

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

---

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект Закона  
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

**Премьер-министр**

**ВЛАДИМИР ФИЛАТ**

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,  
Министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр финансов

Вячеслав Негруца

Министр юстиции

Александру Тэнасе

Визирует:

Генеральный секретарь  
Правительства

Виктор БОДЮ

Утверждено на заседании Правительства  
от

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

Парламент принимает настоящий органический закон.

**Ст. I.** – В статью 10 Закона о предпринимательстве и предприятиях №845-XII от 3 января 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., №2, ст.33), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

*«печатание банкнот и чеканка монет, печатание государственных ценных бумаг»;*

в абзаце втором пункта 5 слова *«иначе, чем в нормативных актах»* заменить словами *«Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года, нормативными актами».*

**Ст. II.** – В статью 6 Закона о государственной пошлине №1216-XII от 3 декабря 1992 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №53-55, ст.302), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

в абзаце первом слово *«Государственная»* заменить словами *«На территории Республики Молдовы государственная»*, а после слова *«уплачивается»* дополнить абзац словами *«в национальной валюте»;*

абзац второй изложить в следующей редакции:

*«По желанию плательщика-нерезидента государственная пошлина может уплачиваться в иностранной валюте, но только в безналичной форме.».*

**Ст. III.** – В Закон о деньгах №1232-XII от 15 декабря 1992 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1993 г., №3, ст.51) внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:

**«Статья 2. Эмиссия и изъятие из обращения национальной валюты**

(1) Национальный банк Молдовы обладает исключительным правом на выпуск в обращение на территории Республики Молдова банкнот и монет в качестве платежного средства, а также юбилейных и памятных банкнот и монет в качестве платежного средства и в нумизматических целях.

(2) Национальный банк Молдовы устанавливает номинальную стоимость, размер, вес, оформление и другие характеристики банкнот и монет, являющихся платежным средством в Республике Молдова.

(3) Национальный банк Молдовы обладает исключительным правом на изъятие из обращения любых ранее выпущенных банкнот или монет.».

2. В статье 3:

изменения в названии статьи касаются только текста на государственном языке;

в тексте статьи слово «единственным» исключить;

статью дополнить абзацем следующего содержания:

*«Платежи и переводы в иностранной валюте могут быть получены /осуществлены на территории Республики Молдова только в случаях и в порядке, установленных законом.».*

3. Статью 6 изложить в следующей редакции:

**«Статья 6. Официальный курс лея**

*Официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам устанавливается Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями валютного законодательства.».*

4. Статью 7 исключить.

**Ст. IV.** – В статью 2 Закона о приватизации жилищного фонда №1324-XII от 10 марта 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., специальный выпуск), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

текст «(национальную валюту и свободно конвертируемую валюту)» заменить текстом «(национальную и/или иностранную валюту)»;

статью дополнить предложением следующего содержания: *«Приватизация жилищного фонда, в том числе творческих мастерских, за иностранную валюту может быть осуществлена только нерезидентами.».*

**Ст. V.** – В Закон о фармацевтической деятельности №1456-XII от 25 мая 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №59-61, ст.200), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 1 в определении понятия *«закупочная цена»* текст *«национальной валюте (леях) согласно официальному курсу обмена валют Национального банка Молдовы, установленному»* заменить тестом *«национальную валюту (леи) согласно официальному курсу молдавского лея, действующему»*.

2. Во втором предложении части (2) статьи 11<sup>1</sup> слова *«курса национальной валюты по отношению к конвертируемой валюте»* заменить словами *«официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам»*.

**Ст. VI.** – В Закон о векселях №1527-XII от 22 июня 1993 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1993 г., №10, ст.285), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 36:

абзац второй после слов *«выписан в»* дополнить словом *«иностранной»* и заменить в нем слова *«местной валюте по курсу»* словами *«валюте страны по валютному курсу»*;

в абзаце третьем слова *«местной валюте по курсу»* заменить словами *«валюте страны по валютному курсу»*;

в абзаце четвертом слова *«Курс иностранной валюты»* заменить словами *«Валютный курс»*;

в абзаце пятом:

первое предложение дополнить текстом *«(оговорка эффективного платежа в иностранной валюте)»*;

изменение во втором предложении касается только текста на государственном языке;

статью дополнить абзацем следующего содержания:

*«Положения настоящей статьи (в том числе в части, относящейся к оговорке эффективного платежа в иностранной валюте) применяются с соблюдением требований валютного законодательства Республики Молдова относительно осуществления платежей и переводов на территории Республики Молдова».*

2. В статье 43:

в абзаце первом:

пункт b) изложить в следующей редакции:

*«b) установленные в соответствии с гражданским законодательством проценты за просрочку, рассчитанные начиная со дня срока платежа;»;*

пункт d) исключить;

в пункте b) абзаца второго слова *«в размере, устанавливаемом Национальным банком»* заменить словами *«с учетом базисной ставки Национального банка»;*

в последнем абзаце слова *«ставке Национального банка по учитываемым им векселям»* заменить словами *«базисной ставке Национального банка».*

3. Второе предложение абзаца первой статьи 71 изложить в следующей редакции: *«Учет векселей производится по учетной ставке, устанавливаемой коммерческим банком.».*

**Ст. VII.** – Во втором предложении статьи 38 Закона об охране памятников №1530-XII от 22 июня 1993 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №15-17, ст.23), с последующими изменениями, слова *«иностранными физическими и юридическими лицами в свободно конвертируемой валюте поступают»* заменить словами *«может осуществляться физическими и юридическими лицами-нерезидентами и в иностранной валюте».*

**Ст. VIII.** – В статью 15 Закона о концессиях №534-XIII от 13 июля 1995 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №67, ст.752), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

часть (1) дополнить предложением следующего содержания: *«В случае если указанные платежи производятся иностранным инвестором, они могут быть осуществлены в национальной и/или в иностранной валюте.»;*

в первом предложении части (2) слова *«в свободно конвертируемой или национальной валюте Республики Молдова»* исключить.

**Ст. IX.** – Часть (3) статьи 65 Закона об образовании №547-XIII от 21 июля 1995 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г.,

№62-63, ст.692), с последующими изменениями, дополнить предложением следующего содержания: *«Плата за обучение может быть внесена нерезидентами, являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства, в национальной и /или иностранной валюте.»*

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

1. В статье 10:

единственную часть считать частью (1);

первое предложение части (1) после текста *«Национального банка,»* дополнить текстом *«банков в процессе ликвидации, Фонда гарантирования депозитов в банковской системе, юридического лица, имеющего лицензию на основную деятельность центрального депозитария ценных бумаг,»*;

статью дополнить частью (2) следующего содержания:

*«(2) Не допускается наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах банков, открытых в Национальном банке, приостановление операций или применение иных мер обеспечения в отношении денежных средств, находящихся на этих счетах.»*

2. В статье 11:

название статьи изложить в следующей редакции: *«Акты Национального банка»*;

первое предложение считать частью (1);

второе предложение считать частью (2);

статью дополнить частью (3) следующего содержания:

*«(3) Постановления о процентных ставках по инструментам денежной политики, распоряжения и другие акты Национального банка, не имеющие нормативного характера, вступают в силу со дня принятия, если иная дата не предусмотрена соответствующими актами.»*

3. Статью 13 исключить.

4. В статье 16:

название статьи после слова *«Валютные»* дополнить текстом *«и другие»*;

в пункте d) слова *«валютные операции»* заменить текстом *«операции, указанные в пунктах a) – c)»*.

5. Часть (1) статьи 17 дополнить предложением следующего содержания: *«Не допускается наложение ареста, приостановление операций, применение иных мер обеспечения и принудительного исполнения в отношении денежных средств, находящихся на специальных счетах обязательных резервов.»*

6. В статье 18:

в части (1):

в пункте а) слова *«, со сроком погашения не более одного года со дня их приобретения Национальным банком»* исключить;

часть дополнить пунктом f) следующего содержания:

*«f) другие приемлемые финансовые активы, установленные Национальным банком.»*;

статью дополнить частью (2<sup>1</sup>) следующего содержания:

*«(2<sup>1</sup>) Национальный банк может предоставлять платежеспособным банкам срочные кредиты, гарантированные активами, указанными в части (1), при возникновении повышенного риска недостаточности ликвидности, который может нанести ущерб стабильности финансовой системы.»*;

часть (3) изложить в следующей редакции:

*«(3) В целях обеспечения стабильности финансовой системы в ситуациях системного финансового кризиса или риска его возникновения Национальный банк может предоставлять банкам кредиты, обеспеченные государственными гарантиями.»*

7. В статье 19:

часть (3) после текста *«распределению,»* дополнить текстом *«из доходов, получаемых согласно части (3) статьи 64,»*;

в части (6) слова *«финансовому отчету»* заменить словами *«финансовым отчетам»*.

8. В статье 20:

часть (2) дополнить пунктом с) следующего содержания:

*«с) отчисления доходов, получаемых согласно части (3) статьи 64, в уставный капитал в пределах, предусмотренных частью (3) статьи 19.»*;

в части (6) слова *«финансовому отчету»* заменить словами *«финансовым отчетам»*.

9. Статью 23 дополнить частями (6<sup>1</sup>) и (6<sup>2</sup>) следующего содержания:

*«(6<sup>1</sup>) На протяжении срока действия своих полномочий члены Административного совета не имеют права состоять в партиях или в общественно – политических формированиях, осуществлять деятельность политического характера или участвовать в ней, вести предвыборную агитацию в пользу определенной партии или общественно-политических формирований.*

*(6<sup>2</sup>) Члены Административного совета занимают ответственные государственные должности путем назначения и подчиняются применяемым положениям законодательства о статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности.».*

10. В статье 24:

последнее предложение части (1) изложить в следующей редакции: *«Президент организует и руководит деятельностью Национального банка, действует без доверенности от его имени, представляет его в отношениях с любым юридическим или физическим лицом как в Республике Молдова, так и за ее пределами, издает обязательные для работников Национального банка приказы и распоряжения, осуществляет контроль их исполнения, подписывает непосредственно или через уполномоченных им лиц соглашения и иные акты, заключаемые Национальным банком.».*

последнее предложение части (2) после слов «свои полномочия» дополнить текстом *«первому вице-президенту, вице-президентам и».*

11. В пункте b) статьи 26 слова *«порядок установления курса национальной валюты»* заменить словами *«метод определения официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам».*

12. В пункте к) статьи 26 и в пункте с) части (4) статьи 33 изменения касаются только текста на государственном языке.

13. Статью 36 изложить в следующей редакции:

**«Статья 36. Сохранение профессиональной тайны**

*(1) Члены Административного совета, работники Национального банка, бухгалтера-эксперты, уполномоченные бухгалтера и другие специалисты, назначенные им согласно закону для проведения контроля (проверки), а также аудиторы обязаны хранить профессиональную тайну в отношении любых сведений, представляющих собой банковскую, коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, которая становится им известна в ходе исполнения своих обязанностей. Данные лица обязаны хранить профессиональную тайну и после прекращения деятельности в Национальном банке или после прекращения с ним отношений иного характера.*

(2) Обязанность по сохранению профессиональной тайны распространяется и в отношении конфиденциальных сведений, созданных Национальным банком в целях или в связи с осуществлением своих функций, разглашение которых может нанести ущерб интересам или репутации лица, к которому относятся данные сведения.

(3) Указанные в части (1) лица могут использовать сведения, составляющие профессиональную тайну, только в целях и в рамках исполнения своих обязанностей, связанных с функциями Национального банка. Указанные лица не имеют права использовать сведения, составляющие профессиональную тайну, в личных интересах или в интересах третьих лиц, разглашать данные сведения, разрешать их использование третьими лицами или разрешать доступ этих лиц к соответствующим сведениям.

(4) Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть разглашены или предоставлены в следующих ситуациях:

a) при прямо выраженном согласии лица, к которому относятся сведения;

b) если данные сведения подлежат опубликованию в соответствии с нормативными актами;

c) при предоставлении данных сведений в суммарной или обобщенной форме таким образом, чтобы невозможно было установить банк или лицо, к которому они относятся, а также при осуществлении функций по информированию общественности;

d) в случаях, предусмотренных статьей 22 Закона о финансовых учреждениях №550-ХІІІ от 21 июля 1995 года, которые применяются соответствующим образом;

e) в рамках соглашений о сотрудничестве с другими органами публичной власти либо по инициативе Национального банка в целях осуществления функций по надзору и контролю за соблюдением положений закона;

f) при предоставлении этих сведений Фонду гарантирования депозитов в банковской системе, необходимых для осуществления его функций;

g) в рамках процедур, связанных с принудительной ликвидацией банка, за исключением сведений, которые относятся к третьим лицам, вовлеченным в действия, связанные с ликвидацией соответствующего банка;

h) если интересы Национального банка требуют раскрытия этих сведений в рамках судебных процедур;

*i) по требованию центральных банков, органов надзора за банками, финансовым рынком и платежными системами других государств.*

*(5) Лица и органы, уполномоченные истребовать и получать сведения, имеющие характер профессиональной тайны, обязаны хранить их конфиденциальность и могут использовать их только в целях, для которых они были истребованы или предоставлены согласно закону или заключенным соглашениям, а также обязаны не предоставлять или не разглашать их третьим лицам, за исключением случаев исполнения предусмотренных законом обязанностей.*

*(6) Сведения, имеющие характер профессиональной тайны, могут предоставляться центральным банкам, органам надзора за банками, финансовым рынком, платежными системами другого государства на основе принципа взаимности в порядке, предусмотренном международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, и соглашениями, заключенными между Национальным банком и органами надзора за банками, финансовым рынком, платежными системами других государств.*

*(7) В случае, если сведения, имеющие характер профессиональной тайны, происходят из другого государства, они могут быть разглашены или предоставлены только при прямо выраженном согласии компетентного органа, который их предоставил, и, в зависимости от случая, исключительно в целях, для которых было дано это согласие.».*

14. В пункте а) статьи 42 слова *«и подлежащие погашению в 180-дневный срок»* исключить.

15. В пункте б) статьи 46 изменение касается только текста на государственном языке.

16. Статью 50 изложить в следующей редакции:

**«Статья 50. Валютный контроль**

*Национальный банк как орган валютного контроля осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением валютного законодательства.».*

17. Пункты с) и d) статьи 51 изложить в следующей редакции:

*с) установление для банков лимитов открытых валютных позиций;*

*d) установление метода определения официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам.».*

18. Статью 52 изложить в следующей редакции:

**«Статья 52. Отчетность по валютным операциям**

*Банки, учреждения по валютному обмену (иные, чем банки), другие юридические и физические лица обязаны представлять Национальному банку отчетность по валютным операциям в соответствии с положениями валютного законодательства.».*

19. В пункте в) части (1) статьи 53 изменение касается только текста на государственном языке.

20. Название главы VIII изложить в следующей редакции: **«НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА».**

21. В части (2) статьи 56 слово *«единственным»* исключить.

22. Статью 57 изложить в следующей редакции:

**«Статья 57. Право эмиссии банкнот и монет**

*Национальный банк обладает исключительным правом на выпуск в обращение на территории Республики Молдова банкнот и монет в качестве платежного средства, а также юбилейных и памятных банкнот и монет в качестве платежного средства и в нумизматических целях.».*

23. В статье 59:

единственную часть считать частью (1);

в части (1) слова *«своими регламентами»* исключить;

статью дополнить частями (2) и (3) следующего содержания:

*«(2) Банкноты содержат подпись президента Национального банка.*

*(3) Запрещается любое частичное или полное цветное воспроизведение банкнот и монет в масштабе от 2/3 до 4/3 в рекламных, информативных или иных коммерческих целях.».*

24. В статье 60:

название статьи изложить в следующей редакции: **«Печатание банкнот и чеканка монет»;**

в тексте статьи изменение касается только текста на государственном языке.

25. Статью 62 изложить в следующей редакции:

**«Статья 62. Обеспечение денежного обращения**

*(1) Национальный банк обеспечивает покрытие потребностей денежного обращения банкнотами и монетами.*

*(2) Национальный банк может взимать комиссионное вознаграждение при выпуске в обращение банкнот и монет в качестве платежного средства и может устанавливать цену, отличную от*

*номинальной стоимости, при продаже юбилейных и памятных банкнот и монет.».*

26. В статье 64:

в названии статьи слова «денежных знаков» заменить словами «национальной валюты»;

часть (1) изложить в следующей редакции:

*«(1) Национальный банк Молдовы обладает исключительным правом на изъятие из обращения любых ранее выпущенных банкнот или монет.»;*

статью дополнить частью (3) следующего содержания:

*«(3) Общая сумма банкнот и монет, изъятых из обращения, но не обмененных в период, установленный Национальным банком, вычитается из отраженной в бухгалтерском учете общей суммы наличных в обращении и учитывается как доход Национального банка.».*

27. В названии главы IX слово «ОТЧЕТНОСТЬ» заменить словами «ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ».

28. Статью 67 изложить в следующей редакции:

**«Статья 67. Годовые финансовые отчеты**

*По окончании каждого финансового года Национальный банк составляет финансовые отчеты в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами финансовой отчетности.».*

29. В первом предложении статьи 68 изменения касаются только текста на государственном языке.

30. В статье 69:

название статьи после слова «опубликование» дополнить словом «финансовых»;

в пункте а) части (1) слова «финансовый отчет, подтвержденный» заменить словами «финансовые отчеты, подтвержденные»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

*«(2) Ежеквартально в течение 45 дней по окончании отчетного квартала Национальный банк представляет Парламенту и Правительству и публикует отчет, содержащий анализ макроэкономической ситуации и среднесрочный прогноз инфляции и основных макроэкономических показателей.»;*

в части (3) слово «отчет» заменить словами «финансовые отчеты»;

статью дополнить частью (4) следующего содержания:

*«(4) Национальный банк ежегодно публикует платежный баланс государства.»*

31. Статью 75 изложить в следующей редакции:

**«Статья 75. Санкции и исправительные меры**

*(1) Национальный банк в случае установления нарушений закона или своих нормативных актов, условий лицензирования, требований выданных Национальным банком разрешений, утверждений, согласий (далее – разрешения), недостатков в деятельности, неисполнения наложенных санкций и исправительных мер (далее – нарушения), может применить следующие санкции:*

*a) вынесение письменного предупреждения;*

*b) применение санкций, предусмотренных Законом о финансовых учреждениях №550-ХІІІ от 21 июля 1995 года;*

*c) наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафа с учреждения по валютному обмену (иного, чем банк) в размере от 5000 до 25000 леев;*

*d) частичное или полное приостановление деятельности;*

*e) отзыв лицензии, разрешения.*

*(2) Письменное предупреждение содержит, как правило, уведомление об установлении нарушений, требование об устранении в установленный срок нарушений и рекомендации о порядке их устранения, а также предупреждение о возможности применения более жестких санкций и/или исправительных мер в случае, если установленные нарушения не будут устранены в установленный срок или в случае их повторного допущения.*

*Предупреждение может быть вынесено одновременно с применением иной санкции или исправительной меры либо независимо от них.*

*(3) Частичное /полное приостановление деятельности влечет за собой запрет на определенный срок осуществления определенных /всех видов деятельности, деятельности определенных подразделений либо осуществления определенных /всех операций, на которые была выдана лицензия /разрешение. В случае приостановления деятельности не допускается заключение новых договоров или перезаключение на новый срок ранее заключенных договоров, исполнение обязательств по которым связано с осуществлением приостановленной деятельности, либо совершение новых сделок или операций, которые запрещены.*

*В течение срока приостановления деятельности срок действия лицензии /разрешения, выданной/ выданного на определенный срок, не продлевается.*

*(4) Национальный банк может применять разные исправительные меры относительно прекращения и устранения допущенных нарушений и условий, способствующих их совершению: применять исправительные меры, предусмотренные Законом о финансовых учреждениях №550-ХІІІ от 21 июля 1995 года, выдавать предписания, предлагать заключение соглашения, применять иные меры, не противоречащие закону и функциям Национального банка.*

*(5) Санкции, предусмотренные частью (1), могут применяться одновременно с применением исправительных мер, указанных в части (4), или независимо от них.».*

32. Закон дополнить статьями 75<sup>1</sup> и 75<sup>2</sup> следующего содержания:

**«Статья 75<sup>1</sup>. Установление нарушений**

*(1) Установление фактов, составляющих нарушения, осуществляется работниками Национального банка или бухгалтерами-экспертами, уполномоченными бухгалтерами и другими квалифицированными специалистами, привлеченными с этой целью Национальным банком (далее - инспектора), на основании отчетов и иных данных, представляемых в соответствии с законом и нормативными актами Национального банка или по прямому письменному требованию Национального банка (служебная проверка) либо в ходе проверок, проводимых по месту нахождения банка /учреждения по валютному обмену (проверка на месте).*

*(2) Установление нарушений осуществляется, в зависимости от случая, путем изучения и анализа учредительных документов, внутренних регламентов и политик, отчетов и докладов, внутренних актов, составленных в результате совершения операций, документов бухгалтерского учета, деловых бумаг внешнего и внутреннего характера (договоры, справки, протоколы, заявления, докладные записки и т.д.), в том числе относящихся к акционерам (пайщикам), выгодоприобретающим собственникам, клиентам, контрагентам проверяемого лица, иных документов и сведений на бумажном носителе и/или в электронной форме.*

*(3) Проверка на месте проводится на основании письменного решения Национального банка, в котором указываются: номер и дата; наименование и место нахождения проверяемого лица; вид проверки (комплексная, тематическая и т. д.); в зависимости от случая, период деятельности, подлежащий проверке (за исключением проверки устранения ранее установленных нарушений); дата начала проверки;*

*фамилии и имена инспекторов, уполномоченных проводить проверку; должность, фамилия, имя и подпись лица, принявшего решение.*

*Служебная проверка проводится без принятия письменного решения.*

*(4) Контроль за соблюдением требований выданных Национальным банком разрешений в валютной области проводится на основании служебной проверки.*

*(5) Контроль за деятельностью учреждения по валютному обмену осуществляется согласно положениям Закона о валютном регулировании №62-ХVI от 21 марта 2008 года с учетом положений настоящей статьи.*

*(6) По результатам проверки на месте составляется в двух экземплярах акт (отчет) о результатах проверки, в котором указываются: дата и место составления; дата и номер решения, на основании которого проведена проверка; наименование и место нахождения проверяемого лица, а в случае присутствия представителя проверяемого лица - его фамилия, имя и должность; период (дата) проведения проверки; информация о результатах проверки, в том числе об установленных нарушениях и их характере; фамилия, имя, должность руководителя исполнительного органа /представителя проверяемого лица, получившего акт, дата получения и его подпись или отказ от подписания акта; фамилии, имена и подписи инспекторов, проводивших проверку. Датой составления акта о результатах проверки считается дата его вручения (получения) согласно части (7).*

*(7) Один экземпляр акта о результатах проверки на месте отправляется (вручается) проверяемому лицу (его представителю) для подписания и, при необходимости, представления в течение пяти рабочих дней со дня составления данного акта письменного обоснования своего несогласия с приложением, при необходимости, соответствующих документов. В случае проведения проверки на месте относительно деятельности банка ему отправляется (вручается) один экземпляр предварительного акта о результатах проверки. В результате рассмотрения возражений и разъяснений банка составляется акт о результатах проверки на месте (в двух экземплярах), один экземпляр которого отправляется (вручается) банку.*

*(8) В случае установления нарушений в рамках служебной проверки информация об установленных нарушениях доводится до сведения проверяемого лица с требованием их устранения. В случае несогласия с результатами служебной проверки данное лицо вправе в течение пяти рабочих дней со дня вручения (получения) соответствующей информации представить письменное обоснование несогласия с приложением соответствующих документов.*

*(9) Датой установления нарушения считается:*

*а) в случае проверки на месте - дата составления акта о результатах проверки;*

*б) в случае служебной проверки - дата доведения до сведения лица информации об установленных нарушениях.*

### ***Статья 75<sup>2</sup>. Применение санкций и исправительных мер***

*(1) Вынесение письменного предупреждения, приостановление деятельности и отзыв лицензии на деятельность учреждения по валютному обмену (иного, чем банк) осуществляется в соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-ХVI от 21 марта 2008 года.*

*(2) Штраф на учреждение по валютному обмену (иное, чем банк) может быть наложен в случае допущения им двух и более нарушений, которые, согласно Закону о валютном регулировании №62-ХVI от 21 марта 2008 года, являются основанием для вынесения Национальным банком предупреждения.*

*(3) Санкции и исправительные меры к банкам применяются руководящими органами Национального банка, уполномоченными на это в соответствии с Законом о финансовых учреждениях №550-ХIII от 21 июля 1995 года.*

*(4) Санкции и исправительные меры к агентам валютного контроля, указанным в пунктах б) и с) части (2) статьи 58 Закона о валютном регулировании №62-ХVI от 21 марта 2008 года, а также к обладателям разрешений, выданных Национальным банком, применяются президентом, первым вице-президентом, вице-президентами, за исключением приостановления деятельности и отзыва лицензии /разрешения, применение которых относится к компетенции Административного совета.*

*(5) Административный совет может принимать решения о применении санкций и исправительных мер в отношении любого проверяемого лица.*

*(6) При индивидуализации санкций учитывается тяжесть допущенных нарушений, факт их повторного допущения, личные и фактические обстоятельства их совершения. Повторным считается нарушение, допущенное в течение двух лет со дня установления такого же вида нарушения.*

*(7) Санкции могут быть применены в течение шести месяцев со дня установления, но не позднее трех лет со дня совершения нарушения, если иное не предусмотрено законом.*

*(8) Санкции и исправительные меры приводятся в исполнение незамедлительно после получения решения об их применении, если иное не предусмотрено соответствующим решением.*

*(9) Размер штрафа, налагаемый на банк, рассчитывается исходя из размера капитала согласно данным на последнюю отчетную дату, предшествующую месяцу, в котором было установлено нарушение.*

*(10) Решение о наложении штрафа является исполнительным документом.*

*(11) Решение о наложении штрафа вручается лично или отправляется заказным письмом проверяемому лицу в течение 3 рабочих дней со дня принятия. В случае неуплаты штрафа в течение 10 рабочих дней со дня получения решения о наложении штрафа Национальный банк:*

*а) взыскивает в бесспорном порядке штраф с банка путем списания суммы штрафа со счетов банка, открытых в Национальном банке;*

*б) направляет соответствующее решение банку, в котором открыт счет учреждения по валютному обмену (иного, чем банк), с приложением инкассового поручения для бесспорного взыскания штрафа;*

*с) направляет соответствующее решение (выписку из решения) для исполнения судебному исполнителю в порядке, установленном Исполнительным кодексом Республики Молдова, - в случае отзыва /возврата соответствующего решения по причине отсутствия или недостаточности денежных средств на банковском счете учреждения по валютному обмену (иного, чем банк), а также в случае наложения штрафа на иных лиц.*

*(12) Штраф перечисляется в государственный бюджет.*

*(13) Решение (выписка из решения) о наложении штрафа после полного взыскания штрафа возвращается Национальному банку вместе с отметкой об исполнении.*

*(14) Лицо, к которому были применены санкции (иные, чем отзыв лицензии/разрешения) и исправительные меры, обязано уведомить Национальный банк об устранении обстоятельств, приведших к применению санкций и исправительных мер, и, в зависимости от случая, предпринять иные действия, предусмотренные решением о применении санкции и исправительной меры и нормативными актами. Национальный банк вправе проверить факт устранения указанных обстоятельств.*

*(15) Лицо, у которого была отозвана лицензия/разрешение, в течение 10 рабочих дней, а в случае отзыва лицензии у банка – в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления об отзыве лицензии/разрешения*

*обязано представить Национальному банку оригинал отозванной лицензии/ отозванного разрешения и заверенные копии лицензии.».*

**Ст. XI.** – В часть (4) статьи 34 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 2 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №1-4, ст.1), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в первом предложении слова *«временный банковский счет»* заменить словами *«временные банковские счета»*;

во втором предложении слова *«этот же счет»* заменить словами *«эти же счета»*.

**Ст. XII.** – В Налоговый кодекс №1163-XIII от 24 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 27 статьи 5 после слова *«услуги,»* дополнить словом *«иностранной»*.

2. В пункте 1) части (3) статьи 21 слова *«по курсу Национального банка Молдовы»* заменить словами *«по официальному курсу молдавского лея»*.

3. В пункте а) части (2) статьи 44 текст *«наличными денежными средствами (либо в их эквиваленте)»* заменить словами *«денежными средствами»*.

4. В пункте g) части (2) статьи 49 текст *«осуществляющие обмен валют»* заменить текстом *«(иные, чем банки), осуществляющие деятельность по валютному обмену»*.

5. Подпункт с) пункта 12) части (1) статьи 103 изложить в следующей редакции:

*«с) импорт банкнот и монет (в том числе юбилейных и памятных монет) в национальной валюте, банкнот и монет в иностранной валюте (за исключением используемых в нумизматических целях) и другие операции, связанные с обращением национальной валюты и иностранной валюты (за исключением операций, связанных с их использованием в нумизматических целях), а также импорт Национальным банком Молдовы и другие поставки Национальному банку Молдовы /Национальным банком Молдовы товаров, классифицируемых по товарной позиции 7108;».*

6. В первом предложении части (4) статьи 123 слово *«валюты»* заменить словами *«денежных средств»*.

7. В части (1) статьи 171 первое предложение дополнить текстом *«, если настоящий кодекс или другие законодательные акты, относящиеся к налоговой сфере, не предусматривают иное».*

8. В части (1) статьи 194:

пункт а) после слов *«денежных средств»* дополнить текстом *«, в том числе в иностранной валюте,»;*

пункт б) после слова *«средств»* дополнить текстом *«, в том числе в иностранной валюте,».*

9. В части (6) статьи 198:

второе предложение изложить в следующей редакции: *«Иностранная валюта сдается финансовому учреждению (его отделению или филиалу) за молдавские леи по установленному им валютному курсу, с последующим перечислением молдавских леев в соответствующие бюджеты.»;*

часть дополнить предложением следующего содержания: *«Иностранная валюта, которая не может быть реализована (например, иностранная валюта, которая не пользуется спросом на валютном рынке), хранится в финансовом учреждении (его отделении или филиале) до возможной реализации.».*

10. В части (1) статьи 346 второе предложение исключить.

11. В первом предложении части (3) статьи 347 слова *«свободно конвертируемой валюте по курсу, установленному Национальным банком Молдовы»* заменить словами *«иностранной валюте по официальному курсу молдавского лея, действующему».*

12. В части (8) статьи 352:

в первом предложении слова *«свободно конвертируемой валюте по курсу, установленному Национальным банком Молдовы»* заменить словами *«иностранной валюте по официальному курсу молдавского лея, действующему»;*

во втором и третьем предложениях слова *«курса, установленного Национальным банком Молдовы»* заменить словами *«официального курса молдавского лея, действующего».*

**Ст. XIII.** – В статью 36 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса №1164-XIII от 24 апреля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

в части (1) слова *«операций по переводу капитала в соответствии с действующими валютными правилами»* заменить словами *«капитальных валютных операций в соответствии с действующим валютным законодательством»*;

пункт б) части (3) дополнить словами *«в соответствии с действующим валютным законодательством»*;

часть (4) дополнить словами *«в соответствии с процедурой перевода капитала»*.

**Ст. XIV.** – В пункте с) части (1) статьи 11 Закона о рекламе №1227-XIII от 27 июня 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., №67-68, ст.555), с последующими изменениями, изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XV.** – В первом предложении части (1) статьи 2 Закона о нормативной цене и порядке купли-продажи земли №1308-XIII от 25 июля 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №147-149, ст.1161), с последующими изменениями, изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XVI.** – В позиции 02.09.02.00 Общеправового классификатора законодательства, утвержденного Законом №1325-XIII от 25 сентября 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №47-48, ст.344), с последующими изменениями, изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XVII.** – В Закон о таможенном тарифе №1380-XIII от 20 ноября 1997 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 1 января 2007 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Закон дополнить статьей 4<sup>1</sup> следующего содержания:

*«Статья 4<sup>1</sup>. Платежи и переводы на территории Республики Молдова*

*На территории Республики Молдова платежи и переводы, относящиеся к оплате и возврату таможенной пошлины или других пошлин (сборов), указанных в статье 4, осуществляются согласно соответствующим положениям Таможенного кодекса.»*

2. В пункте с) статьи 28 изменение касается только текста на государственном языке.

3. В статье 29:

в части (1) слова *«путем перечисления на его счет»* исключить;

в части (4) текст *«путем соответствующего перевода»* исключить.

4. В Примечаниях к приложению №2 последний абзац исключить.

**Ст. XVIII.** – В части (1) статьи 6<sup>1</sup> Закона о лекарствах №1409-XIII от 17 декабря 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №52-53, ст.368), с последующими изменениями, слова *«среднего официального курса обмена валют Национального банка Молдовы»* заменить словами *«среднего официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам»*.

**Ст. XIX.** – В Закон о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, №1466-XIII от 29 января 1998 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №28-29, ст.203), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту закона слова *«Главная государственная налоговая инспекция»* заменить словами *«органы Государственной налоговой службы»* в соответствующем падеже.

2. В статье 2:

в определении понятия *«репатриация денежных средств»* слова *«услуг за рубежом»* заменить словами *«услуг/ работ нерезидентам»*, а слово *«уполномоченных»* заменить словом *«лицензированных»*;

в определении понятия *«дата репатриации денежных средств»* слово *«уполномоченных»* заменить словом *«лицензированных»*.

3. В статье 3:

в части (1):

слово *«уполномоченных»* заменить словом *«лицензированных»*;

в пункте а) слова *«одного года»* заменить словами *«двух лет»*, а текст *«за исключением договоров о закупке виноградного и плодового посадочного материала, по которым этот срок составляет 18 месяцев со дня осуществления платежа»* исключить;

в пункте б) текст *«60 календарных дней»* заменить словами *«двух лет»*;

в части (2) слова *«одного года»* заменить словами *«двух лет»*;

в части (3):

слова *«услуг за рубежом»* заменить словами *«услуг/ работ нерезидентам»*;

текст *«15-дневный»* заменить словом *«двухлетний»*;

часть (8) дополнить пунктом d) следующего содержания:

*«d) осуществления за рубежом операций, относящихся к прямым инвестициям, и операций с недвижимостью, указанных в Законе о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года.».*

4. В статье 5:

часть (2) после слова «*порядке*» дополнить словом «*иностранную*»;

часть (4) после слов «*не может превышать*» дополнить текстом «*30 процентов*»;

в части (5) второе предложение исключить;

в части (7):

пункт b) изложить в следующей редакции:

*«b) если в течение трех месяцев со дня окончания срока репатриации внешнеэкономическому партнеру направлены претензии и/или если в шестимесячный срок со дня окончания срока репатриации в отношении его начаты судебные или арбитражные процедуры - на протяжении всего периода рассмотрения споров в судебных /арбитражных инстанциях и исполнения вынесенных решений;»;*

часть дополнить пунктом k) следующего содержания:

*«k) погашения договорных обязательств до окончания срока репатриации любыми предусмотренными действующим гражданским законодательством способами, за исключением прощения долга.»;*

статью дополнить частью (8) следующего содержания:

*«(8) Лицо, привлекаемое к ответственности за несоблюдение сроков репатриации денежных и материальных средств, имеет право на уменьшение штрафных санкций на 50 процентов при строгом соблюдении им следующих условий:*

*a) в течение трех рабочих дней со дня вручения ему решения по делу о несоблюдении сроков репатриации денежных и материальных средств уплачивает 50 процентов суммы наложенных штрафов;*

*b) представляет уполномоченному органу Государственной налоговой службы документы, подтверждающие уплату сумм, предусмотренных пунктом a).*

*На основании представленных в соответствии с пунктом b) документов уполномоченный орган Государственной налоговой службы в срок до десяти рабочих дней должен принять решение об уменьшении штрафов на 50 процентов.».*

**Ст. XX.** – В Закон о рынке ценных бумаг №199-XIV от 18 ноября 1998 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №183-185, ст.655), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 3 в определении понятия *«государственные ценные бумаги»* слова *«иной законной валюте»* заменить словами *«в иностранной валюте»*.

2. В статье 9:

в части (2):

в пункте е) слова *«временного счета в национальной валюте»* заменить словами *«временных счетов в национальной и в иностранной валюте»*;

пункт і) дополнить текстом *«(в случае оплаты ценных бумаг иностранной валютой следует учесть стоимость эмиссии по официальному курсу молдавского лея по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату утверждения отчета по результатам эмиссии)»*;

в пункте л) слова *«временного счета»* заменить словами *«временных счетов»*, а слова *«с указанного счета на текущий счет»* заменить словами *«с указанных счетов на текущие счета»*;

в части (3) пункт с) дополнить текстом *«(в случае оплаты ценных бумаг иностранной валютой следует учесть стоимость эмиссии по официальному курсу молдавского лея по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату утверждения отчета по результатам эмиссии)»*;

в части (13) слова *«временный банковский счет»* заменить словами *«временные банковские счета»*.

3. В пункте с) части (1) статьи 18 слово *«внесении»* заменить текстом *«внесении /перечислении»*.

**Ст. XXI.** – В Закон об азартных играх №285-XIV от 18 февраля 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №50-52, ст.230), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:

1. Статью 6 дополнить частью (5) следующего содержания:

*«(5) Плата за участие в азартных играх осуществляется в национальной валюте.»*

2. Часть (1) статьи 13 после слова *«выплачиваются»* дополнить текстом *«в национальной валюте (в том числе наличными)»*.

**Ст. XXII.** – В Закон о негосударственных пенсионных фондах №329-XIV от 25 марта 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова,

1999 г., №87-89, ст.423), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

понятие *«депозитарий активов фонда»* изложить в следующей редакции:

*«депозитарий активов фонда – банк, имеющий лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности, и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;»;*

в определении понятия *«менеджер активов фонда»* слово *«разрешение»* заменить словом *«лицензию»*.

2. В статье 7:

в части (1) слова *«осуществляются взносы»* заменить словом *«уплачиваются взносы»;*

в части (2) слова *«производятся взносы»* заменить словами *«уплачиваются взносы».*

3. Закон дополнить статьей 8<sup>1</sup> следующего содержания:

***«Статья 8<sup>1</sup>. Платежи и переводы на территории Республики Молдова***

*На территории Республики Молдова платежи и переводы в рамках деятельности негосударственного пенсионного фонда осуществляются в национальной валюте.».*

4. В пункте а) части (2) статьи 10 слово *«разрешение»* заменить словом *«лицензию»*.

5. В части (2) статьи 28:

слова *«разрешение Национального банка Молдовы на прием депозитов физических лиц»* заменить словами *«лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности»;*

часть дополнить двумя предложениями следующего содержания: *«Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в отношении активов фонда на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной в соответствии с положениями законодательства о рынке ценных бумаг. В отступление от положений Закона о рынке ценных бумаг №199-XIV от 18 ноября 1998 года для осуществления депозитарной деятельности в отношении активов фонда банк может дополнительно испросить лицензию на депозитарную деятельность как на основную деятельность.».*

6. В первом предложении части (2) статьи 30 слова *«предложенном Национальным банком Молдовы»* заменить словами *«имеющем лицензию Национального банка Молдовы на осуществление финансовой деятельности»*.

7. В пункте с) части (1) статьи 33 слова *«счет бенефициария»* заменить словами *«банковский счет бенефициария или на его имя»*.

8. В статье 36:

в абзаце первом слова *«нормативных актов о валютном регулировании»* заменить словами *«валютного законодательства»*;

в пункте а) изменение касается только текста на государственном языке;

в пункте д) слова *«при наличии соответствующего разрешения Национального банка Молдовы»* исключить.

**Ст. XXIII.** – В Кодекс торгового мореплавания Республики Молдова, утвержденный Законом №599-XIV от 30 сентября 1999 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №1-4, ст.2), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В частях (2) и (3) статьи 14 текст *«переводятся в национальную валюту Республики Молдова в соответствии с курсом, определенным Национальным банком Молдовы»* заменить текстом *«пересчитываются по официальному курсу молдавского лея, действующему»*.

2. В части (2) статьи 338 изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XXIV.** – В Закон о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения №827-XIV от 18 февраля 2000 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №65-67, ст.460), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слова *«Министерство социальной защиты, семьи и ребенка»* заменить словами *«Министерство труда, социальной защиты и семьи»* в соответствующем падеже.

2. В статье 4:

в пункте д) части (1) слова *«иностранной валюты за наличные денежные средства физическими лицами»* заменить словами *«физическими лицами за наличные денежные средства наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в обменных валютных пунктах лицензированных банков и»*;

в части (4) слова *«а также обменные валютные кассы»* заменить текстом *«обменные валютные кассы и лицензированные банки, в рамках которых функционируют обменные валютные пункты»*.

**Ст. XXV.** – В Таможенный кодекс Республики Молдова №1149-XIV от 20 июля 2000 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 1 января 2007 г.), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1) статьи 1 текст *«валютные (наличные иностранные и национальные денежные средства, платежные документы и ценные бумаги»* заменить текстом *«валютные ценности (наличная иностранная и национальная валюта, платежные инструменты и материализованные ценные бумаги»*.

2. Во втором предложении части (2) статьи 71 слова *«обменного курса национальной валюты»* заменить словами *«официального курса молдавского лея»*.

3. Третье предложение части (1) статьи 73 изложить в следующей редакции: *«Определение эквивалента в национальной валюте сумм в иностранной валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления процедур по выпуску в свободное обращение.»*

4. Часть (3) статьи 93 после слов *«duty free»* дополнить словами *«(иных, чем магазины duty free для обслуживания дипломатического корпуса)»*, а слова *«свободно конвертируемую»* исключить.

5. В части (1) статьи 95 слова *«, с согласия Национального банка Молдовы на реализацию товаров за свободно конвертируемую иностранную валюту»* исключить.

6. В пункте с) части (3) статьи 95<sup>1</sup> слова *«в валюте и в леях»* заменить словами *«в иностранной валюте и в молдавских леях»*.

7. Часть (1) статьи 97 после первого предложения дополнить предложением следующего содержания: *«Плата за товары, реализуемые в магазине duty free для обслуживания дипломатического корпуса, осуществляется в молдавских леях.»*

8. В названии и в тексте статьи 115 слова *«валюты и других»* исключить.

9. Статью 125 дополнить частью (1) следующего содержания:

*«(1) Таможенные платежи уплачиваются в национальной валюте. В случае если для уплаты таможенных платежей, установленных в одной валюте, необходимо определить эквивалент в другой валюте, применяется*

*официальный курс молдавского лея, действующий на день осуществления платежа. Юридические лица уплачивают таможенные платежи безналичным путем (в том числе посредством карточек), а установленная в момент таможенного оформления разница в оплате может быть уплачена и наличными. Физические лица уплачивают таможенные платежи безналичным путем (в том числе посредством карточек) и/или наличными.».*

10. Во втором предложении части (3) статьи 127 слова *«установленный Национальным банком Молдовы обменный курс национальной валюты»* заменить словами *«официальный курс молдавского лея»*.

11. В статье 127<sup>1</sup>:

часть (10) изложить в следующей редакции:

*«(10) Предоставление финансовой гарантии в форме вноса денежных средств на счет таможенного органа осуществляется в национальной валюте. Юридические лица-нерезиденты, а также физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты могут предоставлять данную финансовую гарантию и в иностранной валюте. Юридические лица-резиденты и юридические лица-нерезиденты предоставляют финансовую гарантию безналичным путем (в том числе посредством карточек). Физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты могут предоставлять финансовую гарантию безналичным путем (в том числе посредством карточек) и/или наличными.»;*

статью дополнить частью (14) следующего содержания:

*«(14) По требованию физических лиц, указанных в части (10), возврат суммы гарантии, представленной в иностранной валюте, может быть осуществлен и наличными.».*

12. Часть (4) статьи 129 после слова *«имущество»* дополнить текстом *«, в том числе валютные ценности,»*.

13. Часть (1) статьи 130 после слова *«осуществляется»* дополнить словами *«в национальной валюте»*.

14. Пункт с) части (2) статьи 163 после слова *«миллионов»* дополнить словом *«молдавских»*.

15. В части (2) статьи 244 текст *«валютных ценностей, включая национальную валюту»* заменить словами *«в том числе валютных ценностей»*.

16. В части (2) статьи 245 текст *«пересчет иностранной валюты в валюту Республики Молдова производится таможенным органом по официальному курсу Национального банка Молдовы»* заменить текстом

*«определение эквивалента в молдавских лях сумм, выраженных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу молдавского лья».*

17. В статье 281:

в части (2):

*первое предложение дополнить текстом «с соблюдением положений, изложенных в части (1) статьи 125»;*

*во втором предложении текст «Пересчет иностранной валюты в валюту Республики Молдова производится по официальному курсу Национального банка Молдовы» заменить текстом «Определение эквивалента в молдавских лях сумм, выраженных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу молдавского лья»;*

*первое предложение части (3) после слов «денежных средств» дополнить текстом « , в том числе в иностранной валюте,».*

18. Часть (4) статьи 282 после слова «(кроме» дополнить словом «иностранной».

19. Первое предложение части (2) статьи 306 после слова «положениями» дополнить текстом «части (10) статьи 127<sup>1</sup> и другими положениями».

**Ст. XXVI.** – В Закон о зонах свободного предпринимательства №440-XV от 27 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №108-109, ст.834), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (5) статьи 3 изложить в следующей редакции:

*«(5) Перевод денежных средств и имущества, полученных иностранными инвесторами в результате инвестирования в свободные зоны, осуществляется в соответствии с положениями Закона об инвестициях в предпринимательскую деятельность №81-XV от 18 марта 2004 года.».*

2. В статье 9:

часть (1) изложить в следующей редакции:

*«(1) Платежи и переводы, в том числе реализуемые в рамках валютных операций, осуществляются резидентами свободной зоны, а также в их пользу в соответствии с законодательством Республики Молдовы.»;*

части (1<sup>1</sup>) и (2) исключить;

в частях (3) и (4) слово «валюты» заменить словами «денежных средств, товаров и услуг»;

в части (5) изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XXVII.** – В Закон о залоге №449-XV от 30 июля 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №120, ст.863), с последующими изменениями, внести следующие дополнения:

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

*«(7) Предметом залога могут быть денежные средства в национальной и иностранной валюте:*

*a) находящиеся на счетах, открытых в банках;*

*b) в виде юбилейных и памятных монет (в том числе монет, содержащих драгоценные металлы).*

*Залог денежных средств может быть установлен только с лишением владения этими средствами (заклад).».*

2. Часть (7) статьи 13 дополнить двумя предложениями следующего содержания: *«Данное положение не применяется в случае соблюдения одновременно следующих условий: предметом залога является национальная или иностранная валюта, за исключением юбилейных и памятных монет (в том числе монет, содержащих драгоценные металлы), и валюта, в которой должно быть исполнено обеспеченное обязательство, не отличается от валюты заложенных денежных средств. В этом случае залогодержатель становится владельцем денежных средств, являющихся предметом залога, в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 66<sup>1</sup>.».*

3. Часть (2) статьи 61 дополнить следующим текстом *«, осуществить другие права в соответствии с положениями статьи 66<sup>1</sup>».*

4. Закон дополнить статьей 66<sup>1</sup> следующего содержания:

**«Статья 66<sup>1</sup>.** Особенности осуществления залогового права в отношении денежных средств

*(1) Залоговое право в отношении национальной и иностранной валюты, за исключением юбилейных и памятных монет (в том числе монет, содержащих драгоценные металлы), осуществляется путем передачи залогодержателю права собственности на заложенную национальную и иностранную валюту или путем продажи заложенной национальной и иностранной валюты в соответствии с положениями частей (2) – (5).*

*(2) Реализация залогового права путем передачи залогодержателю права собственности на заложенную национальную и иностранную валюту осуществляется в случае, если валюта, в который должно быть исполнено обеспеченное обязательство, не отличается от валюты заложенных денежных средств.*

*(3) Реализация залогового права путем продажи заложенной национальной и иностранной валюты осуществляется в случае, если валюта, в который должно быть исполнено обеспеченное обязательство, отличается от валюты заложенных денежных средств. Продажа национальной и иностранной валюты осуществляется в соответствии с положениями валютного законодательства.*

*(4) В случае, если являющиеся предметом залога денежные средства, в отношении которых должно быть осуществлено залоговое право, уже находятся во владении залогодержателя, соответствующие денежные средства считаются переданными в собственность / для продажи в день истечения срока, установленного в письменном уведомлении, с представлением залогодателю отчета согласно положениям второго предложения части (2) статьи 76.*

*В случае, если являющиеся предметом залога денежные средства, в отношении которых должно быть осуществлено залоговое право, находятся во владении третьего лица, это лицо передает в собственность / для продажи соответствующие денежные средства по представлению залогодержателем акта добровольной передачи залога, составленного в соответствии с частью (1) статьи 70, судебного решения или судебного приказа (при принудительной передаче).*

*В случае реализации в отношении средств, находящихся на банковских счетах, залогового права путем продажи денежных средств по требованию залогодержателя эти средства могут быть куплены банками по валютному курсу, установленному ими на день покупки, с зачислением соответствующих средств на банковский счет залогодержателя.*

*(5) Положения частей 2 - 4 настоящей главы применяются соответствующим образом.».*

*5. Часть (1) статьи 69 дополнить текстом «, за исключением передачи в собственность заложенных денежных средств согласно статье 66<sup>1</sup>».*

**Ст. XXVIII.** – В Закон о несостоятельности №632-XV от 14 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №139-140, ст.1082), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Во втором предложении части (2) статьи 38 слово «вносятся» заменить текстом «вносятся /переводятся».

2. Часть (4) статьи 139 изложить в следующей редакции:

*«(4) Требования, выраженные в иностранной валюте, выплачиваются в национальной валюте (по официальному курсу молдавского лея, действующему на день осуществления выплаты), а также в иностранной валюте в случае, когда Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года разрешает осуществление платежей и переводов в иностранной валюте.»*

3. В статье 148:

в части (1) слово «вносятся» заменить текстом «вносятся /перечисляются»;

в части (2) слово «депонируются» заменить текстом «вносятся /перечисляются».

**Ст. XXIX.** – В первом предложении части (2) статьи 26 Закона о дипломатической службе №761-XV от 27 декабря 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №20, ст.80), с последующими изменениями, слова «свободно конвертируемой» исключить.

**Ст. XXX.** – В Уголовный кодекс Республики Молдова №985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №72-74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В части (3) статьи 86 слова «по обменному курсу, установленному» заменить словами «по официальному курсу молдавского лея, действующему».

2. Первое предложение части (1) статьи 106 после слова «имущества» дополнить текстом «(в том числе валютных ценностей)».

3. В статье 236:

в названии статьи слово «денег» заменить словами «денежных знаков»;

в части (1) текст «билетов Национального банка Молдовы, монет, иностранной валюты» заменить текстом «денежных знаков (банкнот и монет (в том числе памятных и юбилейных), выпущенных Национальным банком Молдовы либо уполномоченным органом иностранного государства или денежного союза нескольких иностранных государств)».

4. В статье 237:

в названии статьи слово «документов» заменить словом «инструментов»;

в части (1) слово «документов» заменить словом «инструментов», а слово «валютой» заменить словами «денежными знаками».

**Ст. XXXI.** – В Гражданский кодекс Республики Молдова №1107-XV от 6 июня 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №82-86, ст.661), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 101:

единственную часть считать частью (1);

статью дополнить частью (2) следующего содержания:

*«(2) Банк может быть признан несостоятельным постановлением Национального банка Молдовы. Национальный банк Молдовы признает банк несостоятельным на основаниях и в порядке, установленных законом.»*

2. В части (3) статьи 113 слово «наличными» заменить словами «вклад в форме денежных средств в размере».

3. В статье 158:

в части (2) слова «наличными деньгами» заменить словами «в форме денежных средств»;

в части (4) слова «наличными» заменить словами «денежными средствами».

4. В части (5) статьи 163 слово «наличными» заменить словом «денежными».

5. Статью 457 дополнить частью (1<sup>1</sup>) следующего содержания:

*«(1<sup>1</sup>) Типы денежных средств, которые могут быть предметом залога, а также особенности залога денежных средств регламентируются Законом о залоге.»*

6. Часть (2) статьи 487 дополнить текстом «, осуществить другие права в отношении залога денежных средств в соответствии с Законом о залоге».

7. В статье 583:

часть (2) изложить в следующей редакции:

*«(2) Если денежное обязательство, выраженное в иностранной валюте, подлежит исполнению на территории страны, исполнение осуществляется в национальной валюте, за исключением случаев, когда закон разрешает получение /осуществление на территории Республики Молдова платежей и переводов в иностранной валюте. Определение эквивалента в национальной валюте денежного обязательства, выраженного в иностранной валюте, или наоборот осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день исполнения обязательства, если закон или договор не устанавливают иное.»;*

статью дополнить частью (3) следующего содержания:

*«(3) Если денежное обязательство выражено в одной иностранной валюте, а его исполнение производится (в случаях, когда закон разрешает получение /осуществление платежей и переводов в иностранной валюте) в другой иностранной валюте, определение эквивалента в другой иностранной валюте денежного обязательства, выраженного в определенной иностранной валюте, осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день исполнения обязательства, если закон или договор не устанавливают иное.».*

8. Статью 584 изложить в следующей редакции:

**«Статья 584. Исполнение в случае изменения валютного курса**

*(1) В случае, если до наступления срока исполнения денежного обязательства изменился валютный курс валюты платежа по отношению к валюте денежного обязательства, должник обязан осуществить оплату по официальному курсу молдавского лея, действующему на день исполнения обязательства, если закон или договор не предусматривает иное. В случае денежной реформы применяется валютный курс, существующий на день осуществления денежной реформы.*

*(2) Сторона, допустившая просрочку, несет риск изменения валютного курса валюты платежа.».*

9. В статье 585 и во втором предложении части (3) статьи 1237 слова «*ставки рефинансирования*» заменить словами «*базисной ставки*», а в части (1) статьи 869 слова «*со ставкой рефинансирования*» заменить словами «*с базисной ставкой*».

10. Часть (1) статьи 645 дополнить предложением следующего содержания: «*Иностранная валюта может быть внесена в целях прекращения обязательства вследствие внесения долга в депозит только в случае, если закон разрешает получение /осуществление платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова в отношении данного обязательства.*».

11. В части (3) статьи 806 текст « , обмена» заменить текстом «*и банкнот, обмена иностранной*», а после слов «*если из*» дополнить часть словами «*закона или*».

12. В части (3) статьи 871 слово «*наличных*» исключить.

13. В части (1) статьи 1222 слово «*разрешение*» заменить словом «*лицензию*».

**Ст. XXXII.** – В подпункте h) части (1) статьи 8 Закона о театрах, цирках и концертных организациях №1421-XV от 31 октября 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №174-176, ст.1331), с последующими изменениями, слово «*текущие*» заменить словом «*банковские*».

**Ст. XXXIII.** – Часть (1) статьи 74 Закона о нотариате №1453-XV от 8 ноября 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №154-157, ст.1209) с последующими изменениями, дополнить предложением следующего содержания: «*Иностранная валюта может быть принята от должников только в случае, когда Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года разрешает получение /осуществление платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова в отношении данного обязательства.*».

**Ст. XXXIV.** – В Закон о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова №1491-XV от 28 ноября 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №23-24, ст.79), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3) статьи 17 дополнить текстом «, *в том числе наличными*».

2. В части (1) статьи 18 слово «*инвалютные*» заменить словами «*в иностранной валюте*».

**Ст. XXXV.** – В Закон о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами №1569-XV от 20 декабря 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №185-189, ст.1416), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте f) статьи 2 текст «*валютные (наличные иностранные и национальные денежные средства, платежные документы и ценные бумаги*» заменить текстом «*валютные ценности (наличная иностранная и*

*национальная валюта, материализованные ценные бумаги и платежные инструменты».*

2. В статье 3:

единственную часть считать частью (1) и дополнить предложением следующего содержания: *«Положения статей 4-11 настоящего закона не применяются при перемещении физическими лицами через таможенную границу валютных ценностей.»;*

дополнить статью частью (2) следующего содержания:

*«(2) Ввоз и пересылка в Республику Молдова, пересылка и вывоз из Республики Молдова физическими лицами валютных ценностей (иных, чем монеты, содержащие драгоценные металлы), в том числе декларирование указанных валютных ценностей, осуществляются в соответствии с положениями валютного законодательства.»*

*Физические лица имеют право ввозить и пересылать в Республику Молдова, вывозить и пересылать из Республики Молдова валютные ценности без уплаты таможенных платежей.».*

3. Статью 3<sup>1</sup> исключить.

4. В части (1) статьи 4 текст *«за исключением валютных средств, указанных в пункте d) части (1) статьи 3<sup>1</sup>»* исключить.

5. В пункте а) части (1) статьи 5 текст *«банкноты, монеты и чеки в национальной валюте Республики Молдова, банкноты, монеты и дорожные чеки в иностранной валюте,»* исключить.

6. В части (6) статьи 10:

в первом предложении слово *«зalog»* заменить словами *«гарантийную сумму»;*

в последнем предложении текст *«гарантийная сумма, внесенная при въезде»* заменить словами *«внесенная гарантийная сумма»;*

часть дополнить двумя предложениями следующего содержания: *«В случае, если транспортное средство было вывезено с территории Республики Молдова в установленный срок, гарантийная сумма возвращается физическому лицу. Предоставление и возврат гарантийных сумм осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом.».*

**Ст. XXXVI.** – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдовы №122-XV от 14 марта 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №104-110, ст.447), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 159:

в части (4) текст *«национальная и иностранная валюта, банковские карты, чековые книжки»* заменить текстом *«наличные и чеки в национальной и иностранной валюте, банковские карточки, другие платежные инструменты»;*

в части (5) слова *«Иностранная валюта, наличные национальные деньги»* заменить словами *«Наличные и чеки в национальной и иностранной валюте».*

2. В части (2) статьи 208 слова *«иностранная валюта,»* исключить, а слова *«денежные суммы вносятся»* заменить словами *«наличная национальная и иностранная валюта вносится».*

**Ст. XXXVII.** – В Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова №225-XV от 30 мая 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №111-115, ст.451), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Первое предложение части (1) статьи 143 и часть (1) статьи 145 после слова *«доказательства»* дополнить текстом *«(в том числе валютные ценности)».*

2. В пункте а) части (1) статьи 176 слова *«на счетах»* заменить текстом *«(в национальной и иностранной валюте, в том числе наличные)».*

**Ст. XXXVIII.** – Часть (5) статьи 14 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16 октября 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №248-253, ст.996), с последующими изменениями, дополнить предложением следующего содержания: *«На территории Республики Молдова платежи и переводы, относящиеся к покупке и выкупу облигаций, выпущенных указанными органами, осуществляются в национальной валюте.»*

**Ст. XXXIX.** – В Закон о статусе иностранной военной силы в Республике Молдова №448-XV от 13 ноября 2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №6-12, ст.42), внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 5 дополнить частями (13) и (14) следующего содержания:

*«(13) Ввоз и пересылка в Республику Молдова, вывоз и пересылка из Республики Молдова валютных ценностей служащими военной силы и гражданского состава, членами их семей осуществляются в соответствии с положениями Закона о валютном регулировании №62- XVI от 21 марта 2008 года.*

*(14) В отступление от положений Закона о валютном регулировании №62- XVI от 21 марта 2008 года, ввоз в Республику Молдова и вывоз из Республики Молдова военной силой валютных ценностей, в том числе наличной иностранной и национальной валюты, а также дорожных чеков в иностранной валюте, предназначенных исключительно для использования военной силой и гражданским составом, осуществляется без разрешения Национального банка Молдовы и разрешений лицензированных банков Республики Молдова на вывоз денежных средств из Республики Молдова, с их декларированием таможенными органами.».*

2. Часть (3) статьи 11 дополнить текстом *«, определенного с использованием официального курса молдавского лея, действующего на день установления причиненного ущерба».*

3. В статье 14:

в части (3):

в первом предложении исключить слова *«в национальной валюте по обменному курсу на соответствующий момент»;*

второе предложение исключить.

статью дополнить частью (4) следующего содержания:

*«(4) Военная сила, гражданский состав и члены их семей осуществляют платежи и переводы в рамках валютных операций в соответствии с валютным законодательством Республики Молдова.».*

**Ст. XL.** – В Закон об инвестициях в предпринимательскую деятельность №81-XV от 18 марта 2004 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №64-66, ст.344), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В части (4) статьи (4) слова *«финансовых средств только в национальной денежной единице»* заменить словами *«денежных средств только в национальной валюте»*, слова *«другой конвертируемой валюте»* заменить текстом *«иностранной валюте»*.

2. Часть (4) статьи 11 изложить в следующей редакции:

*«(4) Сумма возмещения выплачивается отечественному инвестору в национальной валюте, а иностранному инвестору – в национальной и/или иностранной валюте.».*

3. В частях (3) и (4) статьи 21 изменения касаются только текста на государственном языке.

**Ст. ХLI.** – В статью 113 Кодекса Республики Молдова о науке и инновациях №259-XV от 15 июля 2004 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., №125-129, ст.663), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в пункте f) части (1) слово «*валютных*» заменить словами «*в иностранной валюте*»;

в части (2) слово «*валютных*» заменить словами «*пошлин, перечисленных согласно законодательству в иностранной валюте*».

**Ст. ХLII.** – В Исполнительный кодекс Республики Молдова №443-XV от 24 декабря 2004 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №214-220, ст.704), внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (2) статьи 40 дополнить новым предложением следующего содержания: «*Упомянутые суммы вносятся или переводятся должником в национальной валюте, а также в иностранной валюте, в том числе физическими лицами – наличными, в случаях, когда Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года разрешает получение /осуществление на территории Республики Молдова платежей и переводов в иностранной валюте в отношении долга между взыскателем и должником.*».

2. В статье 41:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«*(1) Суммы со специального текущего счета выдаются взыскателю-физическому лицу наличными или путем перечисления на его счет, а взыскателю-юридическому лицу - путем перечисления на его счет.*»;

в части (2) текст «*Чек (удостоверение) выдается*» заменить словами «*Наличные выдаются*».

3. Пункты а), б) и е) статьи 74 после слов «*денежные средства*» дополнить текстом «*(в том числе в иностранной валюте)*».

4. Статью 80 дополнить частью (1<sup>1</sup>) следующего содержания:

«*(1<sup>1</sup>) Залог вносится в национальной валюте. Залог может быть внесен в иностранной валюте, в том числе физическими лицами – наличными, в случае, если сумма согласно исполнительному документу может быть взыскана в иностранной валюте.*».

5. Часть (1) статьи 82 дополнить новым предложением следующего содержания: «*Залог, внесенный в иностранной валюте, может быть возвращен и наличными в случае физических лиц.*».

6. В части (7) статьи 91 слова «валютный счет» заменить словами «счет в иностранной валюте».

7. Статью 92 дополнить частью (1<sup>1</sup>) следующего содержания:

*«(1<sup>1</sup>) Иностранная валюта переводится на счет в иностранной валюте судебного исполнителя, а в случае установления суммы долга в национальной валюте продается коммерческому банку, в котором открыт счет судебного исполнителя, по валютному курсу, установленному банком, с зачислением эквивалента в национальной валюте на специальный текущий счет судебного исполнителя.»*

8. В статье 144:

часть (5) дополнить предложением следующего содержания: *«Суммы могут быть выданы взыскателям в иностранной валюте, в том числе наличными физическим лицам, только в случае, если Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года разрешает осуществление /получение платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова в отношении соответствующих требований.»*;

часть (8) дополнить предложением следующего содержания: *«Сумма в иностранной валюте, оставшаяся после удовлетворения всех требований, возвращается безналичным путем, а в случае должника - физического лица может быть возвращена и наличными.»*

9. Статью 157 дополнить частью (3) следующего содержания:

*«(3) Возврат сумм, взысканных в иностранной валюте, осуществляется безналичным путем, а в случае ответчика (должника), являющегося физическим лицом, возврат может быть осуществлен и наличными.»*

10. В частях (3) и (4) статьи 284 изменения касаются только текста на государственном языке.

**Ст. XLIII.** – В статью 9 Закона о Международном свободном порте «Джурджюлешть» №8-XV от 17 февраля 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №36-38, ст.116), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (1) изложить в следующей редакции:

*«(1) Платежи и переводы, в том числе реализуемые в рамках валютных операций, осуществляются резидентами Международного порта, а также в их пользу в соответствии с законодательством Республики Молдова.»*;

часть (2) исключить;

в частях (3) и (4) слово «валюты» заменить словами «денежных средств, товаров и услуг»;

в части (5) изменение касается только текста на государственном языке;

в части (6):

в пункте b) изменение касается только текста на государственном языке;

в пункте с) слова «международных сделок с капиталом» заменить словами «капитальных валютных операций»;

в пункте d) текст «, связанные с текущими международными сделками» заменить словами «в рамках текущих валютных операций»;

в пункте e) изменение касается только текста на государственном языке;

в пункте f) слова «экспортной валютной выручки» заменить словами «экспортной выручки в иностранной валюте».

**Ст. XLIV.** – В статье 2 Закона о мерах по улучшению финансово-экономического положения хлебоприемных предприятий №319-XVI от 15 декабря 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 1-4, ст.4), изменения касаются только текста на государственном языке.

**Ст. XLV.** – В части (17) статьи 3 Закона о поддержке сектора малых и средних предприятий №206-XVI от 7 июля 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №126-130, ст.605), с последующими изменениями, текст «из национальной валюты страны местонахождения учредителя-нерезидента в национальную валюту Республики Молдова по обменному курсу Национального банка Молдовы» заменить текстом «из валюты страны местонахождения учредителя-нерезидента в национальную валюту Республики Молдова по официальному курсу молдавского лея, действующему».

**Ст. XLVI.** – В Закон о международной правовой помощи по уголовным делам №371-XVI от 1 декабря 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №14-17, ст.42), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Часть (4) статьи 12 после слова «ценности» дополнить словами «, в том числе валютные ценности,».

2. Часть (1) статьи 113 изложить в следующей редакции:

*«(1) Исполнение наказания в виде штрафа осуществляется в национальной валюте. Определение эквивалента в национальной валюте суммы штрафа в иностранной валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день уплаты штрафа.»*

**Ст. XLVII.** – В части (4) статьи 46 Закона о страховании №407-XVI от 21 декабря 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №47-49, ст.213), с последующими изменениями, изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. XLVIII.** – В Закон об обязательном страховании гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами, №414-XVI от 22 декабря 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №32-35, ст.112), внести следующие изменения:

1. В статье 2 в понятии *«первоначальная стоимость»*:

в первом подабзаце слова *«Национального банка Молдовы»* заменить словами *«молдавского лея»*;

во втором подабзаце текст *«в леях по обменному валютному курсу, установленному Национальным банком Молдовы»* заменить текстом *«в молдавских леях по официальному курсу молдавского лея, действующему»*.

2. В части (2) статьи 13 изменение касается только текста на государственном языке.

3. В первом предложении части (7) статьи 23 слова *«по обменному курсу Национального банка Молдовы»* заменить текстом *«по официальному курсу молдавского лея, действующему»*.

4. В части (6) статьи 33 и в части (5) статьи 34 текст *«в доходных финансовых инструментах, в кредитных учреждениях, в инструментах валютного рынка или в государственных ценных бумагах»* заменить текстом *«в финансовых учреждениях, в государственных ценных бумагах, в инструментах денежного рынка или в других доходных финансовых инструментах»*.

**Ст. XLIX.** – Закон о публичном долге, государственных гарантиях и государственном рекредитовании №419-XVI от 22 декабря 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №32-35, ст.114), с последующими изменениями, дополнить статьей 18<sup>1</sup> следующего содержания:

*«Статья 18<sup>1</sup>. Платежи и переводы на территории Республики Молдова.*

*На территории Республики Молдова платежи и переводы, относящиеся к покупке и выкупу государственных ценных бумаг, осуществляются в национальной валюте.»*

**Ст.Л.** – В Закон о политических партиях №294-XVI от 21 декабря 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №42-44, ст.119), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В первом предложении части (6) статьи 23 слова *«наличных средств»* заменить словами *«находящихся в распоряжении денежных средств»*.

2. Часть (4) статьи 25 после слов *«в молдавских лях и»* дополнить текстом *«в случаях, предусмотренных валютным законодательством, в»* и заменить в ней слова *«банках с местом расположения в Республике»* словами *«лицензированных банках Республики»*.

**Ст.ЛІ.** – В статью 6 Закона о Международном свободном аэропорте «Мэркулешть» №178-XVI от 10 июля 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №143-144, ст.585) внести следующие изменения:

часть (1) изложить следующей редакцией:

*«(1) Платежи и переводы, в том числе реализуемые в рамках валютных операций, осуществляются резидентами Свободного аэропорта, а также в их пользу в соответствии с законодательством Республики Молдова.»;*

часть (2) исключить;

в частях (3) и (4) слово *«валюты»* заменить словами *«денежных средств, товаров и услуг»;*

в пункте б) части (5) изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. ЛІІ.** – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №3-6, ст.15), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 292 исключить.

2. В части (1) статьи 402 цифры «292» заменить цифрами «291».

**Ст. LIII.** – В части (5) статьи 20 Закона о внутренней торговле №231 от 23 сентября 2010 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №206-209, ст.681) изменение касается только текста на государственном языке.

**Ст. LIV.** – В шестимесячный срок:

а) Правительству привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом и обеспечить приведение нормативных актов других органов в соответствие с настоящим законом;

б) органам публичной власти, не подчиненным Правительству, привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

**Председатель Парламента**

Перевод

Пояснительная записка  
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений  
в некоторые законодательные акты

Проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (далее - проект Закона) разработан Национальным банком Молдовы на основании пункта 1) части (3) статьи 70 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. с целью приведения в соответствие с данным законом некоторых законодательных актов, касающихся валютной сферы.

Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.) определяет основные понятия, используемые в области валютного регулирования, (например, валютные операции, национальная валюта, иностранная валюта, резиденты, нерезиденты, валютные ценности). В связи с этим для обеспечения правильного использования терминологии, относящейся к валютной области, в ряд законодательных актов были внесены изменения путем адаптирования к терминологии, используемой в Законе №62-XVI от 21.03.2008 г. Например, слова "валюта" и "законная валюта" были заменены словосочетанием "иностранная валюта", словосочетания "обменный курс Национального банка Молдовы" или "курс, установленный Национальным банком Молдовы" - словосочетанием "официальный курс молдавского лея" и т.д.

Необходимо отметить, что в статьях 20, 21 и 24 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. установлены случаи осуществления платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова между резидентами, между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами.

В отношении платежей и переводов в иностранной валюте, которые могут осуществляться на территории Республики Молдова между резидентами, статья 21 упомянутого закона прямо определяет случаи, когда допускается осуществление таких платежей /переводов, в то же время устанавливая, что данные платежи могут осуществляться и в случае, если другие законодательные акты прямо предусматривают возможность осуществления операций в иностранной валюте. В связи с этим был изучен ряд законодательных актов с целью установления случаев, когда резиденты имеют право осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова. При определении этих случаев был принят во внимание основной принцип экономики, состоящий в том, что на территории государства платежи и переводы между резидентами осуществляются в национальной валюте, а случаи их осуществления в иностранной валюте являются отступлением от общего правила.

Примером релевантных случаев является внесение изменений в статью 645 Гражданского кодекса, которые предусматривают возможность внесения иностранной валюты нотариусу или в банк, но только в случае, когда валютное законодательство разрешает получение /осуществление платежей и переводов в иностранной валюте на территории Республики Молдова в отношении соответствующего обязательства; изложение в новой редакции части (10) статьи 127<sup>1</sup> Таможенного кодекса относительно возможности предоставления юридическими лицами нерезидентами, а также физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами финансовой гарантии в иностранной валюте и др.

Относительно платежей и переводов, которые могут быть осуществлены на территории Республики Молдова между резидентами и нерезидентами, а также и между нерезидентами, Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. предусматривает, что на территории Республики Молдова разрешается осуществление упомянутых платежей /переводов, как

в национальной валюте, так и в иностранной валюте. В то же время, данный закон устанавливает случаи, когда не разрешается осуществление платежей и переводов в иностранной валюте между упомянутыми лицами на территории Республики Молдова, а также предусматривает, что такие платежи и переводы не могут быть осуществлены и в случаях, когда другие законодательные акты не разрешают осуществление на территории Республики Молдова операций в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами или между нерезидентами. В связи с этим в некоторые законодательные акты были внесены изменения с целью прямого установления обязанности осуществления платежей и переводов только в национальной валюте, как резидентами, так и нерезидентами (например, в статье 6 Закона об азартных играх №285-XIV от 18 февраля 1999 г., статье 8<sup>1</sup> Закона о негосударственных пенсионных фондах №329-XIV от 25 марта 1999 г., статье 14 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16 октября 2003 г.).

Необходимо отметить, что статья 26 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г. устанавливает случаи, когда валютные операции могут быть осуществлены резидентами и нерезидентами с использованием наличности или платежных инструментов. Но эти случаи не являются исчерпывающими, так как согласно положениям упомянутой статьи наличная иностранная и национальная валюта, а также дорожные чеки в иностранной валюте могут быть использованы резидентами и нерезидентами и в случаях, когда законодательные акты прямо предусматривают возможность их использования. В этой связи некоторые изменения продиктованы необходимостью прямого определения случаев, когда резиденты и нерезиденты имеют право осуществлять валютные операции с использованием наличности или платежных инструментов. Например, часть (10) статьи 127<sup>1</sup> Таможенного кодекса Республики Молдова изложена в новой редакции, которая предусматривает право физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов предоставлять финансовую гарантию и в наличной иностранной валюте; дополнение в часть (3) статьи 17 Закона о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова, прямо предусматривает право предоставлять денежную гуманитарную помощь и наличными (в национальной и иностранной валюте) и др. Необходимо отметить, что при установлении в некоторых законодательных актах случаев, когда может быть использована наличность, особенно в иностранной валюте, были приняты во внимание усилия, предпринимаемые в последнее время Правительством Республики Молдова и Национальным банком Молдовы в целях воспрепятствования использованию наличных на территории Республики Молдова и продвижения безналичных платежных инструментов.

Принимая во внимание важность и актуальность вопроса относительно залога денежных средств, проект Закона предусматривает внесение в Закон о залоге №449-XV от 30 июля 2001 г. изменений, имеющих целью регламентирование особенностей залога денежных средств в национальной и иностранной валюте и осуществления в их отношении залоговых прав. В настоящее время Закон о залоге предполагает возможность залога денежных средств, но нормы, установленные упомянутым законом (например, продажа заложенного имущества посредством тендера или на публичных торгах), не могут быть применены в случае осуществления залогового права в отношении национальной и иностранной валюты, в том числе в контексте положений Закона №62-XVI от 21.03.2008. В связи с этим проект Закона прямо предусматривает возможность залога денежных средств (в виде денежных средств, находящиеся на счетах, открытых в банках, или в виде памятных и юбилейных монет, в том числе содержащих драгоценные металлы), устанавливая определенные особенности (залог с лишением владения), а также предусматривает два способа осуществления залогового права в отношении денежных средств, принимая во внимание их специфику: путем

передачи залогодержателю права собственности на заложенную национальную и иностранную валюту и путем продажи заложенных денежных средств. Необходимо отметить, что упомянутые положения не будут применяться, если предмет залога будут являться памятные и юбилейные монеты, так как памятные или юбилейные монеты, в том числе содержащие драгоценные металлы, выпускаются и в нумизматических целях и их стоимость может отличаться от их номинальной стоимости. Таким образом, в их отношении будут применяться общие положения, установленные Законом о залоге №449-XV от 30 июля 2001 г. для других типов имущества. В то же время, учитывая, что вносимые в Закон о залоге изменения устанавливают нормы относительно залога денежных средств, отличные от норм, установленных Гражданским кодексом, в целях избежания дублирования в кодексе положений относительно залога денежных средств и осуществления залогового права в их отношении в некоторые статьи Гражданского кодекса были внесены изменения и дополнения, которые, помимо прочего, делают ссылку на Закон о залоге.

Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. содержит главу, которая регламентирует аспекты, связанные с ввозом и пересылкой в Республику Молдова, вывозом и пересылкой из Республики Молдова всех валютных ценностей (наличность, ценные бумаги и платежные инструменты), а также всеми категориями физических и юридических лиц. В связи с этим в целях регламентирования вышеуказанных валютных операций одним законодательным актом в Закон о порядке ввоза в Республику Молдова и вывоза с ее территории имущества физическими лицами №1569-XV от 20.12.2002 г. были внесены изменения, необходимость которых продиктована тем, что регулирование указанных капитальных валютных операций несколькими законодательными актами создает трудности в применении соответствующих актов.

Учитывая тот факт, что Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. устанавливает в частности общие принципы осуществления текущих и капитальных валютных операций, а также правила осуществления операций по обмену иностранной валюты за национальную валюту, было сочтено целесообразным исключить из Закона о деньгах №1232-XII от 15 декабря 1992 г. статью 7 "Конвертируемость лея", изложить статью 6 "Курс лея" в другой редакции и внести изменения в статью 3 "Платежное средство". В то же время статья 2 была изложена в новой редакции: соответствующие положения были приведены в соответствие с аналогичными положениями Закона о Национальном банке Молдовы.

Наряду с изменениями, внесенными в законодательные акты с точки зрения приведения их в соответствие с положениями Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., в некоторые законодательные акты, относящиеся к банковской сфере (в том числе в Закон о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г.), были внесены изменения, направленные на совершенствование законодательной базы, относящейся к деятельности лицензированных банков и Национального банка Молдовы, в том числе в целях реализации положений Дополнительного меморандума об экономической и финансовой политике от 30 июня 2010 г. (заключенного с Международным валютным фондом).

В этой связи об изменениях, вносимых в **Закон о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г.** (далее - Закон о НБМ), следует отметить следующее.

#### Статьи 10 и 17

Изменения в часть (1) статьи 10 продиктованы необходимостью ее согласования с действующими положениями некоторых законодательных актов, которые предусматривают открытие в НБМ счетов определенными юридическими лицами, например, Фондом гарантирования депозитов в банковской системе и т.д.

Относительно дополнения статьи 10 частью (2) и статьи 17 отмечаем, что в настоящее время положения законодательства относительно обращения принудительного взыскания на находящиеся на банковских счетах денежные средства не учитывают особенностей данного имущества, в частности в случае, когда должником является банк, а предметом взыскания являются средства, зачисленные на корреспондентские счета банка, в том числе средства, составляющие обязательные резервы в НБМ. Данное обстоятельство создает на практике значительные проблемы.

Так, наложение ареста в значительном размере на средства, находящиеся на корреспондентских счетах банка в НБМ, приостановление операций по этим счетам практически парализует финансовую деятельность банка, в результате чего наносится существенный ущерб не только самому банку, но особенно его клиентам. Это обусловлено спецификой корреспондентских счетов, состоящей в том, что на них отражаются как собственные операции банка, так и операции, осуществляемые банком по распоряжению своих клиентов. Следовательно, средства на корреспондентских счетах невозможно разграничить на собственные средства банка и чужие средства (клиентов). В этой связи в настоящее время создается опасная ситуация, когда на основании исполнительных документов налагается арест на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах некоторых банков, (в том числе из-за долгов клиентов банков) или из-за незначительных долгов полностью приостанавливаются операции по этим счетам, таким образом серьезно препятствуя нормальной работе банка (трудности в удовлетворении требований кредиторов) и необоснованно вынуждая его нести ответственность перед третьими лицами по обязательствам некоторых клиентов.

Исходя из действующих положений статьи 17 Закона о НБМ, денежные средства на счетах обязательных резервов имеют особый правовой режим, и данные счета не являются текущими счетами в смысле гражданского законодательства. Требование по поддержанию обязательных резервов является одним из инструментов осуществления денежной и валютной политики НБМ (согласно статье 14 Закона о НБМ) и, по сути, является механизмом регулирования ликвидности в банковской системе. Данные требования устанавливаются в целях поддержания определенного уровня денежной массы в обращении и повышения эффективности управления средствами, привлеченными банками. Нормы обязательных резервов являются императивными требованиями, за нарушение которых закон предусматривает наложение штрафа (статья 17 часть (4) Закона о НБМ). Операции со средствами на счетах обязательных резервов осуществляются для возврата излишка обязательных резервов (вследствие изменения установленной нормы, сокращения привлеченных банком средств или перевода средств сверх установленной нормы), а также для использования в процессе ликвидации банка (в случае отзыва лицензии).

Следовательно, обращение принудительного взыскания на денежные средства, переведенные на специальные счета обязательных резервов в НБМ, наложение ареста или применение иных мер обеспечения в отношении этих средств в ходе исполнительного производства, с одной стороны, осложняет исполнение банком положений закона о поддержании обязательных резервов, а с другой стороны, создает препятствия для эффективного исполнения законных функций НБМ по осуществлению денежной и валютной политики в государстве, защите интересов кредиторов банка, а также противоречит экономической и правовой природе соответствующих счетов. В то же время необходимо отметить, что обязательные резервы банков в НБМ состоят из пассивов (в основном из привлеченных вкладов) и в случае, если данные средства подвергаются мерам принудительного исполнения, это может неблагоприятно повлиять на вкладчиков.

Исходя из изложенного, статьи 10 и 17 Закона о НБМ дополнены четкими положениями, которые: а) освобождают средства, находящиеся на корреспондентских счетах банков, от ареста и от применения иных мер обеспечения в их отношении, а операции по этим счетам – от приостановления (допуская лишь возможность их взыскания); б) освобождают созданные в соответствии с законом обязательные резервы банков в НБМ от ареста, от приостановления операций по соответствующим счетам или применения других мер обеспечения и принудительного исполнения.

При разработке предложенных изменений было принято во внимание законодательство иных государств, в частности Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Украины, где данные проблемы прямо урегулированы законами, регулирующими деятельность центрального банка и коммерческих банков.

### Статья 11

Закон о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного публичного управления №317-XV от 18 июля 2003 г. предусматривает понятие нормативного акта. Закон об административном суде №793-XIV от 10 февраля 2000 г. разграничивает акты нормативного характера и акты индивидуального характера органа публичной власти. Согласно общей теории права, а также ряду постановлений Конституционного суда нормативный акт носит общеобязательный, безличный характер и рассчитан на неоднократное применение. Таким образом, нормативный акт является лишь разновидностью более широкой категории актов, издаваемых органом публичной власти.

В связи с этим необходимо внести изменения в статью 11 Закона о НБМ, которая относится только к нормативным актам, однако в содержании статьи указаны и некоторые акты, имеющие индивидуальный характер (например, распоряжение, которое упоминается в статье 2 данного закона, статье 3 Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г.). В целях осуществления своих функций НБМ издает как акты нормативного характера, так и акты индивидуального характера, применяемые к конкретным лицам или к конкретным случаям, например, постановления о результатах проверок банков, учреждений по валютному обмену, обладателей разрешений НБМ, распоряжения или постановления о применении санкций или исправительных мер. Также, НБМ издает постановления, которыми устанавливает процентные ставки по денежным инструментам, а также издает рекомендации. Опубликование соответствующих ставок осуществляется для информирования общественности (статьи 2, 18 Закона о НБМ) без требования их применения в частных сделках, заключаемых между физическими лицами, юридическими лицами, в т. ч. между банками. Таким образом, соответствующие постановления НБМ не имеют нормативного характера (не имеют общеобязательный, безличный характер и не рассчитаны на неоднократное применение). Кроме того, НБМ издает постановления о денежной и валютной политике на соответствующий год, постановления о реэмиссии ценных бумаг и т.д., а также внутренние акты, регламентирующие внутреннюю организацию и управление НБМ. В Официальном мониторе Республики Молдова в обязательном порядке публикуются акты НБМ, имеющие нормативный характер.

Относительно вступления в силу постановлений о процентных ставках по инструментам денежной политики необходимо отметить, что положения, изложенные в части (3), которой дополняется статья 11 Закона о НБМ, соответствуют международной практике, в частности практике европейского сообщества.

Исходя из вышеизложенного, название статьи 11 Закона о НБМ изложено в новой редакции - «Акты Национального банка». Учитывая, что постановления, распоряжения и иные акты НБМ индивидуального характера не являются нормативными актами,

данная статья дополнена новой частью, которая устанавливает день вступления в силу упомянутых актов.

### Статьи 13 и 69

Исключение статьи 13 и внесение изменений в статью 69 Закона о НБМ предложено с целью исключить дублирование действий по разработке, представлению и опубликованию информации, т.к. предусмотренные этими статьями отчеты содержат в основном ту же самую информацию. Основная разница состоит в том, что: а) годовой отчет, предусмотренный статьей 69, содержит финансовый отчет, утвержденный внешним аудитором; б) оценка экономической ситуации государства, денежной и валютной политики в течение предыдущего года основывается на полных статистических данных, отсутствующих на момент разработки отчета, представляемого в соответствии со статьей 13. В то же время, в соответствии с Постановлением Административного совета НБМ №292 от 29 декабря 2009 г. о Стратегии денежной политики Национального банка Молдовы на 2010-2012 годы, в целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений Национальный банк ежеквартально публикует отчет, содержащий анализ макроэкономической ситуации и среднесрочный (2 года) прогноз инфляции и основных макроэкономических показателей. В результате краткий обзор финансового положения, ежемесячно представляемый Парламенту и Правительству республики согласно части (2) статьи 69, теряет свою ценность и актуальность, и становится бесполезным.

### Статья 18

Принимая во внимание международный опыт, изменение и дополнение части (1) имеет целью расширение спектра инструментов, которые могут быть приняты НБМ в качестве залога при выдаче банкам кредитов.

Дополнение части (1) положениями пункта f) обеспечит НБМ гибкость при принятии в качестве залога новых инструментов, возникающих на финансовом рынке по мере его развития, а также различных видов активов-гарантий с более низкой ликвидностью при возникновении повышенного риска недостаточности ликвидности или в случае системного финансового кризиса.

Дополнение статьи 18 новой частью (2<sup>1</sup>) и изложение в новой редакции части (3) предлагается с целью установления более детальных положений относительно срочного кредитования банков. Соответствующие рекомендации в данной области были изложены Международным валютным фондом в Отчете об оценке доверия /надежности Национального банка (окончательный отчет – июнь 2010 г.).

Таким образом, изменения и дополнения, предложенные в целях регламентирования кредитов, выдаваемых банкам Национальным банком, сводятся к следующим основным аспектам:

- банки могут получать только обеспеченные кредиты;
- как в кризисных ситуациях, так и в периоды стабильности, платежеспособные банки, которые временно испытывают острый недостаток ликвидности, могут получать срочные кредиты, обеспеченные приемлемыми активами;
- в ситуациях системного финансового кризиса или риска его возникновения НБМ может выдавать банкам кредиты, гарантированные государством, если, по мнению НБМ, это необходимо для обеспечения финансовой стабильности.

Функция предоставления центральным банком срочных кредитов (или, согласно старой терминологии, функция „кредитора в последней инстанции”) является традиционным инструментом центрального банка, который используется для

разрешения ситуаций финансовой нестабильности и во многих странах включен в законодательство, регулирующее деятельность центрального банка.

#### Статьи 19, 20, 26, 33, 67-69

Изменения, предложенные в статьи 19, 20, 26, 33, 67-69, а также в название главы IX Закона о НБМ, имеют целью изменение названия финансовых отчетов для обеспечения соответствия стандартам в области финансовой отчетности, принятым в международной практике. В то же время, учитывая, что упомянутые стандарты бухгалтерского учета периодически подвергаются изменениям, в том числе в части названия составляющих финансовых отчетов, предлагается исключить положения, касающиеся конкретных названий составляющих финансовых отчетов, и включение общей ссылки на финансовые отчеты, составляемые согласно стандартам в области финансовой отчетности, принятым в международной практике.

Дополнительно к положениям статьи 19 отмечаем следующее. Учитывая экономическую сущность доходов, получаемых в результате предусмотренного частью (3) статьи 64 полного изъятия из обращения денежных знаков, а также в целях избежания инфляционного давления на экономику, предлагается отчисление этих доходов из установленной согласно статье 66 прибыли НБМ в его капитал. Данное обстоятельство вытекает из необходимости постоянного укрепления капитала НБМ.

#### Статья 23

Дополнение статьи 23 двумя новыми частями (6<sup>1</sup>) и (6<sup>2</sup>) предложено для укрепления независимости НБМ путем обеспечения аполитичности его руководящего органа, а также для приведения данной статьи в соответствие с законодательством о лицах, исполняющих ответственные государственные должности (Закон о государственной должности и статусе государственного служащего №158-XVI от 04 июля 2008 г., Закон об административном суде №793-XIV от 10 февраля 2000 г.), согласно которым члены Административного совета (президент, первый вице-президент, вице-президенты) НБМ признаны лицами, исполняющими ответственные государственные должности.

#### Статья 24

Изменения в статью 24 Закона о НБМ конкретизируют некоторые функции и полномочия президента, первого вице-президента, вице-президентов НБМ и как результат устраняют некоторые пробелы в действующем законе.

#### Статья 36

Новая редакция статьи 36 Закона о НБМ имеет целью укрепление режима профессиональной тайны работников НБМ в соответствии с сегодняшними требованиями, включая европейские стандарты. Для этого проект Закона прямо предусматривает обязанность работников по сохранению тайны, неиспользованию конфиденциальных сведений, полученных при исполнении служебных обязанностей, в целях, иных, чем служебные, а также устанавливает случаи и лиц, которым можно раскрывать соответствующие сведения и обязанность данных лиц по сохранению тайны этих сведений.

#### Статья 42

Внесение изменений в статью 42 Закона о НБМ имеют целью предусмотреть, чтобы в случаях операций НБМ на открытом рынке, он мог купить у банков и государственные ценные бумаги со сроком погашения более 180 дней. Опыт

показывает, что центральные банки продлевают, особенно в период кризиса, срок погашения инструментов, используемых в рамках операций на открытом рынке.

#### Статья 57

Статья 57 Закона о НБМ была изложена в новой редакции, учитывая тот факт, что НБМ выпускает в обращение банкноты и монеты как средство платежа, а монеты, в т.ч. юбилейные и памятные монеты, выпускаются еще и в нумизматических целях.

#### Статьи 59 и 62

Дополнение статьи 59 Закона о НБМ частью (3) имеет целью не допустить нанесение ущерба репутации национальной валюты путем предотвращения использования в рекламных и коммерческих целях, а также в незаконных схемах суррогатов денежных знаков в размерах близких к размерам денежных знаков, законно выпущенных в обращение. Для этого предусматривается запрет для юридических и физических лиц на цветное воспроизведение (полное или частичное) банкнот и монет в масштабе от 2/3 до 4/3.

Учитывая тот факт, что операции с наличностью являются инструментом денежной политики, а также принимая во внимание издержки, которые несет НБМ при выпуске в обращение и при продаже банкнот и монет, в статье 62 Закона о НБМ прямо установлено право НБМ взыскивать комиссионное вознаграждение при выпуске в обращение банкнот и монет как средство платежа, а также устанавливать цену, отличную от их номинальной стоимости, при продаже юбилейных и памятных банкнот и монет.

#### Статья 64

Изложение части (1) статьи 64 Закона о НБМ в новой редакции имеет целью избежание дублирования норм, уже предусмотренных статьями 26 и 57. Дополнение статьи частью (3) имеет целью более детальное описание процесса изъятия из обращения национальной валюты, а именно дополнение положениями относительно банкнот и монет, изымаемых из обращения, но не обмененных в установленный срок, в том числе аспект отражения их в бухгалтерском учете согласно стандартам в области финансовой отчетности, принятым в международной практике.

#### Статьи 75, 75<sup>1</sup>, 75<sup>2</sup>

В соответствии с Законом о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (пункт б) части (6), часть (7) статьи 55, пункт с) части (3) статьи 57, пункт е) статьи 59) НБМ вправе применять санкции к учреждениям по валютному обмену и обладателям разрешений в соответствии с положениями Закона о НБМ, Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. Согласно части (3) статьи 63 Закона о валютном регулировании наложение штрафа на обменную валютную кассу и обменный валютный пункт гостиницы также осуществляется в соответствии с Законом о НБМ (статья 75). В этой связи необходимо внести дополнения в Закон о НБМ в части применения санкций и исправительных мер, т.к. в настоящее время этот закон не предусматривает особенности применения санкций и исправительных мер к разным субъектам (банки, обменные валютные кассы, обладатели разрешений и иных актов разрешительного характера, выдаваемых НБМ), что на практике создает серьезные проблемы.

Так, статья 75 Закона о НБМ в действующей редакции называется «Санкции», однако содержание статьи предусматривает как собственно санкции, так и «исправительные меры», которые, по сути, не являются санкциями (например,

«заключение соглашения..., предусматривающего меры по устранению нарушений»), а целью которых является исправление положения банка. Вместе с тем, данная статья не содержит прямого регламентирования исправительных мер, которые НБМ мог бы предпринять для устранения нарушений (например, выдать обязательные для исполнения предписания). Более того, в настоящее время упомянутые положения в некоторых случаях неприменимы на практике (например, размер штрафа, налагаемого на учреждения по валютному обмену, на практике невозможно рассчитать в порядке, установленном статьей 75 Закона о НБМ). Также, действующие правила являются недостаточными для четкого и прозрачного регламентирования, т. к. не регламентируют ряд важных вопросов. Вместе с тем, регламентирование законом этих вопросов является необходимым, таким образом, обеспечивая устранение многочисленных неясностей, часто возникающих в практике применения НБМ санкций и исправительных мер, и, следовательно, вероятных споров в связи с ними.

В этой связи изложение статьи 75 Закона о НБМ в новой редакции и дополнение этого закона статьями 75<sup>1</sup> и 75<sup>2</sup> позволяет разграничить санкции и исправительные меры (которые не являются санкциями, но необходимы для устранения допущенных нарушений и исправления положения), регламентирует порядок выявления нарушений, применения санкций и исправительных мер, их правовые последствия, устанавливает руководящие органы НБМ, уполномоченные принимать решения о применении исправительных мер и санкций, особенности исполнения этих решений, обязанности и права лиц, к которым они применяются и т.д. Кроме того, часть (1) статьи 75 была приведена в соответствие с законодательными положениями, согласно которым НБМ наряду с лицензиями выдает разрешения и другие акты разрешительного характера, например, утверждение, согласие (статьи 7, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 34 Закона о финансовых учреждениях), которые в целях Закона о НБМ были названы общим термином «разрешения». Установление в части (7) статьи 75<sup>2</sup> срока, в течение которого может быть применена санкция, с одной стороны, защищает интересы лица, к которому она применяется, т.к. факты нарушений по истечении продолжительного периода времени не всегда могут быть установлены с должной точностью, а с другой стороны, способствует правильности принимаемых НБМ решений.

При разработке соответствующих изменений и дополнений были приняты во внимание как положения действующих законодательных актов, так и практика выявления и применения НБМ санкций и иных мер.

В контексте изменения законодательства, относящегося к банковской области, необходимо отметить изменения, вносимые в статью 101 **Гражданского кодекса** №1107-XV от 06.06.2002 г. Так, в соответствии с изменениями, внесенными Законом №27-XVII от 15.06.2009 г. о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, Закон о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г. был дополнен главой «Принудительная ликвидация банка», а Закон о несостоятельности №632-XV от 14 ноября 2001 г. был изменен с целью исключения положений, относящихся к несостоятельности банков. В результате этих изменений функция объявления несостоятельности банка была исключена из компетенции судебной инстанции и передана НБМ, который в случае установления несостоятельности банка обязан отозвать лицензию и возбудить процесс его принудительной ликвидации. Исходя из этого, а также из того, что несостоятельность банка может характеризоваться не только неплатежеспособностью, но и другими признаками, предусмотренными Законом о финансовых учреждениях (например, чрезмерная задолженность), в статью 101 Гражданского кодекса были внесены изменения с целью отражения вышеуказанных аспектов.

Проект Закона будет способствовать приведению некоторых законодательных актов, касающихся валютной сферы, в соответствие с Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (включая стандартизацию терминологии), совершенствованию существующей правовой базы, в том числе относительно деятельности Национального банка Молдовы и лицензированных банков, что будет способствовать их практическому применению.

В целях обеспечения прозрачности процесса принятия решений проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты был выслан на согласование центральным органам публичной власти, коммерческим банкам, Ассоциации банков Молдовы и юридическому факультету Молдавского государственного университета. Приемлемые замечания и предложения упомянутых учреждений были приняты во внимание. Также, в процессе доработки проекта Закона были учтены изменения, недавно внесенные в некоторые законодательные акты Республики Молдова (например, Закон №116 от 17 июня 2010 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г., Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №206 от 16 июля 2010 г., Закон №175 от 9 июля 2010 г. о внесении изменений и дополнений в Закон о зонах свободного предпринимательства №440-XV от 27 июля 2001 г.), а также некоторые дополнительные предложения Национального банка Молдовы, направленные на совершенствование законодательной базы относительно деятельности Национального банка Молдовы. Информация о заключениях НБМ и дополнительных предложениях НБМ отражены в Своде рекомендаций /заключений, представленных к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

В целях соблюдения требований действующего законодательства Республики Молдова проект Закона был рассмотрен Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией для осуществления антикоррупционной экспертизы (Экспертное заключение о степени коррупционности проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (письмо №17/3811 от 16.09.2010 г.). Приемлемые предложения упомянутого учреждения были приняты во внимание при доработке проекта Закона. Мнение НБМ относительно выводов и рекомендаций, представленных Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, изложено в соответствующих комментариях НБМ.

В результате внесения изменений в Исполнительный кодекс в соответствии с Законом о внесении изменений и дополнений в Исполнительный кодекс Республики Молдова №143 от 02.07.2010 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., №160-162, ст.584), в проект Закона были внесены некоторые изменения, направленные на включение предложений об изменении Исполнительного кодекса в его текущую версию (Информация об изменениях, внесенных в статью XLI проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты вследствие внесения изменений в Исполнительный кодекс в соответствии с Законом №143 от 02.07.2010 г. о внесении изменений и дополнений в Исполнительный кодекс Республики Молдова).

Проект Закона был представлен Министерству юстиции в целях осуществления правовой экспертизы. Приемлемые предложения и замечания данного министерства (письмо Министерства юстиции № 03/7753 от 29.10.2010 г.) были приняты во внимание (смотри Свод замечаний и предложений Министерства юстиции к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты).

Также, при доработке проекта Закона было принято во внимание:

- опубликование 22.10.2010 г. в Официальном мониторе Республики Молдова №206-209 (статья 681) Закона о внутренней торговле №231 от 23 сентября 2010 г. (при вступлении в силу которого признается утратившим силу Закон о внутренней торговле №749-XIII от 23 февраля 1996 г.), а также опубликование 24.05.2011 г. в Официальном мониторе Республики Молдова №86 (статья 223) Закона №74 от 15 апреля 2011 о внесении изменений и дополнений в Закон о гуманитарной помощи, предоставляемой Республике Молдова, №1491-XV от 28 ноября 2002 года;
- некоторые дополнительные предложения Национального банка Молдовы (смотри Дополнительные предложения Национального банка Молдовы к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты).

На заседании Правительства от 06 июля 2011 года (протокол № 21) проект Закона был одобрен в принципе. Одновременно, в целях доработки проекта Закона в него были внесены изменения редакционного характера в соответствии с предложениями Национального банка Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку.

Кроме того, в соответствии с принятым на упомянутом заседании решением в проект Закона были внесены дополнительные изменения в Закон о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, №1466-XIII от 29 января 1998 г. В этой связи необходимо отметить, что в 2011 году Министерство экономики инициировало процедуру внесения изменений и дополнений в Закон №1466-XIII от 29 января 1998 года путем создания рабочей группы с участием заинтересованных учреждений, в том числе принимая во внимание тот факт, что на основании Дополнительного меморандума об экономической и финансовой политике от 24 марта 2011 года (глава Структурные реформы, пункт 25) Республика Молдова приняла на себя обязательства перед Международным валютным фондом в отношении упрощения требования по репатриации полученных от экспорта средств путем продления срока репатриации и уменьшения штрафных санкций за несоблюдение.

Поэтому помимо изменений, связанных с адаптацией используемой терминологии к терминологии Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., внесенные в проект Закона изменения предусматривают продление срока репатриации (например, с одного года до двух лет) и уменьшение штрафных санкций за несоблюдение сроков репатриации (например, размер штрафа был снижен со 100% до 30% процентов и, аналогично положениям Налогового кодекса в отношении штрафных санкций, была предусмотрена для экономических агентов возможность уменьшения штрафных санкций на 50% при соблюдении оговоренных условий).

Также, помимо прочего, были внесены положения об арбитраже в качестве альтернативы урегулирования споров, был расширен перечень случаев, когда денежные и материальные средства не подлежат репатриации.

Кроме того, в проект Закона была включена статья, предусматривающая исключение из Кодекса Республики Молдова о правонарушениях статьи 292 и ссылок на упомянутую статью, которые регламентируют применение санкций в случае нарушения сроков репатриации средств, полученных в результате внешнеэкономических сделок. Необходимость этих изменений продиктована тем, что в настоящее время к экономическому агенту применяются не только санкции в соответствии с этой статьей, но и штрафные санкции, предусмотренные частью (3) статьи 5 Закона №1466-XIII от 29 января 1998 года.

Информация о дополнительных предложениях представленных вследствие заседания Правительства от 06 июля 2011 года и заключения НБМ отражены в Своде

дополнительных рекомендаций к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, внесенных в результате заседания Правительства от 06 июля 2011 года (протокол № 21).

**Президент  
Национального банка Молдовы**

**Дорин ДРЭГУЦАНУ**