

Недоступен ни один перевод.

Далее предлагаем законодательные новости, опубликованные в Официальном мониторе Республики Молдова в декабре 2011 года

- [Предпринимательство](#)
- [Налоговое законодательство](#)
- [Банки и банковская деятельность](#)
- [Другие законодательные нововведения](#)

Предпринимательство

1. Опубликовано Постановление об осуществлении розничной торговли. Настоящим Постановлением утверждены:

- *Особые правила осуществления розничной торговли.* Данные правила регламентируют розничную торговлю, осуществляемую на территории Республики Молдова физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и вида собственности, устанавливают требования к их деятельности, а также определяют типологию торговых единиц.

- *Номенклатура торговых единиц розничной торговли*

- *Санитарный регламент для торговых единиц продовольственной торговли.* Настоящий Регламент устанавливает санитарно-гигиенические требования и требования гигиены для торговых единиц продовольственной торговли, включая оптовую и розничную торговлю, торговлю продовольственными товарами на рынках в целях обеспечения более высокого уровня защиты общественного здоровья. (Постановление Правительства №931 от 8 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №222-226 от 16 декабря 2011 г.).

2. Правительство внесло изменения и дополнения в *Положение о введении в действие*

таможенных назначений, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Молдова, утвержденное Постановлением Правительства №1140 от 2 ноября 2005 года. В частности, поправки относятся к таможенному назначению свободной зоны. (Постановление Правительства №951 от 16 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №227-232 от 23 декабря 2011 г.)

3. Национальная комиссия по финансовому рынку внесла изменения и дополнения в *Положение о требованиях к должностным лицам страховщиков/ перестраховщиков и страховых посредников*, утвержденное Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку №13/3 от 3 апреля 2008 года. Поправки относятся к требованиям к должностным лицам страховщика/ перестраховщика и страховых посредников и, в частности, к членам исполнительного органа и руководству филиалов или к представителям, уполномоченным заключать юридические акты от имени и за счет страховщика/ перестраховщика. Кроме того, установлено, что страховщики/ перестраховщики и страховые посредники должны уведомить Национальную комиссию об изменениях, внесенных в список должностных лиц, в течение 10 дней с момента их внесения, а не ежеквартально, как было предусмотрено ранее. (Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №52/8 от 17 ноября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №237 от 29 декабря 2011 г.).

4. Внесены изменения и дополнения в *Положение о маржах платежеспособности и коэффициенте ликвидности страховщика (перестраховщика)*, утвержденное Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку №2/1 от 21 января 2011 года. Таким образом, установлено, что норматив достаточности платежеспособности страховщика (перестраховщика) в период до 30.06.2012 должен быть не менее чем 100%, а после этой даты – не менее чем: 110% для страховщика (перестраховщика), осуществляющего деятельность по страхованию жизни; 125% для страховщика (перестраховщика), осуществляющего деятельность по общему страхованию. Если норматив достаточности платежеспособности страховщика (перестраховщика) ниже оговоренного уровня, он считается не в состоянии выполнить обязательства по мере наступления сроков их выполнения. (Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №55/12 от 1 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №237 от 29 декабря 2011 г.)

Налоговое законодательство

1. Главная государственная налоговая инспекция внесла изменения и дополнения в *При*

каз об утверждении формуляров необходимых для применения мер по обеспечению погашения налогового обязательства № 295 от 08 июня 2010 года.

Таким образом, установлено, что территориальные Государственные налоговые инспекции вправе наложить арест на имущество в качестве меры по обеспечению погашения налогового обязательства в случае проведения налоговой проверки налогоплательщика и наличия подозрения о возможном отчуждении имущества налогоплательщика до вынесения решения по делу. (Приказ Главной государственной налоговой инспекции №938 от 28 ноября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №216-221 от 9 декабря 2011 г.).

2. Опубликован *Список экономических агентов – крупных налогоплательщиков на 2012 год.* (Приказ Главной государственной налоговой инспекции №1065 от 21 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №233-236 от 27 декабря 2011 г.).

Банки и банковская деятельность

1. Национальный банк Молдова утвердил *Инструкцию о порядке представления в Национальный банк Молдовы обменными валютными кассами и гостиницами отчетов в электронной форме.* Указанная Инструкция

устанавливает порядок составления и передачи НБМ отчетов в электронной форме обменными валютными кассами и гостиницами, а также порядок их акцепта НБМ.

(Постановление Национального банка Молдовы №232 от 27 октября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №227-232 от 23 декабря 2011 г.).

2. Внесены изменения и дополнения в *Регламент об учреждениях по валютному обмену, утвержденный Постановлением Административного совета НБМ № 53 от 5 марта 2009 года.* Изменения и дополнения касаются

документов, необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по валютному обмену, процедуры получения лицензии, информирования НБМ об обменных валютных пунктах лицензированных банков и о курсах покупки и продажи иностранных валют и т.д. (Постановление Национального банка Молдовы №233 от 27 октября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №227-232 от 23 декабря 2011 г.).

3. Утвержден *Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка.* Указанный Регламент устанавливает условия передачи на аутсорсинг видов

деятельности /операций банка, требования и процедуру получения разрешения о передаче на аутсорсинг материально значимых видов деятельности, минимальные требования к договору об аутсорсинге, а также требования по управлению рисками и контролю за деятельностью /операциями, переданными на аутсорсинг. (Постановление Национального банка Молдовы №241 от 3 ноября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №227-232 от 23 декабря 2011 г.).

4. Опубликован *Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный Постановлением Национального банка Молдовы № 231 от 27 октября 2011 года.* Настоящий Регламент применяется банками при классификации и расчете величины скидок на потери по активам и условным обязательствам банка, подверженным кредитному риску. (Постановление Национального банка Молдовы №231 от 27 октября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №216-221 от 9 декабря 2011 г.).

5. Также опубликована *Инструкция о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях.* (Постановление Национального банка Молдовы №279 от 1 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №216-221 от 9 декабря 2011 г.).

6. Утверждена *Инструкция о порядке составления и представления банками отчета по денежной статистике.* (Постановление Национального банка Молдовы №255 от 17 ноября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №206-215 от 2 декабря 2011 г.).

7. Национальный банк Молдовы утвердил *Инструкцию об отчетности по процентным ставкам, применяемым банками Республики Молдова.* Положения Инструкции вступят в силу с 1 июля 2012 года. (Постановление Национального банка Молдовы №304 от 22 декабря 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №238-242 от 30 декабря 2011 г.).

Другие законодательные нововведения

1. В *Закон о государственной пошлине № 1216-XII от 3 декабря 1992 года* (повторное

опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г.) внесены дополнения, предусматривающие положения, согласно которым истцы – по искам, связанным с нарушениями законодательства о защите персональных данных, освобождаются от уплаты государственной пошлины в судебную инстанцию. Такое же положение внесено и в Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова №225-XV от 30 мая 2003 года. Более того, Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года дополнен статьями 741, 742, 743, которые устанавливают ответственность за обработку персональных данных с нарушением законодательства о защите персональных данных, за отказ в предоставлении информации или воспрепятствование доступу сотрудников Национального центра по защите персональных данных, за невыполнение решений Национального центра по защите персональных данных. Настоящие положения вступят в силу с 16 июня 2012 года. (Закон №208 от 21 октября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №222-226 от 16 декабря 2011 г.).

2. Министерство труда, социальной защиты и семьи утвердило *Регламент о порядке проведения медицинского обследования мигрантов.*

Указанный Регламент устанавливает процедуру медицинского обследования граждан, выезжающих за рубеж, а также иностранцев, въезжающих на территорию Республики Молдова, порядок определения медицинского заключения и выдачи свидетельства о здоровье, по утвержденной Министерством здравоохранения форме. (Приказ Министерства труда, социальной защиты и семьи №833/302/342 от 1 ноября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №206-215 от 2 декабря 2011 г.).

3. Национальная комиссия по финансовому рынку утвердила *Регламент по применению мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на небанковском финансовом рынке.*

Отчетные единицы обязаны до 2 марта 2012 года разработать и утвердить собственные программы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, учитывая положения настоящего Регламента. (Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №49/14 от 21 октября 2011 г., Официальный монитор Республики Молдова №206-215 от 2 декабря 2011 г.).