

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304
от 10 ноября 2016 г.**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Республики Молдова
Владимир ЧЕБОТАРЬ
№ 1149 от 17 ноября 2016 г.

**Об утверждении Регламента о лицензировании
учреждений по валютному обмену**

[Наименование изменено Пост.НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

На основании пункта 1) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта б) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о лицензировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения № 1-7¹, № 11-20 и № 29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 666 от 16 марта 2009 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

**Председатель
Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы**

Серджиу ЧОКЛЯ

**Утвержден
Постановлением исполнительного
комитета Национального банка Молдовы
№ 304 от 10 ноября 2016 г.**

Примечание:

По всему тексту регламента слово «WEB» заменить словом «web» согласно Пост. НБМ № 255 от 06.11.2025 г., в силу 01.01.2026;

По всему тексту регламента (за исключением подпункта b) пункта 1), в том числе в приложениях (за исключением текста «Национальному банку Молдовы» в строке, относящейся к получателю) слово «филиал» в любой грамматической форме заменить словом «отделение» в соответствующей грамматической форме; слова «Национальный банк Молдовы» в любой грамматической форме заменить акронимом «НБМ» согласно Пост. НБМ № 161 от 10.08.2023 г., в силу 25.08.2023;

По всему тексту регламента, включая приложения, слова "налоговый орган" в любой грамматической форме заменить словами "Государственная налоговая служба" в соответствующей грамматической форме согласно Пост. НБМ № 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022

**Регламент
о лицензировании учреждений по валютному обмену**

Изменен:

ПИК НБМ № 255 от 06.11.2025 г., МО al R. Moldova № 565-568 от 13.11.2025 г., ст.1001

ПИК НБМ № 161 от 10.08.2023 г., МО al R. Moldova № 328-331 от 25.08.2023 г., ст.823

ПИК НБМ № 74 от 14.04.2022 г., МО al R. Moldova № 135-140 от 06.05.2022 г., ст.534

ПИК НБМ № 246 от 26.09.2019 г., МО al R. Moldova № 15-319 от 25.10.2019 г., ст.1823

ПИК НБМ № 235 от 19.09.2019 г., МО al R. Moldova № 302 (7225) от 30.09.2019 г., ст.1667

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (далее – Закон № 62/2008). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:

а) обменное валютное бюро лицензированного банка – обменное валютное бюро лицензированного банка, как оно определено частью (4¹) статьи 41 Закона № 62/2008;

б) заверенная копия лицензии – копия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная Национальным банком Молдовы (далее – НБМ) в соответствии с положениями настоящего регламента;

с) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые посредством контрольно-кассового оборудования, в том числе контрольно-кассового оборудования, которым оснащен валютообменный аппарат и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

д) помещение учреждения по валютному обмену – помещение обменного валютного бюро лицензированного банка, обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, в котором непосредственно через окошки осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами;

е) лицензия НБМ (лицензия) – лицензия на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданная НБМ в соответствии с положениями Закона № 62/2008 обменной валютной кассе или юридическому лицу-резиденту, оказывающему гостиничные услуги (далее - гостиница);

f) физические лица – физические лица-резиденты и физические лица-нерезиденты, указанные в подпункте а) пункта 9) и в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона № 62/2008;

g) рабочий день (график работы) – часы рабочего дня, в течение которых обменное валютное бюро лицензированного банка, обменная валютная касса, ее отделение, обменный валютный пункт гостиницы, валютообменный аппарат осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами. Данный график работы представляется в виде еженедельного графика, указывающего начало и конец каждого рабочего дня и, в зависимости от случая, обеденный перерыв, выходные дни недели;

h) обменный валютный пункт гостиницы – окошко, через которое в помещении гостиницы осуществляются операции по покупке наличной иностранной валюты/дорожных чеков в иностранной валюте у физических лиц за национальную валюту;

i) заявитель – юридическое лицо-резидент, подающее в электронной форме в НБМ заявление и документы, необходимые для получения лицензии/заверенной копии лицензии и для осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регламентируемых Законом № 62/2008;

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию НБМ;

к) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона № 62/2008.

l) авторизованное лицо – физическое лицо, управляющий обменной валютной кассой/гостиницей или другое уполномоченное им лицо, которое от имени обменной валютной кассы/гостиницы представляет в электронной форме в НБМ заявления и другие документы, необходимые для получения лицензий/ заверенных копий лицензий/их дубликатов и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008, а также работник банка, который на основании полномочий, предоставленных лицензированным банком, представляет в электронной форме в Национальный банк Молдовы информации, предусмотренные в главе III;

m) web - портал Национального банка Молдовы (web - портал НБМ) – составляющая Информационной системы НБМ о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которой обменные валютные кассы и гостиницы представляют в электронной форме в НБМ заявления и другие документы, необходимые для получения лицензий/ заверенных копий лицензий/их дубликатов и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008, а также посредством которой лицензированные банки представляют в электронной форме в НБМ информации, предусмотренные в главе III;

n) Руководство по использованию web - портала НБМ в целях представления информации лицензированными банками (Руководство по использованию для банков) - разработанный НБМ технический документ, размещенный на web - портале НБМ, содержащий информацию для лицензированных банков, необходимую для представления ими в НБМ в электронной форме информации, предусмотренных в главе III.

o) Руководство по использованию web - портала НБМ в целях представления обменными валютными кассами и гостиницами документов, связанных с процессом лицензирования (Руководство по использованию для обменных валютных касс и

гостиниц) – разработанный НБМ технический документ, размещенный на web - портале НБМ, содержащий необходимую информацию для представления в электронной форме в НБМ обменными валютными кассами и гостиницами заявлений и других документов, связанных с процессом лицензирования и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования, регулируемых Законом № 62/2008.

[Пкт. 1 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт. 1 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.1 дополнен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

2. Настоящий регламент регламентирует:

а) особенности, касающиеся лицензирования в электронной форме деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы, и осуществления других процедур в рамках процесса лицензирования;

б) порядок информирования в электронной форме НБМ лицензированными банками о своих обменных валютных бюро и валютнообменных аппаратах;

с) – утратил силу

д) – утратил силу

[Пкт. 2 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

3. Лицензирование деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы осуществляется в соответствии с положениями Закона № 62/2008, Закона о Национальном банке Молдова № 548/1995, учитывая особенности, установленные настоящим регламентом.

[Пкт. 3 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

4. Для определения соблюдения учреждениями по валютному обмену требований, относящихся к сумме денежных средств, установленной Законом № 62/2008, применяется официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, действующий:

а) на день осуществления обменной валютной операции – в случае, предусмотренном в пункте с) части (2) и в пункте f) части (3) статьи 42¹ Закона № 62/2008;

б) на день, для которого осуществляется расчет – в случае, предусмотренном в частях (1), (2), (4) и (5) статьи 44 Закона № 62/2008.

[Пкт. 4 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

4¹. Для представления в электронной форме в НБМ заявлений и других документов, авторизованное лицо обязано использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.

[Пкт. 4¹ в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.4¹ введен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

Глава II. Лицензирование обменных валютных касс и гостиниц

Часть I. Общие положения

5. Документы, предусмотренные настоящей главой, подаются в НБМ в электронной форме посредством web - портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц.

[Пкт. 5 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

6. Для получения права предоставления в электронной форме в НБМ документов, предусмотренных настоящей главой, авторизованное лицо обменной валютной кассы/гостиницы регистрируется на web - портале НБМ в качестве пользователя в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц. В случае, если в качестве авторизованного лица регистрируется иное лицо, чем управляющий

обменной валютной кассы/гостиницы, регистрация данного лица на web - портале НБМ осуществляется на основании документа, подтверждающего полномочия, предоставленные управляющим в соответствии с гражданским законодательством.

[Пкт. 6 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт. 7 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт. 8 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт. 9 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт. 10 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

11. Лицензии, заверенные копии лицензии, в том числе переоформленные, дубликаты лицензий/заверенных копий лицензий вручаются под роспись управляющему обменной валютной кассы, гостиницы или уполномоченному им лицу.

Часть 2. Особенности относительно документов, необходимых для получения лицензии/заверенной копии лицензии

12. Для получения заявителем-обменной валютной кассой лицензии /заверенной копии лицензии в целях осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами в НБМ подаются следующие документы:

а) для деятельности через окошки и посредством валютнообменных аппаратов – заявление о выдаче лицензии по форме из приложения № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (2) статьи 47 Закона № 62/2008;

б) для деятельности только посредством валютнообменных аппаратов – заявление о выдаче лицензии по форме из приложения № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в пунктах b)-d), i)-k), m)-o) части (2) статьи 47 Закона № 62/2008;

с) для деятельности посредством отделения – заявление о выдаче заверенной копии лицензии по форме из приложения № 2 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (4) статьи 47 Закона № 62/2008.

13. Для получения заявителем-гостиницей лицензии в целях осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами в НБМ подаются следующие документы:

а) для деятельности через свой обменный валютный пункт и валютнообменные аппараты – заявление о выдаче лицензии по форме из приложения № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в части (6) статьи 47 Закона № 62/2008;

б) для деятельности только посредством валютнообменных аппаратов – заявление о выдаче лицензии по форме из приложения № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, упомянутые в пунктах b), c), e)-f), h)-j) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008.

14. В случае ходатайства о выдаче лицензии, для подтверждения наличия на счете обменной валютной кассы, открытом в лицензированном банке, денежных взносов в ее уставный капитал в минимальной сумме, установленной частью (1) статьи 44 Закона № 62/2008, представляется документ /документы, предусмотренные подпунктом а) пункта 1 из приложения № 3 к настоящему регламенту, которые соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 5, 6 и подпунктом а) пункта 8 и документы, указанные в пункте 4¹ из упомянутого приложения.

[Пкт. 14 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

15. В случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии, для подтверждения наличия денежных средств, предусмотренных частями (1) и (2) статьи 44 Закона № 62/2008, обменная валютная касса представляет следующие документы, предусмотренные настоящим регламентом:

1) в случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии одновременно с ходатайством о выдаче лицензии представляется документ/документы, предусмотренные подпунктом б) пункта 1 из приложения № 3, которые соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 5, 6 и подпунктом а) пункта 8 и документы, указанные в пункте 4¹ из упомянутого приложения;

2) в случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии после выдачи лицензии представляются:

а) документ, предусмотренный пунктом 2 из приложения № 3, который соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5, 6 и подпунктом б) пункта 8 из упомянутого приложения, за исключением случая, если лицензиат уже представил информацию об изменении суммы денежных средств согласно подпункту а) пункта 40; и/или

б) документ, предусмотренный в пункте 3 из приложения № 3, который соответствует требованиям, указанными подпунктом б) пункта 8 из упомянутого приложения;

с) документ, предусмотренный пунктом 4 из приложения № 3 – в случае увеличения уставного капитала за счет прибыли, полученной обменной валютной кассой;

д) документы, указанные в пункте 4¹ из приложения № 3.

[Пкт. 15 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.15 дополнен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

[Пкт.16 утратил силу согласно Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

17. Денежные средства, упомянутые в пункте 14 и в пункте 15 выдаются с банковских счетов обменной валютной кассы/ее отделений при представлении лицензированному банку, в зависимости от случая, лицензии/заверенной копии лицензии, выданной НБМ.

[Пкт. 17 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

18. Подтверждение наличия средств и материалов, указанных в части (1) статьи 42 Закона № 62/2008, необходимых для осуществления деятельности по валютному обмену обменной валютной кассой, ее отделением, гостиницей, представляется:

а) в случае осуществления операций через окошки – путем заполнения формуляра согласно приложению № 4 к настоящему регламенту, к которому прилагается документ/документы о регистрации контрольно-кассового оборудования в Государственной налоговой службе;

б) в случае осуществления операций посредством валютообменных аппаратов – путем заполнения формуляра согласно приложению № 5 к настоящему регламенту.

[Пкт. 18 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

19. Подтверждение соответствия помещения обменной валютной кассы, ее отделения, предназначенного для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, требованиям, установленным в части (10) статьи 44 Закона № 62/2008 и в приложении № 6 к настоящему регламенту, представляется путем заполнения формуляра согласно приложению № 7 к настоящему регламенту.

[Пкт. 19 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

20. Декларации под личную ответственность лиц, указанных в подпункте i¹) части (2), в подпункте h¹) части (4) и в подпункте e¹) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, составляются соответствующими лицами путем заполнения формуляра согласно приложению № 8 к настоящему регламенту.

[Пкт. 20 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

21. Декларации под личную ответственность юридических лиц, указанных в подпункте i²) части (2) статьи 47 Закона № 62/2008, заполняются управляющими юридических лиц путем заполнения формуляра согласно приложению № 9 к настоящему регламенту.

[Пкт. 21 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

22. Декларации под личную ответственность физических лиц, указанных в подпункте i²) части (2) статьи 47 Закона № 62/2008, заполняются каждым физическим лицом путем заполнения формуляра согласно приложению № 10 к настоящему регламенту.

[Пкт. 22 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

23. Персональные карточки лиц, указанных в подпункте j) части (2), в подпункте (i) части (4) и в подпункте f) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, составляются соответствующими лицами по форме из приложения № 11 к настоящему регламенту. Если указанные лица являются физическими лицами-резидентами, к данным карточкам прилагается, в установленном порядке, копия удостоверяющего личность документа национальной паспортной системы (удостоверение личности, идентификационная карта, вид на постоянное жительство и др., выданные уполномоченным органом Республики Молдова), а в случае физических лиц-нерезидентов – копия вида на жительство, выданного уполномоченным органом Республики Молдова. К персональной карточке главного бухгалтера обменной валютной кассы, в зависимости от случая, бухгалтера гостиницы прилагается и копия документа об его экономическом образовании.

[Пкт. 23 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт. 23 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

24. График работы обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, валютообменного аппарата должен содержать название лицензиата, название отделения, информацию, указанную в подпункте g) пункта 1, дату утверждения графика работы и быть подписанным управляющим обменной валютной кассы/гостиницы или уполномоченным им лицом.

25. Информация о количестве окошек обменной валютной кассы, ее отделения представляется путем заполнения формуляра согласно приложению № 12.

26. Информация о соответствии валютообменного аппарата требованиям, установленным ст.42¹ Закона № 62/2008 представляется путем заполнения формуляра согласно приложению № 13 к настоящему регламенту.

26¹. Документы, указанные в пунктах 20-23, подписанные лицами, указанными в соответствующих пунктах, представляются авторизованным лицом в электронной форме в НБМ посредством web портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц. Ответственность за правильность, достоверность и актуальность информации/данных, содержащихся в документах, указанных в пунктах 20-23, несут лица, которые их заполнили и подписали.

[Пкт. 26¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

26². Заявления, информации, подтверждения, уведомления, указанные в приложениях № 1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 и 20, заполняются, подписываются и представляются в НБМ авторизованным лицом в электронной форме посредством web - портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц.

[Пкт. 26² введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

26³. Для предоставления в электронной форме в НБМ документов, которые прилагаются (прикрепляются) к заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, указанным в

приложениях № 1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 и в пункте 23 (за исключением документов, заполненных авторизованным лицом посредством web - портала НБМ), авторизованное лицо подписывает указанные документы с применением квалифицированной электронной подписи.

[Пкт. 26³ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

26⁴. К заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, указанным в пункте 26³, прилагаются:

а) в случае документов, составленных на бумажном носителе - отсканированные документы, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (чтобы документ включал всю информацию и чтобы она была разборчивой), а также последовательность страниц;

б) в случае документов, оформленных в электронной форме - документы в электронной форме, которые соответствуют требованиям Закона об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022.

[Пкт. 26⁴ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

26⁵. НБМ может запросить представление оригиналов/ заверенных копий документов которые были приложены к заявлениям, подтверждениям, уведомлениям, представленным посредством web - портала НБМ, для проверки их подлинности.

В случае представления оригиналов на бумажном носителе в НБМ, заявитель прилагает к оригиналам их копии. Представленные оригиналы на бумажном носителе возвращаются, по требованию заявителя, после того как представитель НБМ подтвердит на представленных копиях, что они соответствуют оригиналам.»;

[Пкт. 26⁵ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Часть 3. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии

27. НБМ принимает решение о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии или об отклонении заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии в течение не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в электронном виде в НБМ, к которому были приложены все необходимые документы.

[Пкт. 27 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

28. При необходимости, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, НБМ уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о необходимости предоставления отсутствующих документов и/или исправленных документов в соответствии с требованиями, установленными Законом № 62/2008 и настоящим регламентом, в течение не более 5 рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на этот период. В случае, если обменная валютная касса или гостиница не представляет указанные документы в установленный срок, НБМ уведомляет обменную валютную кассу или гостиницу о прекращении административного производства. Обменная валютная касса или гостиница может подать новое заявление на выдачу лицензии/заверенной копии лицензии, к которой прилагаются все необходимые документы, в том числе запрошенные НБМ в соответствии с настоящим пунктом.

[Пкт 28 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

28¹. В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, НБМ запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и, в зависимости от случая, других компетентных органов страны, период в течение которого административное производство приостанавливается, а также уведомляет об этом обменную валютную кассу и гостиницу.

[Пкт 28¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

29. НБМ принимает решение о выдаче лицензии/ заверенной копии лицензии, если нет оснований для отклонения заявления о выдаче лицензии/ заверенной копии лицензии, предусмотренные частью (3) статьи 48 Закона № 62/2008.

30. Если было принято решение о выдаче лицензии, заявитель должен представить в НБМ документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу лицензии.

31. Если было принято решение о выдаче заверенной копии лицензии, заявитель должен представить Национальному банку документ, который подтверждает уплату сбора за выдачу заверенной копии лицензии.

[Пкт 31 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

31¹. Документ, указанный в пункте 30, в зависимости от случая, в пункте 31, представляется в НБМ в электронной форме с учетом положений пунктов 26³ и 26⁴.

[Пкт 31¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

32. Лицензия НБМ будет содержать запись об осуществлении обменной валютной кассой деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами через окошки и/или посредством валютнообменных аппаратов.

33. Если было принято решение о выдаче лицензии, на основании которой обменная валютная касса будет осуществлять операции посредством валютнообменного аппарата, информация о каждом аппарате (по меньшей мере, регистрационный номер аппарата в Государственной налоговой службе и адрес установки) будет указана в приложении к лицензии.

34. Заверенная копия лицензии должна отвечать следующим требованиям:

а) она представляет собой копию, сделанную с оригинала лицензии НБМ, в том числе с приложения к ней;

б) первая страница копии лицензии и копии приложения к лицензии в правой верхней части должна содержать надпись:

„Заверенная копия для отделения
с местонахождением _____
с адресом осуществления деятельности по валютному обмену

(должность, подпись, фамилия и имя президента/ первого вице-президента /вице-президента НБМ)
_____”;
(дата)

с) проставление на соответствующей надписи оригинальной подписи президента/ первого вице-президента /вице-президента НБМ, а также даты подписания;

д) проставление на надписи и соответствующей подписи гербовой печати НБМ.

[Пкт 34 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

35. В целях упрощения процессов, касающихся представления отчетности в НБМ, обменная валютная касса или гостиница получает посредством веб-портала НБМ уведомление в электронной форме, которое содержит, в зависимости от случая, цифровой код обменной валютной кассы/ее отделения, цифровой код гостиницы, цифровой код валютнообменного аппарата, присвоенный НБМ.

[Пкт 35 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Часть 4. Периодическое представление некоторых документов

36. Ежегодно до 1 апреля лицензиаты представляют в НБМ документы, указанные в пунктах i) и i¹) части (2), в пунктах h) и h¹) части (4) и в пунктах e) и e¹) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008.

37. Документы, указанные в пункте 36 настоящего регламента, представляются в электронном виде посредством web - портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, учитывая положения пунктов 26³ и 26⁴.

[Пкт 37 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

37¹. В случае, если управляющий или заместитель управляющего одновременно исполняет и должность главного бухгалтера и/или является участником/акционером, выгодоприобретающим собственником обменной валютной кассы могут быть представлены в НБМ, в соответствии с пунктом 36, одна справка об отсутствии судимости, выданная на его имя, и одна декларация под личную ответственность.

[Пкт 37¹ в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.37¹ введен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

37². НБМ может запросить представление оригиналов/ заверенных копий документов, указанных в пункте 36, учитывая положения пункта 26⁵.

[Пкт 37² введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Часть 5. Изменение данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии и в приложенных к нему документах

38. Если возникли изменения в данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии /заверенной копии лицензии и в документах, приложенных к нему (за исключением графика работы) которые не ведут к переоформлению лицензии/заверенной копии лицензии, то в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений, лицензиат информирует об этом НБМ путем уведомления об изменении данных по форме из приложения № 14 к настоящему регламенту. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие соответствующие изменения.

[Пкт 38 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

39. Если возникли изменения в рабочем графике обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, валютообменного аппарата, то в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений, лицензиат уведомляет об этом НБМ письмом, к которому прилагается измененный график работы (который должен соответствовать положениям пункта 24 настоящего регламента).

[Пкт 39 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

40. Если обменная валютная касса увеличила сумму денежных средств, предусмотренных частью (1) и, если имеются отделения, частью (2) статьи 44 Закона № 62/2008, к уведомлению, предусмотренному в пункте 38 настоящего регламента, прилагается:

а) документ, указанный в пункте 2 из приложения № 3, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 из упомянутого приложения; и/или

б) документ, указанный в пункте 4 из приложения № 3;

с) документы, указанные в пункте 4¹ приложения № 3.

[Пкт. 40 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт 40 дополнен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

41. Если возникли изменения в отношении фактов, подтвержденных при выдаче лицензии/заверенной копии лицензии документами, указанными в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, то уведомлением, предусмотренным пунктом 38 настоящего регламента, обменная валютная касса/гостиница информирует НБМ о том, что соответствующее лицо имеет судимости, приложив указанные документы.

[Пкт 41 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

42. Если возникли изменения в отношении фактов, декларированных при выдаче лицензии/заверенной копии лицензии документами, указанными в пунктах i¹) и i²) части (2), в пункте h¹) части (4) и в пункте e¹) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, то уведомлением, предусмотренным пунктом 38 настоящего регламента, обменная валютная касса/гостиница информирует НБМ об этом факте, прилагая документы, подтверждающие данные изменения.

43. Если в документах, представленных как это указано в приложениях № 4, 5, 7, 12, 13 настоящего регламента (разные подтверждения/ другие информации и т.д.), возникли изменения, в ситуациях, указанных в части (4) статьи 51 Закона № 62/2008, то к уведомлению, предусмотренному пунктом 38 настоящего регламента, прилагаются аналогичные документы, заполненные с учетом измененных данных.

[Пкт 43 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

43¹. В случае изменения/дополнения в составе участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы либо был заменен управляющий, его заместитель или главный бухгалтер (бухгалтер) обменной валютной кассы или управляющий, его заместитель или бухгалтер гостиницы, ответственные за деятельность гостиницы по наличному валютному обмену с физическими лицами, дополнительно к информации о соответствующих изменениях/дополнениях, обменная валютная касса или гостиница должна представить, в зависимости от случая, документы, указанные в пунктах i)–j) части (2), пунктах h)–i) части (4), пунктах e)–f) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008 в отношении упомянутых лиц. Документы, указанные в пунктах i¹)–j) части (2), пунктах h¹) и i) части (4), пунктах e¹) и f) части (6) статьи 47 составляют, в зависимости от случая, в соответствии с приложениями № 8-11.

В случае изменения состава участников/акционеров обменной валютной кассы, ее выгодоприобретающих собственников или выгодоприобретающих собственников гостиницы дополнительно представляются документы, на основании которых был изменен состав участников/акционеров/выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы или выгодоприобретающих собственников гостиницы, а также и, в зависимости от случая, документы, подтверждающие источник финансовых средств, использованных для приобретения долей участия/акций обменной валютной кассы.

Документы, указанные в настоящем пункте, прилагаются к уведомлению, предусмотренному в пункте 38.

[Пкт 43¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

43². В целях обеспечения соблюдения положений частей (8) и (9) статьи 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 Национальный банк Молдовы запрашивает мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и при необходимости других компетентных органов страны и на этот период административное производство приостанавливается, о чем уведомляется обменная валютная касса и гостиница.

[Пкт 43² введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

43³. Изменение/дополнение состава участников/акционеров обменной валютной кассы, выгодоприобретающих собственников обменной валютной кассы и/или замена управляющего обменной валютной кассы, его заместителя осуществляется с соблюдением положений частей (8) и (9) статьи 65 и/или части (6) статьи 66 Закона № 62/2008.

[Пкт 43³ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт 44 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

45. В случае приостановления/возобновления /полного прекращения деятельности обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, приостановления/ возобновления деятельности посредством валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), обменная валютная касса и гостиница информируют НБМ о данном факте письмом не менее чем за день до даты приостановления/возобновления /полного прекращения соответствующей деятельности. В случае окончательного прекращения деятельности обменной валютной кассы, ее отделения, деятельности гостиницы по наличному валютному обмену оригинал лицензии/заверенной копии лицензии представляется в НБМ в течение 3 рабочих дней со дня окончательного прекращения деятельности.

[Пкт 45 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.45 дополнен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

45¹. В отступление от пункта 45, в случае приостановления деятельности обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, работы через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических неисправностей системы видеонаблюдения и фиксации деятельности обменного пункта, контрольно-кассового оборудования, отключения электроэнергии, отсутствия сотрудников), обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить об этом НБМ письмом в день наступления непредвиденного события, повлекшего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить НБМ в день возобновления деятельности.

[Пкт. 45¹ введен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

46. Письма, указанные в пунктах 45 и 45¹, должны содержать, в зависимости от случая, наименование обменной валютной кассы, ее отделения, гостиницы, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой, и адрес его установки, дату приостановления/возобновления/полного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также другую информацию, которую касса и гостиница считают нужным указать.

[Пкт 46 в редакции Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2022]

46¹. Уведомление, указанное в пункте 38, письма, указанные в пунктах 39, 45 и 45¹, а также, в зависимости от случая, прилагаемые к ним документы представляются в НБМ в электронном виде посредством web - портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, учитывая положения пунктов 26² - 26⁵.

[Пкт 46¹ изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2022]

[Пкт 46¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

47. В случае возникновения изменений в данных, содержащихся в заявлении о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии и в приложенных к нему документах, ведущих к переоформлению лицензии/заверенной копии лицензии, лицензиат информирует НБМ об указанных изменениях путем подачи заявления о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии в соответствии с положениями части 6 настоящей главы.

[Пкт 47 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Часть 6. Переоформление лицензии /заверенной копии лицензии

48. В случае изменения наименования лицензиата или других данных, содержащихся в лицензии, обменная валютная касса и гостиница обязаны в течение 10 рабочих дней со дня изменения подать в НБМ заявление о переоформлении лицензии по форме из приложения № 15 к настоящему регламенту. Если обменная валютная касса имеет отделения, в том же заявлении о переоформлении лицензиат ходатайствует о выдаче для каждого своего отделения заверенной копии переоформленной лицензии.

[Пкт 48 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

49. В случае изменения наименования отделения обменной валютной кассы или других данных, содержащихся в заверенной копии лицензии, обменная валютная касса обязана в течение 10 рабочих дней со дня изменения подать в НБМ для каждого отделения заявление о переоформлении по форме из приложения № 16 к настоящему регламенту.

[Пкт 49 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

50. К заявлению о переоформлении прилагаются документы, указанные в части (2) статьи 52 Закона № 62/2008, с учетом следующих особенностей:

а) к заявлению о переоформлении лицензии обменной валютной кассы/гостиницы прилагается копия лицензии;

б) к заявлению о переоформлении лицензии обменной валютной кассы, которая имеет отделения, прилагаются копия лицензии и копии заверенных копий этой лицензии;

с) к заявлению о переоформлении заверенной копии лицензии прилагаются копия заверенной копии лицензии и копия лицензии.

[Пкт 50 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

50¹. НБМ отклоняет заявление о переоформлении лицензии/ заверенной копии лицензии по основаниям, указанным в части (3) статьи 48 Закона № 62/2008, а также в случае несоблюдения положений части (10) статьи 44 указанного закона.

[Пкт 50¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт 51 утратил силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

52. НБМ уведомляет заявителя о принятии решения о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения.

[Пкт 52 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

53. В случае принятия решения о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии заявитель должен представить НБМ документ, подтверждающий уплату сбора за переоформление лицензии/заверенной копии лицензии.

53¹. Документы, указанные в пунктах 48-50 и в пункте 53, представляются в НБМ в электронном виде посредством web - портала НБМ, в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, с учетом положений пунктов 26² - 26⁵.

[Пкт 53¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

54. Переоформленная лицензия/заверенная копия переоформленной лицензии /переоформленная заверенная копия лицензии выдается на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего уплату сбора за переоформление.

[Пкт 54 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

55. Переоформленная лицензия выдается на новом формуляре. Для отделений обменной валютной кассы выдаются заверенные копии переоформленной лицензии/переоформленные заверенные копии лицензии в соответствии с положениями пункта 34. При выдаче переоформленной лицензии/ заверенной копии переоформленной лицензии, оригинал предыдущей лицензии/заверенной копии предыдущей лицензии представляется в НБМ.

[Пкт 55 дополнен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

56. В случае переоформления лицензии прежняя лицензия, а также если обменная валютная касса имеет отделения, заверенные копии прежней лицензии становятся недействительными.

57. При переоформлении заверенной копии лицензии прежняя заверенная копия лицензии становится недействительной.

Часть 7. Выдача дубликата лицензии /заверенной копии лицензии

58. В случае утери или повреждения лицензии лицензиат подает в НБМ заявление о выдаче дубликата по форме из приложения № 19. Если обменная валютная касса имеет отделения, в этом же заявлении о выдаче дубликата лицензиат ходатайствует о выдаче для каждого своего отделения заверенной копии дубликата лицензии.

59. В случае утери или повреждения заверенной копии лицензии обменная валютная касса подает в НБМ для каждого отделения заявление о выдаче дубликата по форме из приложения № 20.

59¹. В случае утери лицензии/ заверенной копии лицензии, лицензиат обязан опубликовать, в связи с этим, объявление в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Пкт 59¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

60. К заявлению о выдаче дубликата, которое представляется в течение 15 рабочих дней с момента выявления утери лицензии/ заверенной копии лицензии, прилагаются:

- a) документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу дубликата лицензии /дубликата каждой заверенной копии лицензии;
- b) подтверждение опубликования объявления об утере лицензии/ заверенной копии лицензии в Официальном мониторе Республики Молдова, а также, в зависимости от случая:
- c) если обменная валютная касса имеет отделения – копии заверенных копий данной лицензии (для замены на основании дубликата лицензии);
- d) к заявлению о выдаче дубликата заверенной копии лицензии – копия лицензии.

[Пкт 60 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

61. В случае повреждения лицензии/ заверенной копии лицензии, к заявлению о выдаче дубликата прилагаются:

- a) документ, подтверждающий уплату сбора за выдачу дубликата лицензии /дубликата каждой заверенной копии лицензии;
- b) копия поврежденной лицензии /копия поврежденной заверенной копии лицензии, а также, в зависимости от случая:
- c) если обменная валютная касса имеет отделения – копии заверенных копий лицензии (для замены на основании дубликата лицензии);
- d) к заявлению о выдаче дубликата заверенной копии лицензии прилагается и копия лицензии.

[Пкт 61 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

61¹. Документы, указанные в пунктах 58-61, представляются в НБМ в электронном виде посредством web - портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для обменных валютных касс и гостиниц, с учетом положений пунктов 26² – 26⁵.

[Пкт 61¹ введен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

62. НБМ оформляет дубликат лицензии на бумажном носителе, делая на нем следующую надпись:

„Дубликат”
выдан _____”

[Пкт 62 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

63. Если обменная валютная касса имеет отделения, для каждого отделения выдается на бумажном носителе заверенная копия дубликата лицензии согласно положениям пункта 34.

[Пкт 63 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

64. Если была утеряна или повреждена заверенная копия лицензии отделения, НБМ оформляет дубликат заверенной копии лицензии согласно положениям подпунктов а), с) и d) пункта 34, делая на этой копии следующую надпись:

„Дубликат”
выдан _____
Заверенная копия для отделения _____
с местом нахождения _____
с адресом осуществления деятельности по валютному обмену
_____”
<small>(должность, подпись, фамилия и имя президента/ первого вице-президента /вице-президента НБМ)</small>

65. При получении дубликата лицензии/заверенной копии лицензии лицензиат обязан представить в НБМ поврежденный оригинал лицензии/заверенной копии лицензии. При выдаче дубликата лицензии /заверенной копии лицензии утерянная или поврежденная лицензия/ заверенная копия лицензии становится недействительной.

[Пкт 65 дополнен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Глава III. Информирование об обменных валютных бюро и валютнообменных аппаратах лицензированного банка

66. Лицензированный банк обязан информировать НБМ об открытии обменного валютного бюро уведомлением по форме из приложения № 21, к которому прилагается график работы соответствующего бюро.

67. График работы обменного валютного бюро лицензированного банка должен содержать название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (отделения /дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, информацию, предусмотренную подпунктом г) пункта 1, дату утверждения графика работы, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

[Пкт.67 изменен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

68. Лицензированный банк обязан информировать НБМ об установлении валютнообменного аппарата уведомлением по форме из приложения № 22.

69. Информации, указанные в пунктах 66-68, представляются не позднее дня открытия обменного валютного бюро/ дня начала операций через установленный валютнообменный аппарат.

[Пкт.69 изменен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

70. Если возникли изменения в информациях, представленных НБМ согласно пунктам 66-68 настоящего регламента, лицензированный банк обязан в течение 10 рабочих дней со дня возникновения изменений, информировать об этом НБМ путем представления, в зависимости от случая, графика работы (согласно пункту 67 настоящего регламента), уведомления по форме из приложения № 21 или, в зависимости от случая, из приложения № 22 к настоящему регламенту.

[Пкт 70 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Пкт.70 изменен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

71. В случае приостановления/возобновления/окончательного прекращения деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности посредством валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов) лицензированный банк информирует об этом НБМ письмом, не менее чем за день до приостановления/возобновления/окончательного прекращения соответствующей деятельности.

71¹. В отступление от пункта 71, в случае приостановления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических сбоев системы видеонаблюдения и фиксации обменной деятельности, информационной системы банка, отключения электроэнергии), лицензированный банк обязан уведомить об этом НБМ письмом в день наступления события, влекущего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Банк обязан уведомить НБМ в день возобновления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты).

[Пкт 71¹ введен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.202]

72. Письма, указанные в пунктах 71 и 71¹, должны содержать, в зависимости от случая, название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (отделения /дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой и адрес его установки, дату приостановления/ возобновления/ окончательного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

[Пкт 72 в редакции Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.202]

[Пкт.72 изменен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

73. Информации, предусмотренные в пунктах 66, 67, 68, 70, 71 и 71¹, представляются в НБМ в электронной форме посредством web - портала НБМ в соответствии с Руководством по использованию для банков.

[Пкт 73 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.202]

[Пкт.73 в редакции Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

[Пкт.73 изменен Пост. НБМ N 246 от 26.09.2019]

73¹. Для получения права представления НБМ в электронной форме информации, предусмотренных в пунктах 66, 67, 68, 70 и 71, авторизованное лицо лицензированного

банка регистрируется в web - портале НБМ в качестве пользователя в соответствии с Руководством по использованию для банков.

[Пкт.73¹ введен Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

Глава IV. Регистр учреждений по валютному обмену

74. НБМ ведет учет учреждений по валютному обмену в регистре учреждений по валютному обмену, состоящем из трех разделов:

- а) обменные валютные кассы;
- б) гостиницы;
- с) лицензированные банки.

[Пкт 74 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

75. Регистр учреждений по валютному обмену включает информацию об учреждениях по валютному обмену: наименование, адрес осуществления деятельности по валютному обмену, данные о отделениях обменных валютных касс, валютнообменных аппаратах, установленных учреждениями по валютному обмену, дату и номер решения о выдаче лицензии/заверенной копии лицензии, информацию о переоформлении, выдаче дубликатов лицензии/заверенной копии лицензии и об отзыве лицензии, информацию о санкционировании учреждений по валютному обмену, а также другую соответствующую информацию.

76. Информация из регистра учреждений по валютному обмену доступна на официальной web-странице НБМ.

[Пкт 76 изменен Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

77. НБМ ведет отдельное досье по каждому лицензиату- (обменной валютной кассе, гостинице), а также по каждому лицензированному банку, который информировал НБМ об открытии обменных валютных бюро и установке валютнообменных аппаратов.

[Главы V, VI и VII утратили силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии**Настоящим, _____
(полное наименование заявителя)

IDNO заявителя _____

Местонахождение заявителя _____

Дата государственной регистрации _____

Вид деятельности _____
(вид деятельности обменной валютной кассы или вид деятельности относительно оказания гостиничных услуг)Размер уставного капитала обменной валютной кассы _____
(указывается только обменной валютной кассой)

Тел. _____ факс _____ e-mail _____

на основании части (...) ¹ статьи 47 Закона № 62/2008 ходатайствует о выдаче лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами и представляет следующую информацию:

Адрес осуществления деятельности по валютному обмену:

№ п/п	Указывается „окошко” или „валютообменный аппарат”	Адрес осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами

Управляющий заявителя _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)Заместитель управляющего заявителя² _____
(фамилия и имя)Главный бухгалтер заявителя _____
(фамилия и имя)

Информация об участниках/акционерах, выгодоприобретающих собственниках:

№ п/п	Наименование /Фамилия и имя участника/ акционера, выгодоприобретающего собственника	IDNO / IDNP участника /акционера, выгодоприобретающего собственника	Доли участия каждого участника/акционера обменной валютной кассы	
			%	Сумма

Другая информация _____

Декларирую свою ответственность за:

- соблюдение условий осуществления деятельности по валютному обмену, установленных Законом № 62/2008;

- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.

¹ Указывается (1) или (2¹) в случае обменных валютных касс и (5) или (6¹) – в случае гостиницы.

² Указывается, если соответствующее учреждение установило должность заместителя управляющего.

Список документов, приложенных к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

Приложение № 1 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Приложение № 2
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заверенной копии лицензии

Настоящим, _____
(полное наименование заявителя)

IDNO заявителя _____

Местонахождение заявителя _____

Дата государственной регистрации обменной валютной кассы _____

Вид деятельности обменной валютной кассы _____

Управляющий заявителя _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Размер уставного капитала обменной валютной кассы _____

Информация об участниках/акционерах, выгодоприобретающих собственниках:

№ п/п	Наименование /Фамилия и имя участника/ акционера, выгодоприобретающего собственника	IDNO / IDNP участника /акционера, выгодоприобретающего собственника	Доли участия каждого участника /акционера обменной валютной кассы	
			%	Сумма

Тел. _____ факс _____ e-mail _____

Обладатель лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами¹ _____,

(серия, номер и дата выдачи лицензии обменной валютной кассе)

на основании части (3) статьи 47 Закона № 62/2008 ходатайствует о выдаче заверенной копии лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами отделением _____

(наименование отделения заявителя)

Местонахождение отделения _____,

(местонахождение отделения заявителя)

Адрес осуществления отделением деятельности по валютному обмену _____

(адрес осуществления наличных

обменных валютных операций с физическими лицами

Дата государственной регистрации отделения _____

Управляющий отделения _____

(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Другая информация _____

Декларирую свою ответственность за:

- соблюдение отделением условий осуществления деятельности по валютному обмену, установленных Законом № 62/2008;

- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.

¹ Заполняется только в случае, если заверенная копия лицензии испрашивается после получения обменной валютной кассой лицензии.

Список документов, приложенных к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

[Приложение № 2 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

**Требования к документам, подтверждающим
наличие денежных средств, необходимых для получения лицензии
/заверенной копии лицензии**

I. Список документов, подтверждающих наличие денежных средств

1. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых в лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах ее отделений, денежных взносов в уставный капитал данной кассы (которые составляют оборотные денежные средства, предназначенные для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами) в минимальной сумме, предусмотренной:

- а) частью (1) статьи 44 Закона № 62/2008;
- б) частями (1) и (2) статьи 44 Закона № 62/2008.

2. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие на открытых в лицензированных банках счетах обменной валютной кассы, в том числе, если есть, на счетах ее отделений, оборотных денежных средств, предназначенных для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами (сформированных из денежных взносов в уставный капитал данной кассы).

3. Копия сводного налогового документа, которая представляется для каждого контрольно-кассового оборудования/валютообменного аппарата, имеющихся у обменной валютной кассы, в том числе у ее отделений (если существуют).

4. Решение общего собрания участников/акционеров обменной валютной кассы об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы.

4¹. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.

II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении

5. Документ удостоверяется и выдается лицензированным банком.

6. Документ должен содержать сумму и дату зачисления на банковские счета обменной валютной кассы/ее отделений денежных средств в качестве денежных взносов в уставный капитал, источник происхождения этих средств, номера соответствующих счетов и остатки на них на дату, указанную в пункте 8 настоящего приложения, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

7. Документ должен содержать номер соответствующего банковского счета обменной валютной кассы /ее отделения и остаток на нем на дату, указанную в пункте 8 настоящего приложения, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

8. Документ:

а) должен быть выдан не ранее чем за 5 рабочих дней до даты его представления в Национальный банк Молдовы и должен подтверждать имеющиеся денежные средства на день выдачи данного документа;

б) должен подтверждать имеющиеся денежные средства на конец рабочего дня, который не может быть ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления в НБМ. Документы, которые должны соответствовать данному требованию, должны подтверждать имеющиеся денежные средства на конец одного и того же рабочего дня.

[Приложение № 3 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Приложение № 3 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Приложение к заявлению о выдаче лицензии № _____ от _____ г.
заверенной копии лицензии № _____ от _____ г.

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

(в случае осуществления операций по валютному обмену через окошки)

Настоящим, подтверждаем, что _____
(полное наименование юридического лица)

IDNO _____,

имеет в своем распоряжении по адресу _____
(адрес осуществления наличных

_____ обменных валютных операций с физическими лицами)

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться отделением¹

_____ (наименование отделения юридического лица)

следующие средства и материалы:

а) контрольно-кассовое оборудование:

количество² _____,

номер регистрации каждого оборудования в Государственной налоговой службе _____;

б) справочник иностранной валюты, который имеется _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)

с) прибор для проверки подлинности банкнот:

количество² _____;

д) формуляры документов, установленных НБМ для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые имеются

_____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)

е) _____
(другие средства, которые заявитель считает нужным указать)

ф) система видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену.

К настоящему подтверждению прилагаем документ/документы о регистрации в Государственной налоговой службе указанной в пункте а) контрольно-кассового оборудования/оборудований _____

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и имя)

[Приложение № 4 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 20.10.2023]

¹ Заполняется, если подтверждение относится к отделению обменной валютной кассы.

² Должно совпадать с количеством окошек.

Приложение к заявлению о выдаче лицензии № _____ от _____ г.

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

(в случае осуществления операций через валютообменные аппараты)

Настоящим, подтверждаем, что _____
(полное наименование юридического лица)

IDNO _____,

Обладатель валютообменных аппаратов:

№ п/п	Номер регистрации аппарата в Государственной налоговой службе	Адрес установки аппарата	Детали о размещении аппарата (указать конкретное место установки, например, в помещении гостиницы, в помещении магазина „XYZ”)

имеет в своем распоряжении по адресу _____,
(местонахождение юридического лица)

следующие средства и материалы, необходимые для осуществления операций по валютному обмену посредством валютообменных аппаратов:

- а) справочник иностранной валюты который имеется _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)
- б) формуляры документов, установленных НБМ для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые имеются _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)
- с) _____
(другие средства, которые обменная валютная касса или гостиница считает нужным указать)

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение № 5 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

**Минимальные требования
к помещениям обменных валютных касс (их отделений),
в которых через окошки осуществляются наличные обменные
валютные операции с физическими лицами**

В целях обеспечения безопасного обслуживания клиентов, а также сохранности денежных средств и других ценностей помещение, в котором через окошки непосредственно осуществляются наличные обменные валютные операции с физическими лицами, должно соответствовать следующим минимальным требованиям:

1. Помещение должно быть изолировано от других служебных и подсобных помещений и иметь площадь не менее 2 кв.м. для каждого окошка.

1¹. На входе в помещение вывешивается знак/пиктограмма, указывающий/указывающая на наличие камеры видеонаблюдения согласно бланку, утвержденному решением Национального центра по защите персональных данных № 581/2015 об утверждении типового бланка информирования об осуществлении видеонаблюдения.

[Пкт. 1¹ введен согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 20.10.2023]

[Пкт.2 утратил силу согласно Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

3. Каждое окошко для осуществления операций с физическими лицами должно быть оборудовано таким образом, чтобы:

- а) клиент имел возможность беспрепятственно наблюдать за процессом пересчета кассиром принятых у него денежных средств;
- б) клиент имел место, удобное для осуществления им самостоятельного пересчета денежных средств, полученных от кассира (например, барьер на уровне окошка, подставка).

4. Перед окошком должны быть пространство радиусом два метра или указатели ограничения доступа в целях безопасного обслуживания клиента.

Перечисленные требования не освобождают обменную валютную кассу от обязанности соблюдать другие положения действующего законодательства, установленные для обеспечения безопасного обслуживания клиентов, а также сохранности денежных средств и других ценностей.

[Приложение № 6 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 20.10.2023]

[Приложение № 6 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Приложение к заявлению о выдаче лицензии № _____ от _____ г.
/ заверенной копии лицензии № _____ от _____ г.

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что _____
(полное наименование юридического лица)

IDNO _____,

имеет в своем распоряжении по адресу _____
(адрес осуществления через окошки наличных

_____ ,
обменных валютных операций с физическими лицами)

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться отделением¹

_____ ,
(наименование отделения юридического лица)

помещение для осуществления через окошки наличных обменных валютных операций с физическими лицами площадью _____ кв.м.

Одновременно подтверждаем, что

а) помещение, предназначенное для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами:

- изолировано от других служебных и подсобных помещений;

- каждое окошко имеет не менее 2 кв.м.;

- располагает системой видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену;

б) каждое окошко для осуществления операций с физическими лицами оборудовано таким образом, что:

а) клиент имеет возможность беспрепятственно наблюдать за процессом пересчета кассиром принятых у него денежных средств;

б) клиент имеет место, удобное для осуществления им самостоятельного пересчета денежных средств, полученных от кассира, а именно _____ ;
(указывается используемый защитный способ)

с) перед окошком имеется: _____
(указывается о наличии перед окошком

_____ ;
пространства радиусом два метра или указателей ограничения доступа в целях безопасного обслуживания клиента)

д) данное помещение не будет использовано другой валютной обменной кассой для осуществления деятельности по валютному обмену.

Другая информация _____

¹ Заполняется, если подтверждение относится к отделению обменной валютной кассы.

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

[Приложение № 7 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023 в силу 20.10.2023]

[Приложение № 7 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Национальному банку Молдовы

**Декларация под личную ответственность
об отсутствии наказания в виде лишения права занимать должности,
связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом
/по ведению бухгалтерского учета**

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся _____,
(фамилия и имя)

персональный код (IDNP) _____,

в качестве _____
(управляющего, заместителя управляющего, главного бухгалтера обменной валютной кассы,

бухгалтера, ответственного за деятельность обменного валютного пункта гостиницы)

в рамках _____,
(полное наименование лицензиата)

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона № 62/2008,
декларирую под личную ответственность об отсутствии наказания в виде лишения права
занимать должности, связанные с деятельностью по управлению коммерческим обществом¹
/по ведению бухгалтерского учета².

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20 ___ г.

¹ Указывается управляющими, их заместителями.

² Указывается бухгалтерами.

Национальному банку Молдовы

**Декларации под личную ответственность
участника /акционера, являющегося юридическим лицом**

Настоящим, _____
*(полное наименование юридического лица, которое является участником/акционером
обменной валютной кассы)*

фискальный код/IDNO участника /акционера _____,
с местом нахождения _____,
представляемого управляющим _____,
(фамилия, имя)

персональный код (IDNP) управляющего _____,
в качестве участника/акционера обменной валютной кассы _____
(наименование обменной валютной кассы)

IDNO обменной валютной кассы _____,

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона № 62/2008,
декларирую под личную ответственность, что вышеуказанное юридическое лицо
(участник/акционер обменной валютной кассы), которым я управляю, не находится в
процессе ликвидации или несостоятельности и что в отношении него не установлено
правовое ограничение на учреждение коммерческих обществ или на участие в их уставном
капитале.

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

**Декларация под личную ответственность выгодоприобретающего собственника
обменной валютной кассы и участника/акционера (физическое лицо)**

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся _____,
(фамилия и имя)

персональный код (IDNP) _____,

в качестве участника/акционера, выгодоприобретающего собственника обменной валютной
кассы _____
(наименование обменной валютной кассы)

_____ ,
IDNO обменной валютной кассы _____,

принимая во внимание применяемые правовые положения статьи 47 Закона № 62/2008,
декларирую под личную ответственность, что в отношении меня не установлено правовое
ограничение на учреждение коммерческих обществ или на участие в их уставном капитале.

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20__ г.

[Приложение № 10 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

12. Профессиональный опыт: (указывается в хронологическом порядке)

Период деятельности (месяц, год)		Наименование компании (учреждения, организации)	Местонахождение	Занимаемая должность (функция)
с	по			

13. Ответьте на следующие вопросы:

а) Являлись ли вы управляющим обменной валютной кассы, лицензия которой была отозвана НБМ? В случае утвердительного ответа укажите наименование обменной валютной кассы _____ и _____ год отзыва _____ лицензии.

_____.

б) Являлись ли вы участником/акционером, выгодоприобретающим собственником обменной валютной кассы, лицензия которой была отозвана НБМ? В случае утвердительного ответа укажите наименование обменной валютной кассы и год отзыва лицензии,

_____.

с) Были ли вы вовлечены в действия по отмыванию денег и финансированию терроризма или были ли вы привлечены к уголовной ответственности в другом государстве? В случае утвердительного ответа представьте полные сведения. _____

_____.

д) Состояли ли вы в отношениях ассоциации/принадлежности с некоторыми преступниками или организованными преступными группами? Если да, предоставьте полную информацию _____.

Список приложенных документов:

Декларирую под личную ответственность, что вся предоставленная и указанная в данной карточке информация, является достоверной и соответствует действительности. Одновременно обязуюсь уведомлять НБМ о любом изменении информации, предоставленной и указанной в данной карточке.

(дата)

(подпись)

Приложение № 12
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Приложение к заявлению о выдаче лицензии № _____ от _____ г.
/ заверенной копии лицензии № _____ от _____ г.

Национальному банку Молдовы

**Информация
о количестве окошек обменной валютной кассы/ее отделения**

Настоящим доводим до сведения НБМ, что _____,
(полное наименование юридического лица)
IDNO _____,
располагает _____ окошками для осуществления деятельности по наличному
(количество окошек)
валютному обмену с физическими лицами по адресу _____
*(адрес осуществления наличных обменных
валютных операций с физическими лицами)*
по которому находится отделение ¹ _____.
(наименование отделения юридического лица)

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение № 12 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

¹ Заполняется, если подтверждение касается отделения обменной валютной кассы.

№ _____ от _____ 20__

Национальному банку Молдовы

**Информация
о соответствии валютнообменного аппарата положениям
Закона № 62/2008 г.**

(представляется для каждого валютнообменного аппарата)

Настоящим _____,
(полное наименование обменной валютной кассы или гостиницы)

IDNO _____,

доводит до сведения НБМ, что валютнообменный аппарат, которым располагает обменная валютная касса, зарегистрированный в Государственной налоговой службе под номером _____,

позволяет осуществлять следующие виды операций по валютному обмену:

a) операции по покупке следующих иностранных валют: _____,
(указывается наименование иностранной валюты)

b) операции по продаже следующих иностранных валют: _____,
(указывается наименование иностранной валюты)

Декларируем под личную ответственность, что валютнообменный аппарат соответствует следующим требованиям, указанным в части (2) статьи 42¹ Закона № 62/2008:

a)	Оснащен техническими средствами для проверки подлинности банкнот;
b)	Оснащен _____ для регистрации операций с наличными денежными средствами в соответствии с требованиями налогового законодательства; (контрольно-кассовым оборудованием)
c)	Запрограммирован на осуществление обменных валютных операций в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
d)	Имеет размещенными на корпусе аппарата идентификационные и контактные данные учреждения по валютному обмену, а также контактные данные НБМ, по которым можно предъявить претензии относительно обменных валютных операций;
e)	Оснащен таким образом, чтобы обеспечивать идентификацию клиента–физического лица в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 и нормативными актами, разработанными во исполнение указанного закона.

Декларируем под личную ответственность, что валютнообменный аппарат обеспечивает в автоматическом режиме согласно части (3) статьи 42¹ Закона № 62/2008 следующее:

a)	Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить;
b)	Отображение на экране, до завершения обменной валютной операции, как минимум следующей информации: название и/или код иностранной валюты; сумма полученной валюты/валюты к получению; сумма валюты к выдаче; применяемый валютный курс; размер и сумма комиссионных (если они применяются); размер и сумма обязательной платы (если она взимается в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000);
c)	Проверку подлинности введенных банкнот;
d)	Отзыв клиентом обменной валютной операции до ее завершения;
e)	Выдачу кассового чека или фискального документа, который включает информацию, указанную в пункте b), а также другую предусмотренную налоговым законодательством информацию;
f)	Осуществление обменной валютной операции в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; Максимальная сумма одной операции, которую возможно осуществить через аппарат, составляет _____. (указывается сумма в молдавских леех)
g)	Выдачу денежных средств в сумме, составляющей эквивалент наличности, введенной в аппарат, за

	вычетом, в зависимости от случая, применяемых комиссионных, а также обязательной платы, взимаемой в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000;
h)	В случае, когда характеристики валютнообменного аппарата не позволяют оперировать банкнотами малого достоинства или металлическими монетами, что делает невозможным выдачу клиенту точной суммы, подлежащей выдаче согласно пункту g), – уведомление на экране клиента об этом факте с указанием суммы, которая не может быть выдана, и получение до завершения обменной валютной операции согласия клиента на осуществление операции на таких условиях. Требование применимо? _____. <i>(указывается «Да» - если аппарат не выдает точную сумму или «Нет» - если аппарат выдает точную сумму)</i>

Другая информация, которую учреждение по валютному обмену желает указать _____

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

[Приложение № 13 изменено Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Приложение № 13 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении данных, не приводящих к переоформлению лицензии/заверенной копии лицензии

Настоящим, _____
(наименование лицензиата)

IDNO _____

владелец лицензии _____

(серия, номер и дата выдачи лицензии)

выданной НБМ, на основании ст.51 Закона о валютном регулировании № 62/2008, доводит до сведения, что произошли **изменения** в следующих данных:

1. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче лицензии, а именно:

a) Вид деятельности _____;
(вид деятельности обменной валютной кассы или вид деятельности относительно оказания гостиничных услуг)

b) Размер уставного капитала обменной валютной кассы _____;
(указывается только обменной валютной кассой)

c) Управляющий _____;
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

d) Заместитель управляющего _____;
(указывается фамилия и имя, IDNP заместителя управляющего, если учреждение установило должность заместителя управляющего)

e) Главный бухгалтер _____;
(фамилия и имя, IDNP главного бухгалтера)

f) Информация об участниках/акционерах, выгодоприобретающих собственниках:

№ п/п	Наименование/ Фамилия и имя участника/акционера, выгодоприобретающего собственника	IDNO / IDNP участника/акционера, выгодоприобретающего собственника	Доли участия каждого участника/акционера обменной валютной кассы	
			%	Сумма

g) Тел./эл. почта _____
(указывается номер телефона/эл. почта обменной валютной кассы)

факс _____ **эл. почта** _____;

h) Другая информация

_____;

2. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче заверенной копии лицензии, а именно:

а) Управляющий отделением _____;

(фамилия и имя, IDNP управляющего отделения)

б) Заместитель управляющего отделением _____;

(указывается фамилия и имя, IDNP заместителя управляющего,
если учреждение установило должность заместителя управляющего)

в) Тел./эл. почта _____;

(указывается номер телефона/эл. почта отделения обменной валютной кассы)

д) Другая информация

3. Данные из следующих документов, приложенных к заявлению о выдаче лицензии /заверенной копии лицензии, а именно:

Список приложенных документов, подтверждающих изменение данных, указанных в п.1-3:

№ п/п	Наименование измененного документа	Описание изменений	Номер и дата измененного документа	Кол-во страниц

Управляющий или уполномоченное им лицо _____
(указать должность)»; (подпись) (фамилия и имя)

[Приложение № 14 в редакции Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение № 15 изменено согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

№ _____ от _____ 20__ г. Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении заверенной копии лицензии**

Настоящим, обменная валютная касса _____
(наименование лицензиата)

IDNO _____

Местонахождение _____

Обладатель лицензии _____,
(серия, номер и дата выдачи лицензии)

имея отделение _____,
(наименование отделения)

с местом нахождения _____,
(местонахождение отделения обменной валютной кассы)

заверенная копия лицензии, подписанная НБМ _____,
(указывается дата подписания Национальным банком Молдовы заверенной копии лицензии)

ходатайствует о переоформлении заверенной копии лицензии в связи с изменением
следующих данных, указанных в заверенной копии лицензии:

<i>Подлежащие изменению данные из заверенной копии лицензии</i>	<i>Данные, которые должны быть указаны в заверенной копии лицензии</i>

Другая информация _____

_____.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и имя)

[Приложение № 17 утратило силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Приложение № 18 утратило силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата лицензии**

Настоящим, _____,
(наименование лицензиата)

IDNO _____,

Местонахождение _____,

Обладатель лицензии _____,
(серия, номер и дата выдачи лицензии)

в связи с _____ указанной лицензии ходатайствует на основании
(утерей /повреждением)

статьи 53 Закона № 62/2008 о выдаче дубликата упомянутой лицензии.

Одновременно, ходатайствуем о выдаче заверенных копий дубликата лицензии для
следующих отделений: _____

(наименование отделения, его местонахождение, дата подписания Национальным банком Молдовы

_____ заверенной копии лицензии)

Перечень документов, приложенных к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Управляющий _____ или
уполномоченное им лицо _____
(с указанием должности)

_____ (подпись)

_____ (фамилия и имя)

[Приложение № 19 изменено согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата заверенной копии лицензии

Настоящим обменная валютная касса _____,
(наименование лицензиата)

IDNO _____,

Местонахождение _____,

Обладатель лицензии _____,
(серия, номер и дата выдачи лицензии)

имея отделение _____,
(наименование отделения)

с местом нахождения _____,
(местонахождение отделения)

заверенная копия лицензии, подписанная НБМ _____,
(указывается дата подписания НБМ заверенной копии лицензии)

в связи с _____ заверенной копии указанной лицензии,
(утерей /повреждением)

ходатайствует на основании статьи 53 Закона № 62/2008 о выдаче дубликата заверенной копии упомянутой лицензии.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Управляющий _____ или
уполномоченное им лицо _____
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим доводим до сведения НБМ о следующем:

(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка)

	об открытии обменного валютного бюро банка
	Дата открытия _____.

	об изменении данных, содержащихся в Уведомлении
	№ _____ от _____ 20__ г. об открытии обменного валютного бюро лицензированного банка

(в случае уведомления об изменении данных заполняются все его рубрики с указанием в измененной рубрике обновленной информации)

1. Обменное валютное бюро находится в _____
*(указывается, в зависимости от случая, наименование лицензированного банка с надписью „центральный офис”,
наименование отделения /дополнительного офиса лицензированного банка, в котором находится обменное валютное бюро)*
расположенном по адресу _____
*(указывается, в зависимости от случая, местонахождение лицензированного банка, местонахождение
отделения /дополнительного офиса, в котором находится обменное валютное бюро)*
2. Количество окошек в обменном валютном бюро: _____.
3. Место расположения окошек обменного валютного бюро: _____

(места расположения окошек обменного валютного бюро)
4. Номер телефона /номера телефонов: _____
*(указывается, номер телефона, по которому может быть получена информация относительно деятельности
обменного валютного бюро)*
5. Обменное валютное бюро располагает следующими средствами и материалами согласно
Закону № 62/2008:
[\[Подпкт.а\) утратил силу согласно Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019\]](#)

b) справочник иностранных валют, который имеется _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)
c) прибор для проверки подлинности банкнот:
количество _____;
(должно соответствовать количеству окошек)
d) формуляры документов, установленных НБМ для осуществления наличных обменных
валютных операций с физическими лицами, которые имеются

(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)
e) _____
(другие средства, которые банк считает необходимым указать)
f) система видеонаблюдения и видеозаписи деятельности по валютному обмену

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

[\[Приложение № 21 изменено согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023 в силу 20.10.2023\]](#)

[\[Приложение № 21 изменено Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022\]](#)

[\[Приложение № 21 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019\]](#)

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим доводим до сведения НБМ о следующем:

(в зависимости от вида уведомления, пометается знаком „X” соответствующая ячейка)

	об установке валютнообменного аппарата лицензированного банка Дата начала операции через аппарат _____.
--	---

	об изменении данных, содержащихся в Уведомлении № _____ от _____ 20__ г. об установке валютнообменного аппарата лицензированного банка
--	---

(в случае уведомления об изменении данных заполняются все ее рубрики с указанием в измененной рубрике обновленной информации)

1. Валютнообменный аппарат установлен по адресу _____

(указывается адрес, по которому установлен валютнообменный аппарат)

2. Детали о размещении валютнообменного аппарата: _____

(указывается конкретное место установки валютнообменного аппарата, например, в помещении центрального

офиса лицензированного банка, в помещении магазина „XYZ”, на первом этаже коммерческого центра „XYZ”)

3. Номер регистрации аппарата в Государственной налоговой службе _____

4. Номер телефона/номера телефонов: _____

(указывается номер телефона, по которому можно получить информацию о функционировании валютнообменного аппарата)

5. Операции по наличному валютному обмену с физическими лицами, которые можно осуществлять посредством установленного валютнообменного аппарата:

a) операции по покупке следующих иностранных валют: _____,
(указывается наименование иностранной валюты)

b) операции по продаже следующих иностранных валют: _____
(указывается наименование иностранной валюты)

6. Декларируем под личную ответственность, что валютнообменный аппарат соответствует следующим требованиям, указанным в части (2) статьи 42¹ Закона № 62/2008:

a)	Оснащен техническими средствами для проверки подлинности банкнот;
b)	Оснащен _____ для регистрации операций с наличными денежными средствами в соответствии с требованиями налогового законодательства; <i>(контрольно-кассовым оборудованием)</i>
c)	Запрограммирован на осуществление обменных валютных операций в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
d)	Имеет размещенными на корпусе аппарата идентификационные и контактные данные уполномоченного банка, а также контактные данные НБМ, по которым можно предъявить претензии относительно обменных валютных операций;
e)	Оснащен таким образом, чтобы обеспечивать идентификацию клиента—физического лица в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 и нормативными актами, разработанными во исполнение указанного закона.

7. Декларирую под личную ответственность, что валютнообменный аппарат обеспечивает в автоматическом режиме согласно части (3) статьи 42¹ Закона № 62/2008 следующее:

a)	Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить;
b)	Отображение на экране, до завершения обменной валютной операции, как минимум следующей информации: название и/или код иностранной валюты; сумма полученной валюты/валюты к получению; сумма валюты к выдаче; применяемый валютный курс; размер и сумма комиссионных (если они применяются); размер и сумма обязательной платы (если она взимается в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000);
c)	Проверку подлинности введенных банкнот;
d)	Отзыв клиентом обменной валютной операции до ее завершения;
e)	Выдачу кассового чека или фискального документа, который включает информацию, указанную в пункте b), а также другую предусмотренную налоговым законодательством информацию;
f)	Осуществление обменной валютной операции в сумме, не превышающей 5000 молдавских леев за операцию или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; Максимальная сумма одной операции, возможно осуществить через аппарат, составляет _____. <i>(указывается сумма в молдавских леев)</i>
g)	Выдачу денежных средств в сумме, составляющей эквивалент наличности, введенной в аппарат, за вычетом, в зависимости от случая, применяемых комиссионных, а также обязательной платы, взимаемой в соответствии с Законом о Фонде поддержки населения № 827/2000;
h)	В случае, когда характеристики валютнообменного аппарата не позволяют оперировать банкнотами малого достоинства или металлическими монетами, что делает невозможным выдачу клиенту точной суммы, подлежащей выдаче согласно пункту g), – уведомление на экране клиента об этом факте с указанием суммы, которая не может быть выдана, и получение до завершения обменной валютной операции согласия клиента на осуществление операции на таких условиях. Требование применимо? _____. <i>(указывается «Да» - если аппарат не выдает точную сумму или «Нет» - если аппарат выдает точную сумму)</i>

8. Лицензированный банк располагает следующими средствами и материалами, необходимыми для осуществления операций по валютному обмену посредством валютнообменных аппаратов:

a) справочник иностранных валют, который имеется _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)

b) формуляры документов, установленных НБМ для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, имеются _____.
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)

Другая информация, которую банк желает указать _____

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение № 22 изменено Пост. НБМ N 74 от 14.04.2022, в силу 16.05.2022]

[Приложение № 22 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

[Приложение № 23 утратило силу согласно Пост. НБМ N 161 от 10.08.2023, в силу 25.08.2023]

[Приложение № 23 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]