



Expand Hide

03.04.2009

# Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №15 от 22.01.2009 г.

Перевод

Опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №47-48 от 03.03.2009 г., art.179

Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики  
Молдова под № 653 от 21 февраля 2009 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15  
от 22 января 2009 г.

Об утверждении Регламента  
о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

На основании статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 31 часть (4) Закона о валютном регулировании №62-ХVІ от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (прилагается).

Председатель  
Административного совета

Леонид ТАЛМАЧ

Приложение  
к Постановлению Административного совета  
Национального Банка Молдовы  
№ 15 от 22 января 2009 г.

РЕГЛАМЕНТ  
о порядке выдачи банками разрешений на вывоз  
денежных средств из Республики Молдова

Примечания о поправках:

1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 31 часть (4) Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496).

## Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее – Закон №62-XVI от 21.03.2008. Также, в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

- a) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова (разрешение) – выданный лицензированным банком документ, разрешающий юридическому лицу вывоз денежных средств из Республики Молдова через физическое лицо-представителя данного юридического лица;
- b) физические лица – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) и подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008;
- c) юридические лица – резиденты, указанные в подпунктах b) – g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008, и нерезиденты, указанные в подпунктах b) – i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008;
- d) уполномоченное лицо юридического лица – сотрудник юридического лица, уполномоченный в соответствии с действующим законодательством осуществлять действия, относящиеся к получению денежных средств со счета юридического лица, а также к получению в лицензированном банке разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (например, подавать необходимые документы, получать разрешения);
- e) ответственное лицо лицензированного банка - сотрудник лицензированного банка в чьи обязанности входит оформление и/или подписание разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова;
- f) Регистр учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (регистр) – регистр, в котором лицензированный банк ведет учет разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных юридическим лицам.

2. Настоящий Регламент устанавливает:

- a) порядок выдачи лицензированными банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова в случае вывоза из Республики Молдова наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
- b) порядок учета разрешений, выданных на вывоз денежных средств из Республики Молдова.

3. Положения настоящего регламента не применяются при вывозе наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами согласно положений подпункта b) части (1) статьи 30 Закона №62-XVI от 21.03.2008.

## Глава II. Порядок выдачи разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

4. Лицензированные банки выдают юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова в ситуациях, предусмотренных в части (3) статьи 31 Закона №62-XVI от 21.03.2008.

5. Выдача разрешений юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) осуществляется при выдаче со счетов соответствующих юридических лиц наличной национальной валюты и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте.

6. Для получения разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова уполномоченное лицо юридического лица представляет в лицензированный банк, помимо других документов, письменное ходатайство юридического лица о выдаче разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова на имя физических лиц – представителей этого юридического лица (далее – ходатайство).

7. В ходатайстве соответствующего юридического лица должна быть указана следующая информация:

- a) идентификационные данные уполномоченного лица юридического лица;
- b) имя и фамилия физического лица/ физических лиц, на которое / которые требуется выдать разрешение/ разрешения, их персональные коды Указываются в соответствии с Порядком заполнения разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова, данные документов, удостоверяющих личность этих физических лиц (название, серия, номер и дата выдачи документа и название страны, органа (№ бюро), выдавшего документ), сумма на которую требуется выдать разрешение на каждое указанное лицо, а также цели/ случаи выдачи

разрешений в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008. Юридическое лицо ответственно за достоверность данных, указанных в ходатайстве.

8. Ходатайство юридического лица должно быть заверено подписями уполномоченных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати (которая находится в лицензированном банке), и печатью соответствующего юридического лица.
9. Лицензированный банк оформляет разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова на имя физических лиц, указанных в ходатайстве соответствующего юридического лица с указанием имен и фамилий физических лиц, их персональных кодов, сумм, на которые оформляются разрешения, и целей/случаев выдачи разрешений, которые указаны в ходатайстве соответствующего юридического лица.
10. Максимальная сумма, на которую лицензированный банк оформляет одно разрешение, не должна превышать 50000 евро (или их эквивалент). Эквивалент в другой валюте определяется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день выдачи денежных средств со счета соответствующего юридического лица.
11. Срок действия разрешения истекает в день вывоза физическим лицом, упомянутым в разрешении, всей суммы денежных средств, указанной в данном разрешении.
12. Разрешение оформляется в двух экземплярах в соответствии с образцом из приложения к настоящему регламенту, первый должен быть оформлен на фирменном бланке лицензированного банка.
13. Оба экземпляра разрешения заверяются оттиском печати лицензированного банка (его обособленного подразделения) и подписями по меньшей мере двух ответственных лиц лицензированного банка: первое лицо, которое оформляет разрешение, и второе - лицо, которое проверяет правомерность и правильность выдачи разрешения.
14. Дата выдачи разрешения должна соответствовать дате выдачи лицензированным банком денежных средств со счета юридического лица.
15. Сумма и название валюты, указанной в разрешении, должны соответствовать с валютой, выданной со счета соответствующего юридического лица. В случае выдачи нескольких разрешений их общая сумма не должна превышать сумму, выданную со счета соответствующего юридического лица.
16. Первый экземпляр разрешения вручается под роспись уполномоченному лицу юридического лица, а второй экземпляр хранится в лицензированном банке в специальном досье или вместе с бухгалтерскими документами, на основании которых денежные средства были выданы со счета юридического лица, в соответствии с внутренними правилами, установленными лицензированным банком согласно положений законодательства Республики Молдова.

### Глава III. Учет выданных разрешений

17. Лицензированный банк обязан вести учет разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных юридическим лицам, в Регистре учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова.
18. Регистр ведется в мануальной и/ или электронной форме. Если данные из регистра, который ведется в мануальной форме, и данные из регистра, который ведется в электронной форме, не соответствуют, считаются достоверными данные из регистра, который ведется в мануальной форме.
19. Регистр должен содержать по меньшей мере:
  - a) название лицензированного банка (его обособленного подразделения);
  - b) порядковый номер записи в регистре;
  - c) дата выдачи разрешения;
  - d) сумма цифрами (целыми и десятичными) и название валюты, указанной в разрешении;
  - e) название юридического лица, по ходатайству которого выдается разрешение;
  - f) имя и фамилия физического лица, на которое было выдано разрешение;
  - g) имя и фамилия уполномоченного лица юридического лица;
  - h) подпись уполномоченного лица юридического лица (в случае регистра, который ведется в мануальной форме);

i) имя и фамилия ответственного лица лицензированного банка, оформившего разрешение и осуществившего регистрацию в регистре;

j) подпись ответственного лица лицензированного банка оформившего разрешение и осуществившего регистрацию в регистре (в случае регистра, который ведется в мануальной форме).

20. Если Регистр учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова ведется в мануальной форме, при получении разрешения уполномоченное лицо юридического лица расписывается в соответствующей рубрике регистра, подтвердив этим достоверность информации, указанной в разрешении, а также его получение.

По усмотрению банка, который ведет регистр в мануальной форме, а также если банк ведет регистр в электронной форме, при получении разрешения на втором его экземпляре уполномоченное лицо юридического лица пишет текст «Получил» и расписывается, подтвердив этим достоверность информации, указанной в разрешении, а также его получение.

21. Регистр учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, который ведется в мануальной форме, должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском печати лицензированного банка (его обособленного подразделения).

22. Порядок ведения регистра в электронной форме должен обеспечить защиту от несанкционированного доступа к нему, а также от осуществления в нем несанкционированных записей.

 anexa.pdf <sup>[1]</sup>

See also

Tags

[разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова](#) <sup>[2]</sup>

[юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты](#) <sup>[3]</sup>

[наличная иностранная валюта](#) <sup>[4]</sup>

[наличная национальная валюта](#) <sup>[5]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/50136>

Related links:

[1] [http://bnm.md/files/normative\\_act/anexa\\_11.pdf](http://bnm.md/files/normative_act/anexa_11.pdf) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова) [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=наличная иностранная валюта](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=наличная иностранная валюта) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=наличная национальная валюта](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=наличная национальная валюта)