



ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменения в Закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О банках и банковской деятельности в
Приднестровской Молдавской Республике»

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики

28 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 93-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 1996 года № 6-ЗИД (СЗМР 96-2); от 13 июля 2001 года № 29-ЗД-III (газета «Приднестровье» от 18 июля 2001 года № 132 (1642)); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28,1); от 31 октября 2002 года № 202-ЗД-III (САЗ 02-44); от 25 октября 2005 года № 648-ЗИД-III (САЗ 05-44); от 31 октября 2006 года № 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 12 июня 2007 года № 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 9 июля 2009 года № 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 11 июля 2011 года № 104-ЗД-V (САЗ 11-28); от 28 декабря 2011 года № 258-ЗИ-V (САЗ 12-1,1); от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9); от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29); от 8 октября 2013 года № 216-ЗИ-V (САЗ 13-40); от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41); от 18 октября 2017 года № 273-ЗД-VI (САЗ 17-43,1), следующее изменение.

Статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Банковские операции и другие сделки

К банковским операциям относятся:

- а) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- б) размещение указанных в подпункте а) части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- в) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

г) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

д) инкассация и доставка денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

е) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

ж) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

з) размещение указанных в подпункте ж) части первой настоящей статьи привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

и) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

к) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

л) выдача банковских гарантий;

м) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). Переводы денежных средств без открытия банковских счетов осуществляются по поручению физических лиц.

Банк помимо перечисленных в части первой настоящей статьи банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

а) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

б) приобретение и уступка права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

в) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

г) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

е) лизинговые операции;

ж) оказание консультационных и информационных услуг.

Банки вправе осуществлять иные сделки в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии, выдаваемой Приднестровским республиканским банком, – и в иностранной валюте. Правила осуществления

банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения, устанавливаются Приднестровским республиканским банком в соответствии с действующими законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики. Банковские операции и иные сделки с драгоценными металлами осуществляются с аффинированными золотом, серебром, платиной, палладием в слитках и (или) с золотом, серебром, платиной, палладием, учитываемыми на банковских счетах в драгоценных металлах, с монетами из драгоценных металлов.

Банкам запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на:

а) сделки по продаже имущества, приобретенного банками в целях обеспечения своей деятельности;

б) сделки по продаже имущества, реализуемого банками в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного банком по договору в качестве отступного;

в) сделки по купле-продаже драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в части четвертой настоящей статьи, а также монет из недрагоценных металлов и банкнот, в том числе в сувенирной упаковке;

г) иные сделки по продаже банками имущества, реализация которого непосредственно связана с осуществлением банковских операций и сделок (в том числе пломбы, шпагаты, чековые книжки и другое)».

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

Президент
Приднестровской
Молдавской Республики



В. Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь
18 апреля 2018 г.
№ 97-ЗИ-VI