



НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

С учетом международной практики и необходимости борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Республика Молдова приняла в 2017 г. новый закон, который урегулировал эти вопросы и интегрирует в национальное законодательство положения Директивы ЕС и требования международных стандартов, принятой Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Учитывая последние законодательные новости, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку, выступающие в качестве органов, осуществляющих контроль в данной области, начали публичные консультации по нормативным актам, изданным для исполнения этого закона. Таким образом, на данный момент вступили в силу 3 новых регламента НБМ, регулирующие предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков, небанковских поставщиков платежных услуг и обменных валютных касс, в т. ч. открытых при гостиницах.

Нормативные акты госорганов по контролю в этих областях сопровождаются подробным описанием, как подконтрольным субъектам идентифицировать и оценивать риски, возникающие при осуществлении деятельности с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Указываются меры надлежащей проверки клиентов, сообщения о подозрительной деятельности и операциях. Также предусмотрен алгоритм хранения данных и требований в отношении политики, внутреннего контроля и процедур, которые должны выполняться в этой области.

НОВОСТИ ОТ AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN MOLDOVA



УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПОДЕНЩИКОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 сентября вступил в силу Закон о порядке выполнения поденщиками случайных неквалифицированных работ.

Новый закон предусматривает упрощенный режим найма поденщиков для выполнения неквалифицированных работ в сельскохозяйственной деятельности.

Основные преимущества нового режима:

1. Письменные трудовые договоры не требуются;
2. С сумм, выплачиваемых поденщикам, социальные и медицинские взносы не удерживаются;
3. Для учета бенефициар используется упрощенный Регистр.

Налог с дохода, полученного от выполнения поденщиком случайных неквалифицированных работ, удерживается и оплачивается компанией-бенефициаром на общих основаниях в соответствии с Налоговым кодексом. Это означает, что к таким доходам после 1 октября, когда вступит в силу налоговая реформа, будет применяться фиксированная ставка в размере 12%.

Процедуры трудоустройства являются дорогостоящими и обременительными для предприятий сельского хозяйства, нанимающих поденщиков в пик сезона. Это приводит к неформальной занятости в секторе и не отвечает требованиям гибкости.

Еще в 2013 г. AmCham начала диалог с правительством о том, что специальный закон необходим, и позже сыграла важную роль в разработке и продвижении инициативы.

