



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О валютном регулировании и валютном контроле»

В соответствии со статьей 72 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, в порядке законодательной инициативы:

1. Направить проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» на рассмотрение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (прилагается).

2. Назначить официальными представителями Президента Приднестровской Молдавской Республики при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики Шевченко А.А., первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики Липовцева А.В., Полномочного представителя Президента Приднестровской Молдавской Республики в Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики Кипяткову А.Г.

ПРЕЗИДЕНТ

В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ



г. Тирасполь
30 октября 2017 г.
№ 309рп

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Президента
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 октября 2017 года № 309рп

Проект

ЗАКОН
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О валютном регулировании и валютном контроле»

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 1998 года № 104-ЗИД (СЗМР 98-2); от 7 июля 1999 года № 180-ЗИД (СЗМР 99-3); от 15 июля 1999 года № 183-ЗИ (СЗМР 99-3); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 10 июля 2002 года № 154-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 18 апреля 2005 года № 556-ЗИД-III (САЗ 05-17); от 26 апреля 2005 года № 558-ЗИД-III (САЗ 05-18); от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 23 марта 2006 года № 14-ЗИ-IV (САЗ 06-13); от 1 апреля 2008 года № 434-ЗИ-IV (САЗ 08-13); от 8 июля 2008 года № 489-ЗИД-IV (САЗ 08-27); от 24 ноября 2008 года № 592-ЗД-IV (САЗ 08-47); от 9 января 2009 года № 640-ЗИД-IV (САЗ 09-2); от 8 мая 2009 года № 751-ЗД-IV (САЗ 09-19); от 11 июня 2010 года № 99-ЗИ-IV (САЗ 10-23); от 24 декабря 2012 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-53); от 6 апреля 2016 года № 104-ЗИД-VI (САЗ 16-14); от 10 мая 2016 года № 120-З-VI (САЗ 16-19); от 29 марта 2017 года № 67-ЗИД-VI (САЗ 17-14), следующее изменение:

подпункт «д» части четвертой пункта 3 статьи 6 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики
«О валютном регулировании и валютном контроле»

14 июля 2017 года Президентом Приднестровской Молдавской Республики был подписан и обнародован Закон Приднестровской Молдавской Республики № 214 «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» (САЗ 17-29), в соответствии с которым полномочия по снятию с валютного контроля сумм безнадежной задолженности были возложены на центральный банк Приднестровской Молдавской Республики. При этом законодателем был закреплен открытый перечень случаев, позволяющих принять решение о невозможности взыскания или возврата причитающихся сумм, а соответственно, о снятии с контроля сумм безнадежной задолженности.

Так, в соответствии с частью четвертой пункта 3 статьи 6 действующей редакции Закона Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле», снятие с валютного контроля сумм безнадежной задолженности осуществляется центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в случае представления резидентом документального подтверждения следующих фактов, свидетельствующих о невозможности взыскания или возврата причитающихся им сумм:

а) ликвидация контрагента субъекта хозяйственной деятельности другого государства (в том числе ликвидация вследствие признания несостоятельным (банкротом);

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (непреодолимой силы), подтвержденных компетентными органами;

в) издание акта государственного органа, делающего невозможным полностью или частично исполнение обязательств;

г) неисполнение контрагентом – нерезидентом Приднестровской Молдавской Республики судебного решения по истечении трехлетнего периода со дня вступления его в силу, при условии, что хозяйствующим субъектом – резидентом Приднестровской Молдавской Республики были предприняты все меры, необходимые для истребования задолженности по репатриации по месту нахождения хозяйствующего субъекта – контрагента – нерезидента Приднестровской Молдавской Республики или его имущества;

д) иные установленные центральным банком случаи.

Необходимо отметить, что ранее в правовом поле Приднестровской Молдавской Республики действовал Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2009 года № 333 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам валютного контроля» (САЗ 21-09) (данный Указ отменен Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 июля 2017 года № 444 «Об отмене Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2009 года № 333

«О создании Межведомственной комиссии по вопросам валютного контроля» (САЗ 17-31) в связи с принятием Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2017 года № 214-ЗИ-VI «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» (САЗ 17-29)), в соответствии с которыми основными задачами Комиссии являлись:

а) рассмотрение вопросов о возможности продления резидентам Приднестровской Молдавской Республики сроков репатриации;

б) рассмотрение вопросов о возможности снятия с валютного контроля задолженности по репатриации.

Окончательное решение о снятии с валютного контроля задолженности по репатриации принималось Президентом Приднестровской Молдавской Республики на основании документов, подготовленных Комиссией, исключительно в случае представления хозяйствующим субъектом – резидентом Приднестровской Молдавской Республики документального подтверждения следующих фактов:

а) ликвидации хозяйствующего субъекта – контрагента – нерезидента Приднестровской Молдавской Республики (в том числе ликвидации вследствие признания несостоятельным (банкротом));

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств, вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), подтвержденных компетентными органами;

в) издания акта государственного органа, делающего невозможным полностью или частично исполнение обязательств;

г) неисполнения контрагентом – нерезидентом Приднестровской Молдавской Республики судебного решения по истечении трехлетнего периода со дня вступления его в силу, при условии, что хозяйствующим субъектом – резидентом Приднестровской Молдавской Республики были предприняты все меры, необходимые для истребования задолженности по репатриации по месту нахождения хозяйствующего субъекта – контрагента – нерезидента Приднестровской Молдавской Республики или его имущества.

Автор законопроекта полагает, что расширение фактов, позволяющих принять решение о невозможности взыскания или возврата причитающихся сумм, а соответственно, о снятии с контроля (по своему роду которые должны являться исключением) может рассматриваться как мера, направленная на расширение полномочий субъективного характера при вынесении соответствующего решения, в связи с чем проектом закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» предлагается подпункт «д» части четвертой пункта 3 статьи 6 исключить.

Реализация настоящего законопроекта не потребует дополнительных финансовых и иных материальных затрат.

Для вступления в силу настоящего законопроекта не потребуются принятие дополнительного нормативного правового акта.

При принятии данного законопроекта потребуются внесение изменений в Положение об утверждении порядка и оснований снятия с валютного контроля сумм безнадежной задолженности, утвержденное решением правления Приднестровского республиканского банка (Протокол от 3 августа 2017 года № 53).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О валютном регулировании и валютном контроле»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция
<p>Статья 6. Валютные операции резидентов в Приднестровской Молдавской Республике</p> <p>.....</p> <p>Снятие с валютного контроля сумм безнадежной задолженности осуществляется центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в случае представления резидентом документального подтверждения следующих фактов, свидетельствующих о невозможности взыскания или возврата причитающихся им сумм:</p> <p>а) ликвидация контрагента субъекта хозяйственной деятельности другого государства (в том числе ликвидация вследствие признания несостоятельным (банкротом);</p> <p>б) невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (непреодолимой силы), подтвержденных компетентными органами;</p> <p>в) издание акта государственного органа, делающего невозможным полностью или частично исполнение обязательств;</p> <p>г) неисполнение контрагентом - нерезидентом Приднестровской Молдавской Республики судебного решения по истечении трехлетнего периода со дня вступления его в силу, при условии, что хозяйствующим субъектом - резидентом Приднестровской Молдавской Республики были предприняты все меры, необходимые для истребования задолженности по репатриации по месту нахождения хозяйствующего субъекта - контрагента - нерезидента Приднестровской Молдавской Республики или его имущества;</p> <p><u>д) иные установленные центральным банком случаи.</u></p> <p>.....</p>	<p>Статья 6. Валютные операции резидентов в Приднестровской Молдавской Республике</p> <p>.....</p> <p>Снятие с валютного контроля сумм безнадежной задолженности осуществляется центральным банком Приднестровской Молдавской Республики в случае представления резидентом документального подтверждения следующих фактов, свидетельствующих о невозможности взыскания или возврата причитающихся им сумм:</p> <p>а) ликвидация контрагента субъекта хозяйственной деятельности другого государства (в том числе ликвидация вследствие признания несостоятельным (банкротом);</p> <p>б) невозможность надлежащего исполнения обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (непреодолимой силы), подтвержденных компетентными органами;</p> <p>в) издание акта государственного органа, делающего невозможным полностью или частично исполнение обязательств;</p> <p>г) неисполнение контрагентом - нерезидентом Приднестровской Молдавской Республики судебного решения по истечении трехлетнего периода со дня вступления его в силу, при условии, что хозяйствующим субъектом - резидентом Приднестровской Молдавской Республики были предприняты все меры, необходимые для истребования задолженности по репатриации по месту нахождения хозяйствующего субъекта - контрагента - нерезидента Приднестровской Молдавской Республики или его имущества;</p> <p><u>д) исключить.</u></p> <p>.....</p>