

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.14
din 22 ianuarie 2009

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
nr.664 din 16 martie 2009

Modificată prin:

HCE al BNM nr.240 din 30.11.2023, MO al R. Moldova nr.484-487 din 20.12.2023, art.1220

***cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea
de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea
mijloacelor bănești din Republica Moldova***

În temeiul art.51 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.31 alin.(1), (2) și art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

(Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (se anexează).

2. Instrucțiunea privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) În denumirea și în textul Instrucțiunii (inclusiv în anexe), textul „/scoaterea” (cuvântul „scoaterea” fiind la cazul respectiv) și textul „/permisiunea” (cuvântul „permisiunea” fiind la cazul și numărul respectiv) se exclud;

2) La punctul 1.2, litera c) se exclude;

3) Punctele 3.3 – 3.6 se exclud;

4) La punctul 3.9, cuvintele „în registre speciale” se înlocuiesc cu cuvintele „într-un registru special”;

5) La punctul 4.1 litera c), textul „sau cel valabil la data prezentării de către persoana fizică la Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova” se exclude;

6) În anexa nr.1 la Instrucțiune:

a) la punctul 4 textul „/scoase” se exclude;

b) la punctul 5, textul „/la Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizației” se exclude.

(HCA al BNM nr.184 din 13.07.2006 a fost abrogată prin HCA al BNM nr.8 din 28.1.2010)

Președintele

**Regulament
privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor
pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova**

Notă: În cuprinsul Regulamentului:

- *textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008” la forma gramaticală corespunzătoare*

(Preambulul exclus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), în continuare - Legea nr.62/2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

a) autorizația pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (autorizația BNM) - document oficial pe suport hârtie, eliberat de către Banca Națională a Moldovei, care permite deținătorului acestuia de a scoate mijloace bănești din Republica Moldova;

b) mijloace bănești - numerar în monedă națională și în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină;

c) persoane fizice rezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62/2008;

d) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62/2008;

e) solicitant - persoana fizică rezidentă sau persoana fizică nerezidentă care intenționează să scoată mijloace bănești din Republica Moldova și depune la Banca Națională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației.

(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

2. Prezentul Regulament stabilește:

a) cerințe față de cererea de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și cererea de eliberare a duplicatului autorizației, precum și lista documentelor care se anexează la cererile în cauză;

b) modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, precum și a duplicatelor acestora;

c) alte prevederi referitoare la autorizarea operațiunii valutare ce ține de scoaterea de către persoanele fizice a mijloacelor bănești din Republica Moldova.

(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

3. Prezentul Regulament se aplică asupra persoanelor fizice care intenționează să scoată din Republica Moldova mijloace bănești și să obțină în acest scop autorizația BNM, în cazul în care:

- a) persoanele fizice rezidente se stabilesc cu domiciliul în străinătate și dețin cu drept de proprietate mijloacele bănești supuse scoaterii;
- b) persoanele fizice nerezidente dețin cu drept de proprietate mijloacele bănești supuse scoaterii.

(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

4. Autorizarea operațiunii ce ține de scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente acestei operațiuni.

(Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

4¹. Cererea de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă sau persoana fizică nerezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică.

(Pct.4¹ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

4². Persoana fizică care depune documentele prevăzute de prezentul Regulament în formă electronică are obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere (în continuare – Legea nr.124/2022).

(Pct.4² introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

4³. Banca Națională a Moldovei nu autorizează operațiunile valutare indicate la punctul 3 în condițiile în care:

- a) persoana fizică rezidentă sau nerezidentă care intenționează să efectueze operațiunea valutară are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaționale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, și
- b) această măsură restrictivă internațională are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a efectua operațiunea valutară respectivă.

La adoptarea deciziei privind autorizarea operațiunii valutare Banca Națională a Moldovei va ține cont de excepțiile stabilite de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

(Pct.4³ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

Capitolul II. Modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei persoanelor fizice a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și a duplicatelor acestora

(Denumirea capitolului completată prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

5. Banca Națională a Moldovei eliberează autorizații pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova la solicitarea scrisă a persoanelor fizice rezidente și nerezidente, menționate la punctul 3 din prezentul Regulament.

6. În vederea obținerii autorizației BNM, solicitantul prezintă la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a autorizației în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la care se anexează documentele ce identifică solicitantul și documentele aferente operațiunii ce ține de scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Documentele se prezintă după cum urmează:

- a) pentru persoana fizică rezidentă - documentele indicate la punctele 1, 3 și 5;
- b) pentru persoana fizică nerezidentă - documentele indicate la punctele 2, 3, 5.

(Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

7. Suma mijloacelor bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei pentru a fi scoasă din Republica Moldova nu poate să depășească suma indicată în documentele menționate la secțiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament, cu respectarea limitei de 50 000 de euro (sau echivalentul acesteia) prevăzute la art.29 alin.(1) din Legea nr.62/2008.

(Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

8. În cazul în care se solicită autorizarea scoaterii mijloacelor bănești într-o monedă, iar în documentele menționate la secțiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament sumele sînt indicate în altă monedă, suma mijloacelor bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se calculează conform prevederilor punctului 17 din prezentul Regulament.

9. În cazul în care în documentele specificate la secțiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament în calitate de proprietari ai unui bun sînt indicate mai multe persoane, suma mijloacelor bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se calculează luînd în considerare cota ce aparține cu drept de proprietate persoanei fizice respective determinată conform legislației în vigoare.

10. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau referitor la refuzul eliberării autorizației în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, în condițiile anexării tuturor documentelor necesare autorizării sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 10².

(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

10¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate, Banca Națională a Moldovei constată că operațiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

(Pct.10¹ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

10². În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerințelor prezentului Regulament, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, despre necesitatea prezentării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, a documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor prezentului Regulament, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei.

(Pct.10² introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

10³. În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Pentru perioada solicitării, Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.

(Pct.10³ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

11. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizația servesc:

- c) prezentarea documentelor care conțin informații neautentice sau contradictorii;
- d) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare, indicate la punctul 4³.
- f) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

12. Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a acesteia cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicând, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

12¹. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.

(Pct.12¹ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

12². Banca Națională a Moldovei înmânează sau expediază autorizația solicitantului / reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu modalitățile indicate la art.11² alin.(1) lit. a) - c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

(Pct.12² introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

13. Dacă altceva nu este indicat în autorizație, termenul de valabilitate al autorizației BNM nu este limitat.

13¹. În cazul pierderii sau al deteriorării autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, deținătorul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea în cauză poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizației deteriorate, la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizației deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizației deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 13⁴.

În cazul autorizației pierdute, în cererea de eliberare a duplicatului se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizația BNM cu nr. _____ eliberată la data de _____ și nu am utilizat-o pentru a scoate mijloacele bănești din Republica Moldova, fapt pentru care semnez.

(Pct.13¹ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

13². În cazul eliberării duplicatului autorizației, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

(Pct.13² introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

13³. Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației.

(Pct.13³ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

13⁴. Eliberarea duplicatului autorizației BNM se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 12².

(Pct.13⁴ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

14. Banca Națională a Moldovei ține într-un registru special evidența autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și a duplicatelor acestora eliberate persoanelor fizice.

14¹. Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile în cauză de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(Pct.14¹ introdus prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

(Pct.15 abrogat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

16. La scoaterea mijloacelor bănești de pe teritoriul Republicii Moldova, autorizația eliberată /duplicatul eliberat de Banca Națională a Moldovei se reține de către organul vamal.

(Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.240 din 30.11.2023)

Capitolul III. Alte prevederi

17. Dacă în documentele menționate la secțiunea I punctul 3 din anexa nr.2 la prezentul Regulament sumele sînt reflectate într-o monedă, iar persoana fizică solicită autorizarea scoaterii mijloacelor bănești în altă monedă, suma care poate fi autorizată de Banca Națională a Moldovei se calculează conform sumelor în moneda indicată în documentele respective, după cum urmează:

a) în cazul în care a fost efectuată tranzacția în urma căreia persoana fizică a obținut mijloace bănești cu drept de proprietate – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii tranzacției respective;

b) în cazul în care mijloacele bănești pe care persoana fizică le deține cu drept de proprietate reprezintă salariul sau alte retribuții similare – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data obținerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obținere cu drept de proprietate a mijloacelor bănești respective. Dacă documentele nominalizate confirmă obținerea de către persoana fizică a mijloacelor bănești menționate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);

c) în alte cazuri – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data prezentării de către persoana fizică la Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova.

18. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează după cum urmează: suma cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de o anumită valută străină pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada în cauză.

Băncii Naționale a Moldovei

C E R E R E

Subsemnatul(a) _____,
(numele și prenumele persoanei fizice)

domiciliat(ă) în _____
(domiciliul persoanei fizice)

Date de contact (adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică) _____
solicit eliberarea autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova în sumă
de _____
(suma în cifre și în litere, denumirea monedei)

în legătură cu stabilirea cu domiciliul în* _____
(denumirea țării)

Suplimentar menționez următoarele _____
(se indică altă informație relevantă în vederea obținerii autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

(data)

(semnătura persoanei fizice)

La cerere se anexează următoarele documente:

1. _____
(se indică denumirea documentelor prezentate, numărul și data eliberării acestor documente)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Calculul sumei mijloacelor bănești care poate fi autorizată:

_____ : _____ = _____
(suma mijloacelor bănești, indicate în documentele respective) (cursul aplicabil) (suma și denumirea monedei mijloacelor bănești, care poate fi autorizată)

(data)

(semnătura persoanei responsabile a Băncii Naționale a Moldovei)

* Se completează numai în cazul solicitantului - persoană fizică rezidentă

**I. Lista documentelor care se anexează
la cererea de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești
din Republica Moldova și modul de prezentare a acestora**

1. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente (pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin) cu mențiunea privind autorizația de emigrare în condițiile stabilite de Guvern.

2. Actul de identitate al persoanei fizice nerezidente care solicită autorizația Băncii Naționale a Moldovei.

3. Documentele ce confirmă deținerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor bănești solicitate a fi autorizate de către Banca Națională a Moldovei pentru scoatere din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare - cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moștenitor ș.a.).

5. Alte documente pe care persoana fizică le consideră necesare de a le prezenta pentru obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei.

II. Cerințe față de documentele indicate la punctele 1-5 din prezenta anexă

1. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă pe suport hârtie:

Se prezintă fotocopiile documentelor, asigurând integritatea și calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se confirmă de către persoana fizică. Confirmarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

La latitudinea persoanei fizice, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Națională a Moldovei.

2. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă în formă electronică:

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către persoana fizică cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 și se păstrează în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.