



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317

от 1 июля 2013 г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнуют:

Зам. Премьер-министра,
министр экономики

Валериу ЛАЗЭР

Министр финансов

Анатол Арапу

Министр юстиции

Олег Ефрим

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

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В часть (1) статьи 26 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 73-81, ст. 199), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

пункт d) дополнить в конце следующими словами «; оказание платежных услуг и выпуск электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах;»

в пункте e) слова «кредитными и платежными карточками,» исключить;

Ст. II. – В статье 8 Закона № 451-XV от 30 июля 2001 года о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 26–28, ст. 95), с последующими изменениями и дополнениями, в часть (1) внести следующие изменения:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33) деятельность банков;»;

дополнить пунктами 33¹) – 33³) следующего содержания:

«33¹) деятельность пунктов обмена валют (иные, чем банки);

33²) деятельность по предоставлению платежных услуг платежными обществами, обществами, выпускающими электронные деньги, поставщиками почтовых услуг;

33³) деятельность по выпуску электронных денег обществами, выпускающими электронные деньги;».

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

1. Статья 1256:

в части (1) после слов «Платежное поручение» дополнить словами «по кредитному переводу»;
часть (2) исключить.

2. Статья 1257:

в части (1) слова «(банке-плательщике)» исключить;
в части (3) слова «до момента исполнения его банком» заменить словами «до момента принятия его банком к исполнению.».

3. Статья 1258:

в пункте а) слова «адрес и» исключить, а после слова «распорядителя» дополнить словом «(плательщика)»;
в пункте б) слова «адрес и» исключить;
в пункте с) слова «и адрес» исключить;
пункты d) и g) исключить.

4. В части (2) статьи 1289 слова «на основе заключенных с эмитентом договоров» исключить.

Ст. IV. – В статье 4 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 141-145, ст. 597), с последующими изменениями и дополнениями, часть (1) дополнить пунктами m), n) и o) следующего содержания:

«m) платежные общества;

n) общества, выпускающие электронные деньги;

o) поставщики почтовых услуг, оказывающие платежные услуги».

Ст. V. – Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие дополнения:

1. Дополнить статьей 293² следующего содержания:

«Статья 293². Нарушение законодательства о предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег

(1) Проведение деятельности по предоставлению платежных услуг или выпуску электронных денег без регистрации или лицензии, если лицензия является обязательной, или с нарушением условий

лицензирования, если эти действия причинили ущерб физическому или юридическому лицу либо государству, или сопровождаются присвоением дохода,

влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 50 до 100 условных единиц, на должностное лицо в размере от 150 до 200 условных единиц и на юридическое лицо в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права, в обоих случаях, осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

(2) Акцептация (привлечение) депозитов или других выплачиваемых фондов платежными обществами, обществами, выпускающими электронные деньги, или поставщиками почтовых услуг,

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 150 до 200 условных единиц, на юридическое лицо в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права, в обоих случаях, осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

(3) Начисление и выдача процентов или любой другой прибыли, связанной с периодом, когда эмитент электронных денег владеет электронными деньгами, предоставление займов (кредитов) из полученных фондов или предназначенных для выпуска электронных денег

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 150 до 200 условных единиц, на юридическое лицо в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права, в обоих случаях, осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года.

(4) Нарушение поставщиком платежных услуг правил относительно прозрачности условий и требований по платежным услугам, предусмотренных законодательством о платежных услугах,

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 50 до 100 условных единиц, на юридическое лицо в размере от 100 до 200 условных единиц.

(5) Нарушение правил о предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег, предусмотренных в частях (1), (2), (5) статьи 50, части (4) статьи 52, статье 53, части (1) статьи 55, частях (1), (2) статьи 56, части (3) статьи 58, частях (1), (3), (4), (7), (8) статьи 59, статье 61, части (6) статьи 62, статьях 63-67, частях (1), (3), (5) статьи 68, частях (2)-(4), (6), (8)-(10) статьи 70 и части (4) статьи 77 Закона о платежных услугах и электронных деньгах,

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от 150 до 200 условных единиц, на юридическое лицо в размере от 200 до 350 условных единиц с лишением или без лишения права, в обоих случаях, осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до одного года».

2. В части (1) статьи 402 в первом предложении после цифры «293¹» дополнить синтагмой «частями (1), (2) и (3) статьи 293²,».

3. В части (1) статьи 408 после цифр «278-281» дополнить синтагмой «частями (4) и (5) статьи 293²».

Ст. VI. – Окончательные и переходные положения

1. Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

2. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона Правительству привести свои нормативные акты в соответствие с данным законом.

3. За обновление лицензий на осуществление финансовой деятельности, разрешенной банкам, и заверенных копий с лицензии, регистрацию изменений и дополнений в уставах банков в связи с приведением в соответствие с положениями настоящего закона, не взимается оплата.

4. Банкам привести свои уставы в соответствие с положениями статьи I в течение года с момента вступления в силу настоящего закона.

5. В течение четырех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона банкам представить в Национальный банк Молдовы оригиналы лицензий на финансовую деятельность. Национальному банку Молдовы надлежит переоформить лицензии на финансовую деятельность на день представления оригинала лицензии, а заверенные копии лицензий – в течение 3 дней с момента представления заверенных копий лицензий.

Председатель Парламента