

Перевод

Утвержден на заседании Правительства от 4 декабря 2024 г.  
Протокольное решение № 49.8 /2024

Проект

## ЗАКОН

### о внесении изменений в Закон № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (аспекты институционального управления)

Парламент принимает настоящий органический закон.

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

1. В статье 17:

в части (1) слова «путем удержания наличности в кассах банка или» исключить;

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) В случае несоблюдения банками установленных требований об обязательных резервах Национальный банк начисляет проценты, рассчитываемые путем применения к сумме среднего недобора резервов двукратной средневзвешенной процентной ставки по кредитной линии овернайт в день, действующей в период недобора, умноженной на количество дней в соответствующем периоде применения. Проценты зачисляются в бюджет Национального банка путем бесспорного списания со счета банка в Национальном банке.»

2. В части (1) статьи 23:

пункт (с) признать утратившим силу;

в пункте (d) слово «четырёх» заменить словом «пяти»;

часть (3) дополнить текстом «Перед представлением Парламенту предложенной кандидатуры Председатель Парламента консультируется с Надзорным советом для определения, соответствует ли кандидатура условиям, изложенным в части (7). Заключение Надзорного совета о назначении предложенного кандидата должно быть представлено Парламенту до голосования по вопросу о назначении предложенного кандидата. Заключение, указанное в настоящей части, а также в частях (4) и

(5), выдается в соответствии с внутренними правилами, утвержденными Надзорным советом.»;

часть (4) дополнить текстом «Перед представлением Парламенту предложенной кандидатуры президент консультируется с Надзорным советом по кандидатуре для определения, соответствует ли данный кандидат условиям части (7). Заключение Надзорного совета представляется Парламенту до голосования по вопросу о назначении предложенного кандидата.»;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Члены Надзорного совета, указанные в пункте (d) части (1), назначаются Парламентом по предложению Комиссии Парламента по экономике, бюджету и финансам в соответствии с установленной ею процедурой. До представления Парламенту предложенной кандидатуры указанная Комиссия консультируется с Надзорным советом для определения, соответствует ли предложенная кандидатура условиям, изложенным в части (7), в том числе в отношении знаний, навыков и соответствующего совокупного опыта, необходимых для членов Надзорного совета. Заключение Надзорного совета представляется Парламенту до голосования по вопросу о назначении предложенного кандидата.»;

в части (7) текст «При этом кандидаты на должность члена Надзорного совета должны обладать не менее чем 10-летним опытом работы в области финансов, права или аудита либо состоять в научной или академической должности в данных областях, а кандидаты на должность члена Исполнительного комитета должны обладать не менее чем 10-летним опытом работы в финансовой или денежной сфере.» заменить текстом «, в случае кандидата на должность члена Надзорного совета он должен иметь опыт работы не менее 10 лет в области финансовой отчетности, аудита, управления рисками, кибербезопасности или работы в научной или академической должности в этих областях, из них не менее 5 лет управленческого опыта, либо, в случае кандидата на должность члена Исполнительного комитета, он должен иметь опыт работы не менее 10 лет в финансовой или денежной сфере. Члены Надзорного совета должны обладать в совокупности знаниями, навыками и опытом, соответствующими выполняемым ими обязанностям.»;

часть (8) изложить в следующей редакции:

«(8) Члены Надзорного совета, не являющиеся также членами Исполнительного комитета, назначаются на должность сроком на 5 лет, а члены Исполнительного комитета назначаются на должность сроком на 7 лет, в обоих случаях с возможностью повторного назначения. По истечении срока полномочий член Надзорного совета, не являющийся также членом Исполнительного комитета, или член Исполнительного комитета остается в должности до назначения нового члена.»;

часть (10) изложить в следующей редакции:

«(10) Любой член Надзорного совета или Исполнительного комитета может быть освобожден от должности Президентом Республики Молдова, по предложению Парламента, внесенному в соответствии с процедурой, предусмотренной в частях (10<sup>1</sup>) - (11<sup>1</sup>), только в том случае, если он более не соответствует условиям, необходимым для выполнения своих обязанностей, или если он совершил грубый проступок.»;

дополнить частью (10<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(10<sup>1</sup>) До принятия Постановления Парламента, которым предлагается освобождение от должности члена Надзорного совета или Исполнительного комитета, соответствующий член имеет право быть заслушанным по поводу фактов и обстоятельств, имеющие отношение к принимаемому документу. Член Надзорного совета или Исполнительного комитета уведомляется о дате слушания и ему предоставляется подробная информация об основаниях для отстранения не менее чем за 5 дней до слушания.»;

часть (11) изложить в следующей редакции:

«(11) Постановление Парламента, которым предлагается освобождение от должности президента, принимается по инициативе Председателя Парламента двумя третями голосов избранных депутатов. Постановление Парламента, которым предлагается освобождение от должности других членов Надзорного совета и Исполнительного комитета принимается по инициативе Надзорного совета, представленной в результате обращения президента Национального банка, или по инициативе Председателя Парламента большинством голосов избранных депутатов.»;

дополнить частью (11<sup>1</sup>) следующего содержания:

«(11<sup>1</sup>) Постановление Парламента, которым предлагается освобождение от должности члена Надзорного совета или члена Исполнительного комитета, направляется для рассмотрения Президенту Республики Молдова не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия. Президент Республики Молдова принимает решение по предложению об освобождении от должности члена Надзорного совета или члена Исполнительного комитета в течение 30 дней со дня его регистрации в Аппарате Президента Республики Молдова.»;

часть (12) изложить в следующей редакции:

«(12) Документ об освобождении от должности члена Надзорного совета или члена Исполнительного комитета может быть обжалован в Апелляционную палату Кишинэу в течение 15 дней со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Иск об обжаловании документа об освобождении рассматривается в течение 3 месяцев со дня его подачи в Апелляционную палату Кишинэу.»;

часть (13) изложить в следующей редакции:

«(13) Национальный банк информирует Парламент Республики Молдова о необходимости инициирования процедуры назначения членов Надзорного совета и Исполнительного комитета не позднее чем за 3 месяца

до истечения срока их полномочий. Парламент назначает членов Надзорного совета и Исполнительного комитета в срок не позднее 3 месяцев после появления вакантной должности или в случае, предусмотренном во втором предложении части (8), не позднее 3 месяцев после истечения срока полномочий, или в случае, указанном в пункте (9), в срок не позднее 3 месяцев со дня уведомления Парламента об отставке.»

3. В части (1) статьи 26:

дополнить буквой b<sup>1</sup>) следующего содержания:

«b<sup>1</sup>) принимает и пересматривает политику управления рисками»;

в буквах c), g), h), k), m) и n) текст «, не менее чем двумя третями голосов назначенных членов» исключить;

букву d) после слов «устанавливает нормы профессиональной этики» дополнить словами «и политику соответствия»;

в букве e) текст «не менее чем двумя третями голосов назначенных членов» заменить текстом «простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, из которых не менее двух утвердительных голосов должны принадлежать членам Надзорного совета, являющимся также членами Исполнительного комитета.»;

букву i) дополнить текстом «, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, из которых не менее двух утвердительных голосов должны принадлежать членам Надзорного совета, являющимся также членами Исполнительного комитета»;

дополнить буквой p) следующего содержания:

«p) выдавать заключения в соответствии с частями (3), (4) и (5) статьи 23».

4. В части (1) статьи 27 слова «Исполнительный комитет» заменить текстом «В дополнение к общим полномочиям исполнительного руководства Национального банка Исполнительный комитет».

5. Статью 31:

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

«(1<sup>1</sup>) Одно заседание Надзорного совета в год проводится под председательством члена Надзорного совета, не являющегося членом Исполнительного комитета, выбранного Надзорным советом на основе ротации. На данном заседании Надзорный совет рассматривает вопросы, касающиеся годового отчета об осуществляемой надзорной деятельности, предусмотренной в части (3) статьи 26.»;

в части (2) текст «4 члена» заменить текстом «2 члена»;

в части (3) слова «5 дней» заменить словами «10 дней».

**Ст. II.** – (1) Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением пункта 1 статьи I, который вступает в силу 16 марта 2025 года.

(2) Положения пункта 2 статьи I, предусматривающие внесение изменений в части (7) и (8) статьи 23 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы, применяются к членам Надзорного совета, не являющимся также членами Исполнительного комитета, назначенным после вступления в силу настоящего закона.