



Развернуть Скрывать

01.05.2018

## Инструкция о внешних обязательствах, утвержденная постановлением Административного совета НБМ № 185 от 13 июля 2006 г.

Перевод

*Официальный монитор Республики Молдова № 116-119 от 28.07.2006, ст.427*

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185  
от 13 июля 2006 г.

Об утверждении Инструкции о внешних обязательствах

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона №548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, а также части (6) статьи 6, части (6) статьи 55 и статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы  
*(Вступительная часть в редакции Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Инструкцию о внешних обязательствах (прилагается).

II. Признать утратившей силу Инструкцию о регистрации и разрешении Национальным банком Молдовы частных внешних обязательств, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №126 от 6 июня 2002 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 г., №76-78, ст.196), с последующими изменениями и дополнениями.

III. Действующие свидетельства о регистрации /разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, на внешние обязательства, по которым, в соответствии с Инструкцией, упомянутой в пункте I данного постановления, не требуется уведомление /разрешение, утрачивают действие со дня вступления в силу настоящего постановления.

IV. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления на регистрацию /разрешение внешних обязательств и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили соответствующие свидетельства о регистрации /разрешения в соответствии с Инструкцией, упомянутой в пункте II данного постановления, обязаны выполнить требования Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.

V. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.

Председатель Административного совета  
Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Административного совета  
Национального банка Молдовы  
№ 185 от 13 июля 2006 г.

Инструкция о внешних обязательствах

Изменена и дополнена:

*ПАС НБМ №183 от 19.07.2007, МО al R. Moldova №131-135 от 24.08.2007 г., ст.519;  
ПАС НБМ №178 от 18.09.2008, МО al R. Moldova №187-188 от 17.10.2008 г., ст.558;  
ПАС НБМ №201 от 17.10.2013, МО al R. Moldova №297-303 от 20.12.2013 г., ст.1875;  
ПИК НБМ №305 от 10.11.2016, МО al R. Moldova №416-422 от 02.12.2016 г., ст.2073;  
ПИК НБМ №134 от 24.05.2017, МО al R. Moldova №190-200 от 16.06.2017 г., ст.1162;  
ПИК НБМ №147 от 07.06.2017, МО al R. Moldova №201-213 от 23.06.2017 г., ст.1184;  
ПИК НБМ №30 от 13.02.2018, МО al R. Moldova №68-76 от 02.03.2018 г., ст.344.*

*(Пreamбула исключена Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

Глава I. Общие положения

*Часть 1. Используемые понятия*

В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859), далее – Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также, в целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

*(Абзац изменен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.)*

*(Абзац в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

1.1. Внешние обязательства - совокупность прямых и условных обязательств, возникающих в результате предоставления нерезидентами в пользу резидентов и резидентами в пользу нерезидентов займов/кредитов и гарантий, далее – «внешние займы/кредиты» и «внешние гарантии», и которые включают:

- a) займы /кредиты в рамках прямых инвестиций, указанные в пункте с) части (3) статьи 7 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- b) коммерческие займы/кредиты, указанные в статье 10 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- c) финансовые займы/кредиты, указанные в статье 11 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- d) займы личного характера, указанные в пункте а) части (1) статьи 15 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- e) гарантии, указанные в статье 12 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

*(Пкт.1.1 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.1.2 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.1.3 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.1.3 изменен Пост. НБМ №183 от 19.07.2007)*

*(Пкт.1.4 – 1.8 исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.1.9 исключен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.1.9 в редакции Пост. НБМ №178 от 18.09.2008)*

1.10. Физические лица- резиденты – резиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62-ХVI от 21.03.2008 г.

*(Пкт.1.10 в редакции Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

1.11. Физические лица-резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности, – резиденты, указанные в подпункте б) пункта 9) статьи 3 Закона №62-ХVI от 21.03.2008 г.

*(Пкт.1.11 в редакции Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

1.12. Юридические лица-резиденты – резиденты, указанные в подпунктах с)-g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-ХVI от 21.03.2008 г.

*(Пкт.1.12 в редакции Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

1.13 Поставщики ПУР – резиденты, указанные в пункте 12) статьи 3 Закона № 62-ХVI от 21 марта 2008 г.

*(Пкт.1.13 введен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Абзац исключен Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

*(Абзац изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Абзац введен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

## *Часть 2. Общие положения*

2.1. Настоящая инструкция:

а) устанавливает требования к нотификации и к заявлению о выдаче разрешения, а также список документов, прилагаемых к ним;

б) регламентирует условия и порядок уведомления резидентами внешних обязательств Национальному банку Молдовы;

с) регламентирует условия и порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на внешние обязательства;

*(подпкт. d) исключен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

е) регламентирует порядок представления в Национальный банк Молдовы отчетности об операциях, осуществленных в соответствии с уведомленными /разрешенными внешними обязательствами;

ф) устанавливает обязанности резидентов, осуществляющих операции по внешним обязательствам, которые подлежат уведомлению/разрешению;

*(подпкт. f) в редакции Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

g) регламентирует другие особенности, касающиеся внешних обязательств.

*(Пкт.2.1 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.2.2 исключен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

2.3. Резиденты, осуществляющие операции по внешним обязательствам, которые в соответствии с Законом №62-ХVI от 21.03.2008 г. подлежат уведомлению, обязаны уведомить Национальный банк Молдовы об этих обязательствах.

Резиденты, осуществляющие операции по внешним обязательствам, которые в соответствии с Законом №62-ХVI от 21.03.2008 г. подлежат разрешению, обязаны получить разрешение Национального банка Молдовы.

*(Пкт.2.3 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

2.4. Режим уведомления не применяется к внешним обязательствам, если они подпадают под действие Закона о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании №419-ХVI от 22 декабря 2006 г.

Разрешительный режим не применяется к внешним обязательствам, в которых участником операций является Министерство финансов или Национальный банк Молдовы, а также к внешним обязательствам, осуществляемым за счет средств национального публичного бюджета.

Режим уведомления и разрешительный режим не применяются к валютным операциям, которые связаны с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о

финансовом обеспечении №184 от 22 июля 2016 года (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №293-305, ст.622), и которые регламентируются им.

*(Пкт.2.4 дополнен третьим абзацем Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.2.4 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.2.4 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт.2.4 дополнен Пост. НБМ № 183 от 19.07.2007)*

2.5. Уведомлению Национальному банку Молдовы подлежат внешние обязательства, возникающие в результате получения резидентами от нерезидентов:

a) процентных коммерческих займов /кредитов, за исключением получения адерентом

(поставщиком-резидентом) займа /кредита от фактора-нерезидента в рамках факторинговой операции в случае принятия фактором-нерезидентом риска неплатежеспособности дебитора-нерезидента по принятым требованиям;

b) финансовых займов /кредитов, за исключением:

(i) межбанковских кредитов с первоначальным сроком погашения, не превышающим одного года;

(ii) займов /кредитов, полученных от нерезидентов посредством использования кредитных карточек, эмитированных нерезидентами по поручению резидентов;

c) внешних гарантий, эмитированных гарантом-нерезидентом по основной сделке между двумя резидентами.

d) займов /кредитов в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям.

*(Пкт.2.5 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.2.5 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

2.5<sup>1</sup>. Положения пункта 2.5 не применяются в случае, когда сумма полученного займа/кредита или полученной гарантии не превышает 50000 евро (или их эквивалент).

*(Пкт 25 1 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

2.6. Разрешению Национальным банком Молдовы подлежат внешние обязательства, возникающие в результате предоставления резидентами в пользу нерезидентов:

a) a) финансовых займов /кредитов, за исключением:

(i) финансового лизинга,

(ii) кредитов, предоставляемых лицензированными банками,

(iii) займов /кредитов (иных, чем указанные в пунктах (i) и (ii)), сумма которых не превышает 10000 евро (или их эквивалент);

a<sup>1</sup>) займов в рамках операций личного характера (от физического лица-резидента в пользу физического лица-нерезидента) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

b) гарантий, предоставленных гарантом-резидентом (иным, чем лицензированный банк) в пользу нерезидента (в случае, если сумма гарантии превышает 10000 (или их эквивалент)):

(i) по основной сделке между нерезидентами;

(ii) в форме гарантийного депозита.

*(Пкт.2.6 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.2.6 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

2.6<sup>1</sup>. В качестве резидентов, осуществляющих валютные операции по внешним обязательствам, указанным в пунктах 2.5 и 2.6, считаются и резиденты, которые вследствие изменения или дополнения условий договора, уступки права требования, принятия долга, других оснований для изменения правовых отношений (например, новация) становятся контрагентами по валютным операциям, относящимся к внешним обязательствам.

*(Пкт. 26 1 введен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

2.7. В случае уведомления внешних обязательств, возникающих в результате операций по финансовому лизингу и из коммерческих займов /кредитов, в соответствии с которыми предусмотрены авансовые платежи дебитора-резидента, в нотификациях указываются суммы внешних обязательств за минусом сумм авансов.

*(Пкт.2.7 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

2.8. Принятие на учет /разрешение внешних обязательств не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно этих внешних обязательств. Ответственность за соответствие внешнего обязательства положениям законодательства Республики Молдова несет резидент-сторона внешнего обязательства. Ответственность за подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, наделенным этим правом в соответствии с учредительными документами резидента и законодательством Республики Молдова, несет резидент-сторона внешнего обязательства.

2.8<sup>1</sup>. Принятие на учет /разрешение Национальным банком Молдовы внешних обязательств не освобождает поставщиков ПУР, через которых осуществляется уведомленная/разрешенная валютная операция, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова, в том числе положений относительно применения мер согласно требованиям законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.  
*(Пкт. 28<sup>1</sup> введен Пост.НБМ№147 от 07.06.2017 г.)*

2.9. Учет нотификаций и разрешений по внешним обязательствам ведется Национальным банком Молдовы в специальном реестре.

2.10. Платежи/переводы в рамках, уведомленных/разрешенных внешних обязательств осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 29 от 13.02.2018.  
*(Пкт.2.10. введен Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

## Глава II. Уведомление и разрешение внешних обязательств

### *Часть 3. Уведомление резидентами внешних обязательств*

3.1. Уведомление Национального банка Молдовы о внешних обязательствах осуществляется резидентами путем представления соответствующих нотификаций, к которым прилагаются документы, перечисленные в пунктах 3.5 – 3.8 настоящей инструкции.

3.2. Ответственность за представление нотификации несет резидент - участник сделки по внешнему обязательству, с учетом следующих особенностей:

- a) если в контракте о предоставлении нерезидентом внешнего займа /кредита упомянуты двое или более дебиторов-резидентов, в зависимости от условий контракта, ответственным за уведомление может быть дебитор-резидент, назначенный в качестве администратора займа /кредита, или каждый дебитор;
- b) в случае уведомления внешней гарантии, ответственность за уведомление несет принципал гарантии-резидент (дебитор по основной сделке);
- c) в случае уведомления коммерческого займа /кредита, в виде факторинга, ответственность за уведомление несет адерент-резидент;
- d) в случае уведомления финансового займа /кредита в виде факторинга, по которому адерент (поставщик-резидент) получает заем /кредит от фактора-нерезидента, ответственность за уведомление несет дебитор-резидент.

*(Пкт.3.2 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

3.3. Нотификация о внешнем обязательстве представляется резидентом в Национальный банк Молдовы в двух оригинальных экземплярах в следующие сроки:

- 1) Нотификация о внешнем займе /кредите, заполненная в соответствии с формуляром из приложения № 2, представляется следующим образом:
  - a) в случае если в соответствии с договором внешнего займа /кредита резидент получает товары (включая предмет лизинга) /услуги - до осуществления резидентом первого платежа /перевода в целях погашения задолженностей перед нерезидентом на основании договора внешнего займа

/кредита;

б) в случае финансового займа /кредита в виде факторинга по которому адерент (поставщик-резидент) получает заем /кредит от фактора-нерезидента - до осуществления первого платежа /перевода в пользу фактора-нерезидента;

б<sup>1</sup>) в случае если резидент получает займ /кредит путем прямого перевода кредитором-нерезидентом соответствующих сумм в пользу лиц, с которыми резидент должен расплатиться за счет данного займа /кредита, – до осуществления резидентом первого платежа /перевода в целях погашения задолженностей перед нерезидентом на основании договора внешнего займа/кредита;

б<sup>2</sup>) в случае если резидент в результате изменения или дополнения условий договора, уступки права требования, принятия долга или других оснований для изменения правовых отношений (например, новация) становится дебитором по подлежащему уведомлению внешнему займу /кредиту – до осуществления резидентом первого платежа/перевода в целях погашения задолженностей перед нерезидентом на основании договора внешнего займа/кредита;

с) в других случаях, чем указанные в подпунктах а) - б<sup>2</sup>) настоящего пункта, - до осуществления резидентом первого платежа/перевода с использованием денежных средств, полученных в соответствии с договором внешнего займа /кредита.

2) Нотификация о внешней гарантии, заполненная в соответствии с формуляром из приложения № 4 представляется после выпуска гарантии, но не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты осуществления принципалом гарантии первого платежа /перевода в целях возврата средств, уплаченных гарантом на основании внешней гарантии.

*(Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.3.3 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

3.4. Если для осуществления сделок по внешним обязательствам, подлежащим уведомлению Национальному банку Молдовы, предполагается открытие счета за рубежом, который согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. подлежит разрешению, резидент представляет соответствующую нотификацию в Национальный банк Молдовы только после получения разрешения на открытие счета за рубежом, при соблюдении положений пункта 3.3 настоящей инструкции.

*(Пкт.3.4 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

3.5. Поставщик ПУР прилагает к нотификации следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

а) по полученным внешним займам /кредитам – документы, указанные в пунктах 7 и 12;

б) по полученным внешним гарантиям – документы, указанные в пунктах 8-12.

*(Пкт.3.5 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

3.6. Юридическое лицо-резидент (иное, чем поставщик ПУР) прилагает к нотификации следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

а) по полученным внешним займам /кредитам – документы, указанные в пунктах 3-7 и 12;

б) по полученным внешним гарантиям – документы, указанные в пунктах 3-6 и 8-12.

*(Пкт.3.6 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

3.7. Физическое лицо-резидент, занимающееся определенным видом деятельности, прилагает к нотификации следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

а) по полученным внешним займам /кредитам – документы, указанные в пунктах 1, 2, 7 и 12;

б) по полученным внешним гарантиям – документы, указанные в пунктах 1, 2 и 8-12.

*(Пкт.3.7 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

3.8. Физическое лицо-резидент прилагает к нотификации следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

а) по полученным внешним займам /кредитам – документы, указанные в пунктах 1, 7 и 12;

б) по полученным внешним гарантиям – документы, указанные в пунктах 1 и 8 –12.

3.9. Нотификация заполняется на основании документов, указанных в пунктах 3.5 – 3.8. Если информация, которую необходимо указать в нотификации, не содержится в прилагаемых документах, то эта информация отражается резидентом на основании других документов

/информации, имеющихся у резидента или полученных от контрагента по сделке.  
(Пкт.3.9 введен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)

3.10. Информация, содержащаяся в нотификации, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых она была заполнена.  
(Пкт.3.10 введен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)

#### *Часть 4. Принятие на учет внешних обязательств, подлежащих уведомлению*

4.1. Национальный банк Молдовы принимает на учет внешнее обязательство или отказывает в принятии на учет внешнего обязательства в срок до 15 рабочих дней от даты получения нотификации.

4.2. Национальный банк Молдовы не принимает на учет внешнее обязательство в случае если:

- a) не были представлены все документы в соответствии с положениями настоящей инструкции;
- b) документы, представленные резидентом для рассмотрения, не соответствуют требованиям настоящей инструкции;
- c) нотификация была заполнена не полностью и /или неправильно, в том числе данные, указанные в нотификации, не совпадают с соответствующими данными из представленных документов;
- d) для исполнения внешнего обязательства предполагается открытие счета за рубежом, подлежащего разрешению Национальным банком Молдовы, а резидент не получил соответствующее разрешение;
- e) представленные документы, касающиеся внешнего обязательства, подлежащего уведомлению, содержат положения, противоречащие требованиям Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- f) представленные документы содержат недостоверную или противоречивую информацию.
- g) компетентные органы представили информацию о сомнительном характере операции, подлежащей уведомлению, и /или деятельности заявителя в контексте законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

(Пкт.4.2 изменен Пост.НБМ№147 от 07.06.2017 г.)

(Пкт.4.2 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)

(Пкт.4.2 дополнен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)

4.3. Если внешнее обязательство не было принято на учет, Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя с указанием соответствующей причины.

4.4. После устранения резидентом обстоятельств, которые послужили основанием для отказа, резидент может повторно обратиться в Национальный банк Молдовы для принятия на учет внешнего обязательства.

4.5. Принятие на учет внешнего обязательства осуществляется путем присвоения ему соответствующего номера с указанием в нотификации этого номера и даты принятия на учет.

4.6. После принятия на учет внешнего обязательства один экземпляр нотификации возвращается резиденту, а второй экземпляр остается в Национальном банке Молдовы вместе с фотокопиями документов, представленных резидентом.

Одновременно Национальный банк Молдовы выдает резиденту приложение к нотификации в соответствии с формуляром из приложения №3 или, в зависимости от случая, №5 к настоящей инструкции. Приложение к нотификации является формуляром, используемым для представления отчетности по операциям в рамках уведомленного внешнего обязательства. В зависимости от специфики внешнего обязательства Национальный банк Молдовы может изменить содержание приложения к нотификации и/или выдать несколько приложений к нотификации.

(Пкт.4.6 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)

(Пкт.4.6 дополнен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)

4.7. Если после даты принятия на учет внешнего обязательства возникли изменения /дополнения в указанной в нотификации информации, и/или в представленных резидентом документах и /или были подписаны новые документы, которые изменяют положения внешнего обязательства, резидент обязан в срок до 15 рабочих дней от даты изменения /дополнения:

а) представить измененную нотификацию (в соответствии с формуляром из приложения №2 или, в зависимости от случая, №4 к настоящей инструкции) в двух оригинальных экземплярах, приложив оригинал предыдущей нотификации, приложение к ней и соответствующие документы, – если эти изменения и /или дополнения привели к изменению данных из нотификации;

б) письменно информировать Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях /дополнениях с приложением соответствующих документов – в других случаях.  
(Пкт.4.7 изменен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.)

4.8. В случае представления измененной нотификации применяются положения пунктов 4.1-4.4, 4.9 и 4.10 настоящей инструкции.

(Пкт.4.8 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)

4.9. В измененной нотификации Национальный банк Молдовы сохраняет учетный номер внешнего обязательства и дату его принятия на учет. Дополнительно в измененной нотификации указывается порядковый номер и дата измененной нотификации.

В приложении к нотификации ответственное лицо Национального банка Молдовы указывает порядковый номер и дату измененной нотификации. Одновременно Национальный банк Молдовы отменяет предыдущую нотификацию.

(Пкт.4.9 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)

4.10. Отмена нотификации производится путем наложения Национальным банком Молдовы на нотификации печати „ANULATĂ”.

После принятия на учет измененного внешнего обязательства резиденту возвращается экземпляр отмененной нотификации, экземпляр измененной нотификации и приложение к нотификации.

(Пкт.4.10 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)

#### *Часть 5. Представление заявлений о разрешении внешних обязательств*

5.1. В целях разрешения Национальным банком Молдовы внешнего займа /кредита резидент подает заявление о разрешении внешнего займа /кредита (в соответствии с формуляром из приложения №6 к настоящей инструкции), к которому прилагаются документы, перечисленные в пунктах 5.5 –5.8 настоящей инструкции.

В целях разрешения Национальным банком Молдовы выпуска внешней гарантии резидент подает заявление о разрешении на выпуск внешней гарантии (в соответствии с формуляром из приложения №7 к настоящей инструкции), к которому прилагаются документы, перечисленные в пунктах 5.5-5.8 настоящей инструкции.

(Пкт.5.1 изменен Пост.НБМ №147 от 07.06.2017 г.)

5.2. Ответственность за получение разрешения несет резидент-участник сделки по внешнему обязательству.

5.3. Разрешение должно быть получено резидентом до осуществления соответствующей валютной операции.

(Пкт.5.3 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)

5.4. Если для осуществления сделок по внешним обязательствам, подлежащим разрешению Национальным банком Молдовы, предполагается открытие счета за рубежом, который согласно Закону №62-XVI от 21.03.2008 г. подлежит разрешению, резидент представляет заявление о разрешении внешнего обязательства одновременно с заявлением о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, с соблюдением положений пункта 5.3 настоящей инструкции.

(Пкт.5.4 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)



5.5. Поставщик ПУР прилагает к заявлению следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

- а) для предоставления внешнего займа /кредита – документы, указанные в пунктах 7 и 12;
- б) для выпуска внешней гарантии – документы, указанные в пунктах 8-12.

*(Пкт.5.5 изменен Пост.НБМ №147 от 07.06.2017 г.)*

*(Пкт.5.5 в редакции Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

5.6. Юридическое лицо-резидент (иное, чем поставщик ПУР) прилагает к заявлению следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

- а) для предоставления внешнего займа /кредита – документы, указанные в пунктах 3-7 и 12;
- б) для выпуска внешней гарантии – документы, указанные в пунктах 3 - 6 и 8 - 12.

*(Пкт.5.6 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

5.7. Физическое лицо-резидент, занимающееся определенным видом деятельности, прилагает к заявлению следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

- а) для предоставления внешнего займа /кредита – документы, указанные в пунктах 1, 2, 7 и 12;
- б) для выпуска внешней гарантии - документы, указанные в пунктах 1, 2 и 8 - 12.

*(Пкт.5.7 изменен Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

5.8. Физическое лицо-резидент прилагает к заявлению следующие документы, указанные в приложении №1 к настоящей инструкции:

- а) для предоставления внешнего займа /кредита – документы, указанные в пунктах 1, 7 и 12;
- б) для выпуска внешней гарантии – документы, указанные в пунктах 1 и 8 - 12.

5.9. Заявление о разрешении заполняется на основании документов, указанных в пунктах 5.5 - 5.8.

Если информация, которую необходимо указать в заявлении, не содержится в прилагаемых документах, то эта информация отражается резидентом на основании других документов /информации, имеющихся у резидента или полученных от контрагента по сделке.

*(Пкт.5.9 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

5.10. Информация, содержащаяся в заявлении о разрешении, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых оно было заполнено.

*(Пкт.5.10 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

#### *Часть 6. Рассмотрение заявлений о разрешении внешних обязательств*

6.1. Национальный банк Молдовы решает относительно выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения в срок до 15 рабочих дней от даты получения заявления о разрешении внешнего обязательства, в условиях настоящей инструкции.

*(Пкт.6.1 изменен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г.)*

6.2. Национальный банк Молдовы решает относительно выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения с учетом основной задачи Национального банка Молдовы, предусмотренной Законом о Национальном банке Молдовы, текущих условий денежного, кредитного и валютного рынка, состояния платежного баланса Республики Молдова, положений действующего законодательства.

6.3. Одновременно основанием для отказа в выдаче разрешения служат:

- а) непредставление всех документов в соответствии с положениями настоящей инструкции;
- б) документы, представленные на рассмотрение резидентом, не соответствуют требованиям настоящей инструкции;
- в) применение Национальным банком Молдовы исправительных мер к поставщику ПУР-заявителю относительно предоставления займов /кредитов/гарантий;
- г) недостоверная /неполная или противоречивая информация, содержащаяся в представленных документах;
- д) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения, в том числе отказ Национального банка Молдовы в выдаче разрешения на открытие счета за рубежом, если для исполнения внешнего

обязательства предполагается открытие счета за рубежом, подлежащего разрешению Национальным банком Молдовы.

f) представление компетентными органами информации о сомнительном характере операции, подлежащей разрешению, и /или деятельности заявителя в контексте законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

*(Пкт.6.3 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.6.3 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

6.4. В случае отказа в разрешении внешнего обязательства Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя с указанием соответствующей причины.

6.5. Национальный банк Молдовы рассматривает повторное заявление о разрешении внешнего обязательства, принимая во внимание причины отказа, а также проверив их устранение резидентом (если это зависит от резидента).

6.6. Разрешение внешнего обязательства осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы разрешения и приложения. Приложение к разрешению является формуляром, используемым для представления отчетности по операциям в рамках разрешенного внешнего обязательства.

Образцы формуляров разрешения на предоставление внешнего займа /кредита и приложения к нему содержатся в приложениях № 9 и № 10 к настоящей инструкции.

Образцы формуляров разрешения на выпуск внешней гарантии и приложения к нему содержатся в приложениях № 12 и № 13/№ 131 к настоящей инструкции.

В зависимости от специфики внешнего обязательства Национальный банк Молдовы может изменить содержание разрешения, приложения к разрешению и/или выдать несколько приложений к разрешению.

*(Пкт.6.6 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.6.6 дополнен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

6.7. Если после даты получения разрешения возникли изменения /дополнения в представленных резидентом документах и /или были подписаны новые документы, которые изменяют положения внешнего обязательства, резидент обязан в срок до 15 рабочих дней от даты изменения /дополнения :

а) представить заявление о выдаче дополнения к разрешению (в соответствии с формуляром из приложения №8 к настоящей инструкции), приложив оригинал разрешения, приложение к нему и соответствующие документы - если эти изменения и /или дополнения привели к изменению данных из разрешения;

б) письменно информировать Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях /дополнениях с приложением соответствующих документов – в других случаях.

6.8. В случае представления заявления о выдаче дополнения к разрешению применяются положения пунктов 6.1-6.5 и 6.9 настоящей инструкции.

6.9. В результате одобрения изменений и /или дополнений Национальный банк Молдовы выдает дополнение к разрешению в соответствии с формуляром из приложения №11 или, в зависимости от случая, №14 к настоящей инструкции. На оборотной стороне разрешения и в приложении к нему ответственное лицо Национального банка Молдовы указывает порядковый номер и дату оформления дополнения.

Дополнение является составной частью разрешения, выданного Национальным банком Молдовы.

*(Глава III исключена Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

#### Глава IV. Разные положения

##### Часть 10. Заполнение приложения к нотификации /разрешению

10.1. В случае внешнего обязательства, подлежащего разрешению, заполнение приложения к разрешению осуществляется следующим образом:

а) если поступление/платеж/перевод по внешнему обязательству осуществляется через счет резидента, открытый у поставщика ПУР, в приложении к разрешению, представленном резидентом, поставщик ПУР осуществляет и удостоверяет записи о поступлении/платеже/перевод, осуществленных через данный счет;

б) в иных, чем предусмотренных в подпункте а) случаях, в приложении к разрешению резидент на основании соответствующих документов осуществляет и удостоверяет записи по каждой операции, осуществленной в рамках внешнего обязательства.

*(Пкт.10.1 в редакции Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт.10.1 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.10.1 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

10.11. В случае внешнего обязательства, подлежащего уведомлению, заполнение приложения к нотификации осуществляется резидентом на основании соответствующих документов, в том числе и в случае, когда поступление/платеж/перевод по внешнему обязательству, подлежащему уведомлению, осуществляется через счет, открытый у поставщика ПУР. Резидент должен указать и удостоверить в приложении к нотификации информацию относительно каждой сделки.

*(Пкт. 10.11 изменен Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт.10.11 введен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

10.2. Если приложение к нотификации было получено после осуществления некоторых операций в соответствии с внешним обязательством, резидент обязан обеспечить осуществление в приложении к нотификации в соответствии с положениями пункта 10.11 записей с информацией относительно соответствующих операций.

*(Пкт.10.2 в редакции Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

10.3. В случае, если в приложении к нотификации/разрешению пространства для осуществления записей недостаточно, Национальный банк Молдовы выдает дополнительную страницу приложения на основании письменного ходатайства резидента.

*(Пкт.10.3 в редакции Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

## *Часть 11. Предоставление отчетности по внешним обязательствам*

11.1. Резиденты, внешние обязательства которых были приняты на учет /разрешены Национальным банком Молдовы в соответствии с положениями настоящей инструкции, обязаны предоставлять отчетность в Национальный банк Молдовы с информацией о внешних обязательствах.

11.2. Представление отчетности осуществляется путем представления в Национальный банк Молдовы фотокопии приложения к нотификации /разрешению.

При представлении отчетности по разрешенным внешним обязательствам резиденты также представляют фотокопии документов (которые остаются в Национальном банке Молдовы), на основании которых в приложении к разрешению были произведены записи о других операциях, чем те, которые были осуществлены через поставщиков ПУР. Фотокопии документов относительно каждой операции представляются один раз.

Соответствие фотокопий представленных документов и приложения их оригиналам удостоверяется резидентом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа и приложения текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу». В случае поставщика ПУР /юридического лица-резидента соответствующая запись удостоверяется подписью его руководителя /уполномоченного лица. В случае физического лица, занимающегося определенным видом деятельности, и физического лица данная запись удостоверяется подписью соответствующего физического лица.

*(Пкт. 11.2 изменен Пост.НБМ№30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт.11.2 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)*

*(Пкт.11.2 изменен Пост.НБМ№201 от 17.10.2013 г.)*

11.3. Если операции по внешнему обязательству осуществляются ежемесячно, представление отчетов осуществляется ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Если операции по внешнему обязательству осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, представление отчетов осуществляется не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены операции по внешнему обязательству.

#### *Часть 11<sup>1</sup>. Особенности уведомления и представления отчетности лицензированными банками*

11<sup>1</sup>.1. В отступление от относящихся к приложению к нотификации положений, которые указаны в пунктах 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.11, 10.2, 11.2, а также от положений пункта 11.3, в случае подлежащих уведомлению займов/кредитов, полученных на договорной основе лицензированными банками от нерезидентов, применяются следующие положения:

- а) при принятии на учет указанных займов/кредитов Национальный банк Молдовы в случаях, указанных в пунктах 4.6 и 4.10, возвращает лицензированному банку нотификацию /измененную нотификацию без выдачи/возврата приложения к нотификации;
- б) представление в Национальный банк Молдовы документов в случае, указанном в подпункте а) пункта 4.7, осуществляется без представления приложения к нотификации;
- с) положения пунктов 10.11, 10.2, 11.2 не применяются в случае вышеуказанных займов/кредитов;
- д) отчетность об уведомленных займах/кредитах осуществляется путем включения соответствующей информации в отчет „Операции согласно договорам о займах/кредитах, полученных лицензированным банком” – ORD 4.4 B, составленный в соответствии с приложением №8 к Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №11 от 22 января 2009 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №47-48, ст.178, с последующими изменениями и дополнениями) и представленного Национальному банку Молдовы согласно указанной инструкции;
- е) если операции согласно внешнему обязательству были осуществлены до даты принятия его на учет, лицензированные банки должны включить информацию о соответствующих операциях в отчет за месяц, в котором данные обязательства были приняты на учет Национальным банком Молдовы.

*(Часть 11 введена Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

#### *Часть 12. Специальные положения*

*(Пкт.12.1 исключен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018 г., в силе с 01.05.2018 г.)*

*(Пкт.12.1 в редакции Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

12.2. Если в результате изменения положений контракта, который был заключен после 10 декабря 2016 г., сумма полученного внешнего займа/кредита или полученной внешней гарантии была увеличена и превысила 50000 евро (или их эквивалент), данное внешнее обязательство подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы и отчетности согласно настоящей инструкции.

Если согласно указанному обязательству были осуществлены операции до даты принятия на учет Национальным банком Молдовы, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11 и, в зависимости от случая, в соответствии с подпунктами д) и е) пункта 11<sup>1</sup>.1.

*(Пкт.12.2 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

12.3. Если в результате намерения изменить положения контракта сумму выданного резидентом внешнего займа/кредита или выданной резидентом внешней гарантии предполагается увеличить, превысив 10000 евро (или их эквивалент), данное внешнее обязательство подлежит разрешению Национальным банком Молдовы и отчетности согласно настоящей инструкции.

Если согласно указанному обязательству были осуществлены операции до даты выдачи Национальным банком Молдовы разрешения, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11.

*(Пкт.12.3 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

12.4. Определение эквивалента в другой валюте лимита в евро, указанного в пунктах 2.5<sup>1</sup> и 2.6, осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выдачи документов), на основании которых возникли обязательства по данным внешним обязательствам (на которые делается ссылка в пунктах 7-9 приложения №1).  
*(Пкт.12.4 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

12.5. Если в результате изменения положений контракта сумма займа/кредита или гарантии была увеличена и превысила лимит, указанный в пункте 2.5<sup>1</sup> или, в зависимости от случая, в пункте 2.6, определение эквивалента в другой валюте данного лимита осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выдачи документов), на основании которых была увеличена договорная сумма займа/кредита или гарантии.  
*(Пкт.12.5 введен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*  
*(Пкт.12.2 – 12.4 исключены Пост.НБМ №201 от 17.10.2013 г.)*

12.6. Подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы и является объектом отчетности в соответствии с настоящей инструкцией заем/кредит в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям, законтрактованный резидентом от нерезидента до 10 декабря 2016 года, который в результате изменений, происшедших после этой даты, соответствует всем следующим условиям:  
а) изменились договаривающиеся стороны и/или срок займа/кредита и/или сумма контракта и/или доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора, составляя менее 10 %;  
б) он представляет собой заем/кредит, указанный в подпункте а), б) или d) пункта 2.5;  
с) сумма займа /кредита превышает 50 000 евро (или их эквивалент).  
Если, согласно указанному обязательству, были осуществлены операции до даты принятия на учет Национальным банком Молдовы, отчетность по ним должна быть представлена в соответствии с частью 11 и, в зависимости от случая, в соответствии с подпунктами d) и e) пункта 11<sup>1</sup>.  
*(Пкт.12.6 введен Пост.НБМ №147 от 07.06.2017 г.)*

## Глава V. Заключительные и переходные положения

### *Часть 13. Переходные положения*

13.1. Резиденты, имеющие выданные Национальным банком Молдовы (в соответствии с Инструкцией о регистрации и разрешении Национальным банком Молдовы частных внешних обязательств, утвержденной решением Административного совета Национального банка Молдовы №126 от 06.06.2002 г., с последующими изменениями и дополнениями) свидетельства о регистрации /разрешения по внешним обязательствам, по которым на дату вступления в силу настоящей инструкции не были завершены расчеты, используют и в дальнейшем соответствующие свидетельства /разрешения (с дополнениями, если таковые имеются) и приложения к ним.

13.2. Если в документах, указанных в приложении №1 к настоящей инструкции (представленных резидентами, упомянутыми в пункте 13.1 настоящей инструкции, для получения соответствующих свидетельств о регистрации /разрешений), возникли изменения /дополнения и /или были подписаны новые документы, изменяющие положения внешнего обязательства, то должны применяться в зависимости от случая положения пунктов 4.1 – 4.4, подпункта b) пункта 4.7 и пунктов 6.7-6.9 настоящей инструкции с учетом следующих особенностей.  
Если упомянутые изменения и /или дополнения привели к изменению данных, которые должны быть включены в нотификацию, резидент должен представить нотификацию (в соответствии с формуляром из приложения №2 или, в зависимости от случая, №4 к настоящей инструкции), в двух оригинальных экземплярах приложив оригинал свидетельства о регистрации (с дополнениями, если такие имеются, и приложением) и соответствующие документы.  
*(Пкт.13.2 изменен Пост.НБМ №305 от 10.11.2016 г.)*

13.3. В нотификации Национальный банк Молдовы сохраняет регистрационный номер и дату свидетельства о регистрации. Одновременно Национальный банк Молдовы отменяет свидетельство о регистрации (за исключением приложения к нему) и дополнения (если такие имеются) путем наложения на них печати „ ANULATĂ ”.

Новое приложение не оформляется, а используется выданное при выпуске свидетельства о регистрации приложение, в котором ответственное лицо Национального банка Молдовы указывает порядковый номер нотификации и ее дату.

Национальный банк Молдовы возвращает резиденту отмененные экземпляры свидетельства о регистрации и дополнений (если таковые имеются) и экземпляр нотификации с приложением к нему.

(Пкт.13.3 изменен Пост.НБМ№305 от 10.11.2016 г.)

13.4. Со дня вступления в силу настоящей инструкции резиденты, упомянутые в пункте 13.1 настоящей инструкции, должны:

- а) заполнять приложения к свидетельствам о регистрации /разрешению в соответствии с требованиями, установленными настоящей инструкцией;
- б) отчитываться перед Национальным банком Молдовы путем представления приложений к свидетельствам о регистрации /разрешениям в сроки и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей инструкцией.

#### *Часть 14. Заключительные положения*

14.1. Настоящая инструкция публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.

Приложения:  ДОК [1]  ПДФ [2]

Смотрите также

Метки

[внешние обязательства](#) [3]

[физические лица-резиденты](#) [4]

[юридические лица-резиденты](#) [5]

[поставщики платежных услуг-резиденты](#) [6]

[заем](#) [7]

[кредит](#) [8]

[гарантия](#) [9]

[нотификация](#) [10]

[разрешение](#) [11]

[№ 185 от 13 июля 2006 г.](#) [12]

---

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/instrukciya-o-vneshnih-obyazatelstvah-utverzhdennaya-pas-nbm-no185-ot-13072006-g>

Ссылки по теме:

[1] [http://bnm.md/files/Anexe - 16\\_Instr\\_AE\\_comp\\_H30\\_vig 01\\_05\\_2018 rus.doc](http://bnm.md/files/Anexe - 16_Instr_AE_comp_H30_vig 01_05_2018 rus.doc)

[2] [http://bnm.md/files/Anexe - 16\\_Instr\\_AE\\_comp\\_H30\\_vig 01\\_05\\_2018 rus.pdf](http://bnm.md/files/Anexe - 16_Instr_AE_comp_H30_vig 01_05_2018 rus.pdf)

[3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=внешние\\_обязательства](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=внешние_обязательства)

[4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=физические\\_лица-резиденты](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=физические_лица-резиденты)

- [5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=юридические лица-резиденты](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=юридические%20лица-резиденты)
- [6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=поставщики платежных услуг-резиденты](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=поставщики%20платежных%20услуг-резиденты)
- [7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=заем](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=заем)
- [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=кредит](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=кредит)
- [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=гарантия](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=гарантия)
- [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=нотификация](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=нотификация)
- [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=разрешение](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=разрешение)
- [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 185 от 13 июля 2006 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№%20185%20от%2013%20июля%202006%20г.)