

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ №165
от 14 июня 2019 г.**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
Республики Молдова**

№ 1461 от 18 июня 2019 г.

об утверждении Регламента о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками

На основании пункта а) 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, части (8) статьи 25, части (10) статьи 30 и статьи 55 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №340/1998 «Об утверждении Инструкции о ввозе/вывозе банками наличных денег в Республику/из Республики Молдова» (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998 г., № 109-110, ст.219).

3. Настоящее постановление вступает в силу 30 июня 2019 г.

**Председатель
Исполнительного комитета**

Октавиан АРМАШУ

РЕГЛАМЕНТ
о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом
наличности и дорожных чеков банками

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 используются следующие понятия:

а) *банк-нерезидент* – банк с местом нахождения за пределами Республики Молдова, имеющий лицензию на осуществление разрешенной банкам деятельности, выданную органом, наделенным этим правом в соответствии с законодательством иностранного государства, а также отделение лицензированного банка Республики Молдова с местом нахождения за пределами Республики Молдова;

б) *специализированное юридическое лицо-нерезидент* – юридическое лицо-нерезидент (иное, чем банк-нерезидент), соответствующее указанному в пункте 19 критериям, с которым лицензированный банк заключил договор, упомянутый в подпункте с) пункта 16;

с) *нерезидент-партнер по операции* – банк-нерезидент, специализированное юридическое лицо-нерезидент или другое юридическое лицо-нерезидент, с которым лицензированный банк заключил соответствующий договор, указанный, в зависимости от случая, в пункте 16 или в пункте 17.

2. Настоящий регламент устанавливает:

а) условия экспорта из Республики Молдова и импорта в Республику Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте лицензированными банками и банками-нерезидентами;

б) некоторые особенности относительно документов, касающихся валютных ценностей, которые являются предметом экспорта из Республики Молдова /импорта в Республику Молдова.

с) порядок выдачи Национальным банком Молдовы лицензированным банкам и банкам-нерезидентам разрешений на экспорт из Республики Молдова и импорт в Республику Молдова наличной национальной валюты в случае, предусмотренном частью (б) статьи 30 Закона № 62/2008.

3. Настоящий регламент применяется:

а) к лицензированным банкам и банкам-нерезидентам, осуществляющим операции по экспорту из Республики Молдова и по импорту в Республику Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте с целью осуществления разрешенной банкам деятельности;

б) к лицензированным банкам, осуществляющим операции по экспорту из Республики Молдова и импорту в Республику Молдова наличной национальной валюты с целью тестирования автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте (далее – тестирование устройств).

4. Настоящий регламент применяется к экспорту из Республики Молдова и импорту в Республику Молдова банками валютных ценностей в виде наличной национальной и иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте.

5. Настоящий регламент не применяется к экспорту из Республики Молдова и к импорту в Республику Молдова банками:

- а) металлических монет, содержащих драгоценные металлы;
- б) дорожных чеков в иностранной валюте, которые были куплены у клиентов/приняты от клиентов на инкассо и направлены для получения покрытия суммы данных чеков.

6. В случае, предусмотренном частью (б) статьи 30 Закона № 62/2008, экспорт из Республики Молдова и импорт в Республику Молдова наличной национальной валюты лицензированными банками и банками-нерезидентами осуществляются на основании разрешения Национального банка Молдовы.

7. Экспорт из Республики Молдова и импорт в Республику Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте банками осуществляется посредством физических лиц - представителей данных банков (далее – представитель банка).

8. Пересылка из Республики Молдова/в Республику Молдова валютных ценностей посредством международных почтовых отправлений осуществляется банками в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова, которые регламентируют международные почтовые отправления.

Глава II. Условия, касающиеся экспорта из Республики Молдова и импорта в Республику Молдова наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте банками

9. Лицензированные банки имеют право осуществлять экспорт:

- а) наличной национальной и иностранной валюты с целью зачисления соответствующих сумм на их счета (например, корреспондентские счета «Ностро»), открытые за рубежом или в других лицензированных банках;
- б) наличной национальной валюты для пополнения кассы банка-нерезидента, по его требованию, с оплатой соответствующей стоимости;
- в) наличной национальной валюты с целью тестирования автоматических устройств обработки монет и банкнот в национальной валюте. После тестирования, но не позднее 6 месяцев со дня экспорта, экспортированная наличность возвращается в Республику Молдова;
- г) дорожных чеков в иностранной валюте, неиспользованных для операций с клиентами, с целью их возврата иностранному учреждению-эмитенту или их продажи зарубежным учреждениям, осуществляющим деятельность с дорожными чеками.

10. Лицензированные банки имеют право осуществлять импорт:

- а) полученной от банка-нерезидента и/или от специализированного юридического лица-нерезидента наличной национальной и иностранной валюты для пополнения кассы лицензированного банка;
- б) наличной национальной валюты, ранее экспортированной с целью тестирования устройств;
- в) дорожных чеков в иностранной валюте, полученных у их эмитента или у другого продающего их учреждения, для осуществления разрешенной банкам деятельности, связанной с операциями с дорожными чеками.

11. Операции, указанные в подпунктах а) и б) пункта 9 и в подпункте а) пункта 10, осуществляются с банком-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той или же другой валюте), которые, в зависимости от случая:

а) зачисляются на счет лицензированного банка, открытый в банке-нерезиденте, которому вносится экспортированная из Республики Молдова наличность, или переводятся на счет лицензированного банка, открытый в другом банке;

б) списываются со счета лицензированного банка, открытого в банке-нерезиденте, от которого принимается подлежащая импорту в Республику Молдова наличность, или переводятся со счета лицензированного банка, открытого в другом банке.

12. Операции, указанные в подпункте а) пункта 9 и в подпункте а) пункта 10, осуществляются со специализированным юридическим лицом-нерезидентом в обмен на безналичные денежные средства (в той или же другой валюте), которые, в зависимости от случая:

а) переводятся на счет лицензированного банка, открытый в банке-нерезиденте или в другом лицензированном банке, в связи с осуществлением лицензированным банком экспорта наличности из Республики Молдова на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом;

б) переводятся со счета лицензированного банка, открытого в банке-нерезиденте или в другом лицензированном банке, в связи с осуществлением лицензированным банком импорта наличности в Республику Молдова на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом.

13. Банки-нерезиденты имеют право осуществлять экспорт:

а) наличной национальной и иностранной валюты, полученной со своих счетов (например, корреспондентские счета «Лоро»), открытых в лицензированных банках;

б) дорожных чеков в иностранной валюте, неиспользованных лицензированным банком для осуществления операций с клиентами, которые возвращаются учреждению-эмитенту или продаются зарубежным учреждениям, осуществляющим деятельность с дорожными чеками.

14. Банки-нерезиденты имеют право осуществлять импорт:

а) наличной национальной и иностранной валюты для пополнения своих счетов (например, корреспондентские счета «Лоро»), открытых в лицензированных банках;

б) дорожных чеков в иностранной валюте, предназначенных для осуществления лицензированными банками разрешенной банкам деятельности, связанной с операциями с дорожными чеками.

15. Операции банков по экспорту из Республики Молдова и по импорту в Республику Молдова наличной национальной валюты, для которых необходимо получить разрешение Национального банка Молдовы в соответствии с частью (б) статьи 30 Закона № 62/2008, осуществляются после получения соответствующих разрешений Национального банка Молдовы в пределах суммы, указанной в данных разрешениях, и с соблюдением указанных в них требований.

16. Для осуществления операций по экспорту и импорту наличности:

а) между лицензированным банком и банком-нерезидентом должен существовать договор (которым устанавливаются корреспондентские отношения между лицензированным банком и банком-нерезидентом или любое другое соглашение между этими банками), который предусматривает осуществление операций по получению/внесению наличности из кассы/в кассу банка в обмен на безналичные денежные средства;

б) между лицензированным банком и юридическим лицом-нерезидентом, которому лицензированный банк экспортирует наличную национальную валюту в целях тестирования устройств, должен существовать договор, предусматривающий поставку лицензированным банком соответствующему лицу на определенный период (но не более 6 месяцев со дня экспорта) наличной национальной валюты в целях тестирования указанных устройств;

с) между лицензированным банком и специализированным юридическим лицом-нерезидентом должен существовать договор, который предусматривает продажу лицензированным банком специализированному юридическому лицу-нерезиденту и/или покупку лицензированным банком от специализированного юридического лица-нерезидента наличных денег в обмен на безналичные денежные средства.

17. Для осуществления операций по экспорту и импорту дорожных чеков в иностранной валюте между лицензированным банком и эмитентом данных чеков или другим соответствующим учреждением-нерезидентом должен существовать договор, предусматривающий осуществление операций по пополнению лицензированного банка чеками и/или других связанных с ними операций, которые предусматривают экспорт/импорт дорожных чеков в иностранной валюте.

18. В случае, когда операция осуществляется в рамках указанного в пункте 16 или в пункте 17 договора, на основании которого могут быть осуществлены несколько операций по экспорту и импорту, для каждой операции по получению/внесению наличности (получению/выдаче дорожных чеков) между лицензированным банком и нерезидентом-партнером по соответствующей операции должна существовать предварительная взаимная договоренность, подтвержденная сообщением SWIFT или другим согласованным сторонами способом (например, посредством факсимильной связи, электронной почты), которая хранится в лицензированном банке.

19. В целях установления и поддержания лицензированным банком договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом данное юридическое лицо должно постоянно соответствовать всем следующим критериям:

а) не иметь местонахождения в юрисдикциях с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, которые, согласно достоверным источникам, не располагают эффективными системами предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, или отмечен высокий уровень коррупции или другой преступной деятельности в странах (юрисдикциях), в отношении которых профильными международными организациями введены санкции, эмбарго или другие аналогичные меры или которые предоставляют финансирование или поддержку террористической деятельности или на территории которых действуют установленные террористические организации;

б) быть зарегистрированным соответствующим государственным органом иностранного государства, в котором специализированное юридическое лицо-нерезидент имеет свое местонахождение;

с) быть объектом регулирования и надзора в контексте законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страны, в которой оно зарегистрировано, и не быть объектом применения санкций за нарушения в этой области за последние 3 года;

д) иметь местонахождение в стране с рейтингом не ниже AA- / Aa3, присвоенным по крайней мере одним из агентств Standard & Poor's, Moody's и Fitch-IBCA. Если присвоенный стране рейтинг варьирует от одного агентства к другому, принимается во внимание наименьший рейтинг;

е) осуществлять деятельность в соответствующей сфере (которая предполагает операции по экспорту/импорту наличных денег) не менее 5 лет и иметь незапятнанную репутацию;

ф) иметь в течение 5 лет, предшествующих текущему периоду, финансовую ситуацию, подтверждающую высокую способность исполнения своих обязательств;

г) обеспечивать осуществление безналичных расчетов в рамках операций по продаже/покупке наличности с лицензированным банком посредством банков, имеющих

незапятнанную репутацию и которые не имеют местонахождения в странах (юрисдикциях), указанных в подпункте а);

h) не существует решения суда или другого компетентного органа об объявлении несостоятельности специализированного юридического лица-нерезидента, или не существует зарегистрированного заявления об объявлении его несостоятельности.

20. Лицензированный банк определяет в соответствии со своими процедурами, если специализированное юридическое лицо-нерезидент соответствует критериям, указанным в пункте 19, оценивает риски, возникающие из установления договорных отношений с этим юридическим лицом, и предпринимает соответствующие меры для снижения данных рисков.

21. Лицензированный банк уведомляет Национальный банк Молдовы о своем намерении заключить договор со специализированным юридическим лицом-нерезидентом, который соответствует критериям, предусмотренным пунктом 19.

22. При осуществлении экспорта/импорта наличности и дорожных чеков банки должны предпринять меры для обеспечения безопасности данного процесса.

23. Наличность и дорожные чеки, импортированные лицензированным банком или банком-нерезидентом, должны быть внесены в кассу лицензированного банка не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда данные ценности были импортированы в Республику Молдова.

24. Лицензированные банки и банки-нерезиденты обязаны экспортировать из Республики Молдова наличность и дорожные чеки, полученные из кассы лицензированного банка, не позднее следующего дня, когда данные ценности были выданы из кассы лицензированного банка.

25. Для осуществления экспорта/импорта наличной национальной /иностранной валюты или дорожных чеков в иностранной валюте, банки должны декларировать данные ценности таможенным органам Республики Молдова в порядке, установленном таможенным законодательством.

26. Если импорт/экспорт наличной национальной валюты осуществляется на основании разрешения Национального банка Молдовы, то оно представляется таможенным органам.

Глава III. Некоторые особенности относительно документов, касающихся валютных ценностей, которые являются предметом экспорта из Республики Молдова /импорта в Республику Молдова

27. При вносе в кассу лицензированного банка наличной иностранной /национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в результате осуществленного импорта, представитель лицензированного банка/банка-нерезидента представляет в порядке и согласно процедуре, установленных банком, документы, подтверждающие осуществление импорта соответствующих ценностей.

28. В случае внесения в кассу лицензированного банка наличной национальной валюты, импортированной лицензированным банком/банком-нерезидентом, лицензированный банк должен иметь фотокопию разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в соответствии с настоящим регламентом.

29. Лицензированный банк, в кассу которого вносятся ценности, импортированные в Республику Молдова лицензированным банком/банком-нерезидентом, хранит в порядке и согласно процедуре, установленных банком, документы, подтверждающие осуществление импорта соответствующих ценностей.

30. При получении валютных ценностей из кассы лицензированного банка для осуществления банком-нерезидентом экспорта наличной иностранной/национальной валюты или дорожных чеков в иностранной валюте, представитель банка-нерезидента представляет лицензированному банку следующие документы:

а) свой удостоверяющий личность документ, фотокопия которого остается в лицензированном банке;

б) доверенность банка-нерезидента на имя представителя банка для получения соответствующих ценностей от лицензированного банка, в котором, помимо прочего, указывается название ценностей для получения, их сумма и валюта, название и местонахождение лицензированного банка, из кассы которого принимаются соответствующие ценности, номер счета банка-нерезидента, открытого в лицензированном банке;

в) разрешение Национального банка Молдовы для осуществления экспорта наличной национальной валюты в случае, предусмотренном частью (б) статьи 30 Закона № 62/2008, фотокопия которого остается в лицензированном банке.

31. В случае, указанном в пункте 30, на основании документов, указанных в пунктах 16-18 и 30, лицензированный банк выдает представителю банка-нерезидента письмо, подтверждающее, что соответствующие ценности были выданы из кассы лицензированного банка и получены представителем банка-нерезидента в целях осуществления экспорта из Республики Молдова. В данном письме, помимо прочего, указывается дата выдачи соответствующих ценностей, название ценностей, их сумма и валюта, название и местонахождение лицензированного банка и банка-нерезидента, который получает соответствующие ценности, номер счета банка-нерезидента, открытого в лицензированном банке.

32. В случае выдачи из кассы лицензированного банка наличной национальной валюты, подлежащей экспорту из Республики Молдова лицензированным банком, в лицензированном банке остается фотокопия разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в соответствии с настоящим регламентом.

33. Лицензированный банк, из кассы которого были выданы соответствующие ценности, подлежащие экспорту из Республики Молдова данным банком, хранит в порядке и согласно процедуре, установленных банком, документы, подтверждающие осуществление экспорта соответствующих ценностей.

34. Лицензированный банк, из кассы которого были выданы соответствующие ценности, подлежащие экспорту из Республики Молдова банком-нерезидентом, хранит в порядке и согласно процедуре, установленных банком, документы, указанные в пунктах 16-18, подпунктах а) и б) пункта 30 и в пункте 31, в зависимости от случая, их фотокопии.

**Глава IV. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы
лицензированным банкам / банкам-нерезидентам разрешений для осуществления
экспорта/импорта наличной национальной валюты**

35. В целях получения разрешения для осуществления экспорта/импорта наличной национальной валюты в Национальный банк Молдовы представляются следующие документы:

1) лицензированным банком:

a) заявление о выдаче разрешения, заполненное в соответствии с формуляром, указанным в приложении к настоящему регламенту;

b) договор, указанный в пункте 16 (со всеми изменениями и дополнениями);

c) предварительная взаимная договоренность, указанная в пункте 18, если это уместно;

d) в случае ходатайства о разрешении на осуществление операции по экспорту/импорту на основании договорных отношений со специализированным юридическим лицом-нерезидентом – письменное подтверждение лицензированного банка о соответствии упомянутого юридического лица критериям, предусмотренным в пункте 19, с указанием отдельно каждого критерия;

2) банком-нерезидентом:

a) заявление о выдаче разрешения, заполненное в соответствии с формуляром, указанным в приложении к настоящему регламенту;

b) выписка из банковского реестра или документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление разрешенной банкам деятельности, выданный банку-нерезиденту органом банковского надзора, уполномоченным законодательством соответствующего иностранного государства;

c) договор, указанный в пункте 16 (со всеми изменениями и дополнениями);

d) предварительная взаимная договоренность, указанная в пункте 18, если это уместно;

e) документ о согласии лицензированного банка выдать банку-нерезиденту/получить от банка-нерезидента соответствующую наличность, если этот факт не указан в документе, указанном в подпункте d).

36. Документы, указанные в подпунктах b)-d) части 1) и в подпунктах b)- e) части 2) пункта 35, представляются в Национальный банк Молдовы в оригинале или в фотокопиях, с представлением оригиналов для сверки. После заверения фотокопий ответственным лицом Национального банка Молдовы соответствующие оригиналы документов возвращаются заявителю, а заверенные фотокопии хранятся в Национальном банке Молдовы. Вместо оригиналов данные документы могут быть представлены в нотариально заверенных фотокопиях. По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их переводами на румынский язык, заверенными нотариально.

37. Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в срок не более 15 рабочих дней со дня получения заявления.

38. Национальный банк Молдовы вправе разрешить валютную операцию или отказать в выдаче разрешения с учетом основной задачи Национального банка Молдовы, предусмотренной Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995, текущих условий денежного, кредитного и валютного рынка, состояния платежного баланса Республики Молдова, положений законодательства Республики Молдова.

39. Основаниями для отказа в выдаче разрешения также служат:

a) непредставление полного пакета документов в соответствии с положениями настоящей главы;

b) несоответствие представленных документов требованиям настоящего регламента;

с) применение Национальным банком Молдовы к заявителю – лицензированному банку исправительных мер, касающихся валютной операции, на которую испрашивается разрешение;

д) представление документов, содержащих недостоверную/неполную или противоречивую информацию;

е) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения;

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

40. В случае отказа в выдаче разрешения Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя с указанием причины отказа.

41. Если после даты получения разрешения и до даты осуществления разрешенной операции по импорту/экспорту в заявлении о выдаче разрешения и/или в приложенных к нему документах возникли изменения/дополнения, лицензированный банк/банк-нерезидент обязан в течение 3-х рабочих дней от даты изменения/дополнения:

а) представить заявление о внесении изменений/дополнений в выданном разрешении, приложив оригинал подлежащего изменению разрешения и соответствующие документы – в случае изменений и/или дополнений, которые влекут изменения данных в разрешении;

б) письменно уведомить Национальный банк Молдовы об осуществленных изменениях/дополнениях с приложением соответствующих документов – в случае изменений и/или дополнений других данных.

42. В случае представления заявления о внесении изменений/дополнений в выданное разрешение применяются положения пунктов 37-40.

43. В результате одобрения изменений и/или дополнений Национальный банк Молдовы выдает измененное разрешение, а оригинал ранее выданного разрешения остается в Национальном банке Молдовы.

44. Срок действия выданного Национальным банком Молдовы разрешения - 30 дней со дня его выдачи.

45. Разрешение операций по экспорту/импорту наличной национальной валюты не влечет за собой каких-либо обязательств Национального банка Молдовы относительно этих операций.

46. Национальный банк Молдовы ведет в специальном реестре учет выданных банкам разрешений на осуществление экспорта/импорта наличной национальной валюты.

47. Выданные разрешения отправляются обладателям (заказными письмами с уведомлением о получении) или вручаются уполномоченным представителям обладателей (под подпись в реестре, указанном в пункте 46).

48. В случае выдачи разрешения на осуществление импорта наличной национальной валюты банку-нерезиденту, Национальный банк Молдовы отправляет фотокопию разрешения лицензированному банку, в кассу которого будет внесена наличность банком-нерезидентом.

49. При осуществлении экспорта/импорта наличной национальной валюты разрешение, выданное Национальным банком Молдовы, остается у таможенного органа, а его фотокопия хранится в банке.

Приложение
к Регламенту о некоторых аспектах, связанных с экспортом
и импортом наличности и дорожных чеков банками

(бланк банка)

№ _____ от _____ Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения для осуществления
_____ наличной национальной валюты
(экспорта /импорта)

Настоящим, банк _____,
(наименование банка)

с местонахождением _____
(местонахождение банка)

имея лицензию на осуществление разрешенной банкам деятельности

№ _____ от _____,

выданную _____
(наименование органа, выдавшего соответствующую лицензию)

ходатайствует о выдаче разрешения Национального банка Молдовы для осуществления

_____ (указывается „экспорта из Республики Молдова” или „импорта в Республику Молдова”)

в /из _____
(указать страну)

наличной национальной валюты в сумме

_____ (сумма в цифрах и прописью)

партнер по операции _____
(указывается: лицензированным банком - наименованием нерезидента-партнера по операции, банком-нерезидентом –

наименованием лицензированного банка, в котором открыт счет, а также адрес соответствующего партнера (страна, город, улица))

на основании договора _____
(наименование договора, номер и дата его заключения)

с целью _____

_____ (указывается цель, мотив осуществления экспорта/импорта)

Источник получения наличности, являющейся предметом операции (заполняется только банком-нерезидентом): _____

Дополнительно указываем следующее _____
(указываются счета «Ностро», «Лоро» и др. (тип, номер и валюта счета, наименование и местонахождение банка-корреспондента), на которые будут зачислены /с которых будут списаны денежные средства, касающиеся операций по экспорту/импорту наличности)

_____ (указывается другая соответствующая информация для получения разрешения Национального банка Молдовы)

Настоящим, _____,
(наименование банка)

принимает на себя ответственность за достоверность представленных документов и информации, а также за подписание документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, уполномоченным данным правом согласно учредительным документам и законодательству. Одновременно банк обязуется выполнять другие требования, установленные Регламентом о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками.

Список документов, приложенных к заявлению

№ п/п	Наименование документа	Номер и дата документа	Число страниц

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

Контактное лицо и номер
телефона: