивается безналичным путем на счет наемного работника, открытый у лицензированного в Республике Молдова поставщика платежных услуг, или на счет его доверенного лица на основе заверенной доверенности с оплатой услуг по переводу и соответствующих комиссионных за счет работодателя. Если наемный работник или его доверенное лицо указывает для перевода заработной платы платежный счет у зарубежного поставщика платежных услуг, оплата услуг по переводу и соответствующих комиссионных осуществляется согласно достигнутым договоренностям между работодателем и наемным работником или его доверенным лицом.»

2. Часть (1) статьи 142 изложить в следующей редакции:

«(1) В зависимости от формы ее выплаты заработная плата либо выплачивается непосредственно работнику или его доверенному лицу на основе заверенной доверенности по месту работы работника, либо переводится на счет работника, открытый у поставщика платежных услуг, или на счет его доверенного лица на основе заверенной доверенности в рабочие дни, установленные коллективным или индивидуальным трудовым договором, но:

а) не реже двух раз в месяц – для работников, труд которых оплачивается повременно или сдельно;

б) не реже одного раза в месяц – для работников, труд которых оплачивается на основе месячных должностных окладов.»

Ст. III. – Часть (12) статьи 13 Закона о защите прав потребителей № 105/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 176–181, ст. 513), с последующими изменениями, дополнить пунктами f) и х) следующего содержания:

«f) распространение коммерсантом приглашения покупать продукты со скидкой с целью продвижения подобного продукта, чтобы впоследствии можно было отказать в скидке в случае желания потребителя оплатить продукт платежной картой или другим платежным инструментом;»;

«х) отказ потребителю в скидке в случае оплаты продукта платежной картой или другим платежным инструментом при распространении коммерсантом приглашения покупать продукты со скидкой.».

Ст. IV. – Статью 21 Закона о внутренней торговле № 231/2010 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 265–276, ст. 571), с последующими изменениями, дополнить частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) При продаже товара по льготной цене коммерсант обязан предоставить покупателю/потребителю скидку при оплате товара как наличными, так и безналичным путем с использованием одного из платежных инструментов.».

Ст. V. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 57:

наименование статьи после слов «Нарушение срока» дополнить словами «и формы»;

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

«(3) Нарушение установленной законодательством формы выплаты заработной платы

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 150 до 200 условных единиц и на юридических лиц в размере от 200 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.».

2. Статью 293 изложить в следующей редакции:

«Статья 293. Нарушение правил осуществления наличных и безналичных платежей

(1) Нарушение правил осуществления наличных платежей, предусмотренных действующими нормативными актами, или незаконное осуществление платежей наличными и по перечислению через посредников, действующих в качестве поставщиков платежных услуг согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(2) Использование наличных денежных средств в иных целях, кроме предназначенных, и/или невозврат в срок наличности в кассу предприятия

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(3) Нарушение обязанности обеспечить возможность осуществления платежей с использованием платежных инструментов, определенных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 30 до 60 условных единиц, на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

(4) Принятие платежей наличными в сумме, превышающей предел в 10 000 леев за одну сделку, установленный Законом о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 90 до 120 условных единиц и на юридических лиц в размере от 240 до 300 условных единиц.

(5) Деление суммы платежа на несколько траншей, чтобы обойти предел в 10 000 леев за одну сделку, установленный Законом о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 120 до 150 условных единиц и на юридических лиц в размере от 270 до 330 условных единиц.».

3. Статью 297 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Неисполнение уполномоченным персоналом Государственной налоговой службы обязанностей по проверке обеспечения хозяйствующими субъектами возможности осуществления платежей с использованием платежных инструментов

влечет наложение штрафа в размере от 20 до 30 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 до 6 месяцев.».

Ст. VI. – Часть (2) статьи 29 Закона об оплате труда № 847/2002 (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 50–52, ст. 336), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

«(2) Заработная плата выплачивается наличными или безналичным путем. Если на предприятии работает не менее десяти наемных работников, а само предприятие зарегистрировано в городе или муниципии, заработная плата выплачивается безналичным путем на счет наемного работника, открытый у лицензированного в Республике Молдова поставщика платежных услуг, или на счет его доверенного лица на основе заверенной доверенности с оплатой услуг по переводу и соответствующих комиссионных за счет работодателя. Если наемный работник или его доверенное лицо указывает для перевода заработной платы платежный счет у зарубежного поставщика платежных услуг, оплата услуг по переводу и соответствующих комиссионных осуществляется согласно достигнутым договоренностям между работодателем и наемным работником или его доверенным лицом.».

Ст. VII. – Статью 96 Налогового кодекса № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года), с последующими изменениями, дополнить пунктом с) следующего содержания:

«с) установленные в пунктах а) и б) ставки НДС снижаются на два процентных пункта, если плата осуществляется с использованием платежных инструментов, определенных в Законе о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012, выпущенных и/или принимаемых поставщиками платежных услуг, перечисленными в статье 7 указанного закона.».

Ст. VIII. – (1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

(2) Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА