

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**об утверждении Регламента о разрешении Национальным**  
**банком Молдовы некоторых валютных операций**

**№ 51 от 05.03.2009**

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:  
№ 665 от 16.03.2009 г.  
министр юстиции  
\_\_\_\_\_ Виталие ПЫРЛОГ

На основании статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, положений Закона о валютном регулировании № 62/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**I.** Утвердить Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (прилагается).

**II.** Признать утратившей силу Инструкцию об осуществлении перевода капитала в форме инвестиций, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 186 от 29 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 138-146, ст.285), с последующими изменениями и дополнениями.

**III.** Инструкцию о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 184 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

1. Подпункт b) пункта 1.2 исключить.
2. Главу III исключить.
3. В приложении № 1 к инструкции:
  - 1) часть I:
    - a) из названия части исключить текст "/Национальный банк Молдовы";
    - b) пункты 1, 2 и 6 исключить;
    - c) из пункта 7 исключить текст "/получения разрешения Национального банка Молдовы";
  - 2) часть II:
    - a) в названии части текст "пунктах 1-7 настоящего приложения" заменить текстом "настоящем приложении";
    - b) пункт I изложить в следующей редакции:  
"1. Документ, указанный в пункте 5, представляется и хранится в лицензированном банке в оригинале.";
    - c) в пункте 2:
      - в первом предложении текст "2-4 и 6-7" заменить текстом "3, 4 и 7", а текст "/Национальный банк Молдовы" исключить;
      - из второго предложения исключить тексты "/Национального банка Молдовы" и "/Национальном банке Молдовы";
      - из третьего предложения исключить тексты ", 6" и "/Национальном банке Молдовы";
4. Приложение № 2 к инструкции исключить.

**IV.** Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешений на осуществление валютных операций, регулируемых регламентом, указанным в пункте I настоящего постановления, и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили разрешения Национального банка Молдовы, обязаны выполнить положения упомянутого регламента.

**V.** Действующие разрешения, выданные резидентам Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол № 2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, на валютные операции, для осуществления которых в соответствии с данным законом нет необходимости получать разрешения, считаются утратившими силу со дня вступления в силу указанного закона.

**VI.** Резиденты, имеющие действующие разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 127-130, ст.496) в соответствии с инструкциями, указанными в пунктах II и III настоящего постановления, и индивидуально на основании Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденного Решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол № 2 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями, должны представлять в Национальный банк Молдовы отчеты в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте I настоящего постановления, начиная с отчетного месяца, в котором настоящее постановление вступает в силу.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
СОВЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ**

**Леонид  
ТАЛМАЧ**

**Кишинэу, 5 марта 2009 г.  
№ 51.**

*Примечание: По всему тексту регламента, тексты «№ 62-XVI от 21 марта 2008 г.» и «№ 62-XVI от 21.03.2008 г.» заменить текстом «№ 62/2008» согласно ПИК НБМ №13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г*

## **Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций**

*Изменен:*

*ПАС НБМ №9 от 28.01.2010, в силе с 10.04.2010, Monitorul Oficial al RM №41-43 от 26.03.2010, см.178;*

*ПАС НБМ № 201 от 17.10.2013 г., Monitorul Oficial al RM № 297-303 от 20.12.2013, см.1875;*

*ПИК НБМ № 134 от 24.05.2017 г., Monitorul Oficial al RM № 190-200 от 16.06.2017 г., см.1162;*

*ПИК НБМ №30 от 13.02.2018 г., Monitorul Oficial al RM № 68-76 от 02.03.2018 г., см.344;*

*ПИК НБМ №13 от 24.01.2020 г., Monitorul Oficial al RM №36-43 от 07.02.2020, см. 162.*

*ПИК НБМ №239 от 30.11.2023 г., Monitorul Oficial al RM № 484-487 от 20.12.2023, см. 1219.*

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

### **Глава I. Общие положения**

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, №423-429, ст.859), далее именуемый - Закон № 62/2008. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

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

**a) разрешение на осуществление валютной операции (разрешение НБМ)** - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ (на бумажном носителе или в электронной форме), разрешающий его обладателю осуществить соответствующую валютную операцию;

**b) физические лица-резиденты** – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62/2008.;

**c) физические лица-нерезиденты** – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона № 62/2008;

**d) физические лица-резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности,** – физические лица, указанные в подпункте b) пункта 9) статьи 3 Закона № 62/2008;

**e) юридические лица-резиденты** – резиденты, указанные в подпунктах c), e)-g) пункта 9) статьи 3 Закона № 62/2008;

**f) юридические лица-нерезиденты** – нерезиденты, указанные в подпунктах b)-d), f), g) пункта 10) статьи 3 Закона № 62/2008;

**g) заявитель** - физическое лицо-резидент, физическое лицо-резидент, занимающееся определенным видом деятельности, или юридическое лицо-резидент, которое намеревается осуществить подлежащую разрешению в соответствии с Законом № 62/2008 валютную операцию и в этих целях подает (на бумажном носителе или в электронной форме) в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции и документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ;

**h) иностранная правовая единица** – предприятие или организация (со статусом или без статуса юридического лица), их отделения, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, а также физическое лицо, занимающееся определенным видом деятельности в соответствии с законодательством иностранного государства.

*[Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]  
(Абзац исключен Пост. НБМ №30 от 13.02.2018 г., в силу 01.05.2018 г.)*

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

2. Настоящий регламент устанавливает:

а) требования к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции, заявлению о выдаче дубликата разрешения, а также перечень документов, прилагаемых к данным заявлениям;

б) условия и порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление некоторых валютных операций;

в) требования, относящиеся к уведомлению об изменении данных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения;

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

е) порядок предоставления в Национальный банк Молдовы отчетности по разрешенным валютным операциям;

ф) обязанности резидентов, которые осуществляют разрешенные валютные операции;

г) прочие особенности, касающиеся разрешенных валютных операций.

*[Пкт.2 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.2 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3. Настоящий регламент применяется к резидентам, которые осуществляют следующие валютные операции, подлежащие разрешению в соответствии с Законом № 62/2008:

а) операции с иностранными финансовыми инструментами в случаях, указанных в частях (б) - (д) статьи 9 Закона № 62/2008;

б) операции по предоставлению физическим лицом-резидентом в пользу физического /юридического лица-нерезидента дарения в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), за исключением случая, указанного в части (2<sup>1</sup>) статьи 16 Закона № 62/2008;

в) операции по предоставлению юридическим лицом-резидентом и физическим лицом-резидентом, занимающимся определенным видом деятельности, в пользу физического /юридического лица-нерезидента дарения в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), за исключением случая, указанного в части (2<sup>1</sup>) статьи 16 Закона № 62/2008;

г) операции, связанные с осуществлением переводов резидентами в пользу нерезидентов денежных средств, необходимых для предоставления нерезидентами услуг (не включенных в статью 13 Закона № 62/2008), – в случаях, когда упомянутые переводы должны быть осуществлены до заключения сделок, для реализации которых предназначены эти денежные средства и сумма операции превышает 10000 евро (или их эквивалент);

д) операции, относящиеся к осуществлению резидентами платежей /переводов из Республики Молдова за границу в пользу резидентов согласно положениям части (5) статьи 23 Закона № 62/2008;

е) обменные валютные операции резидентов за рубежом согласно положениям статьи 38 Закона № 62/2008;

ж) операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов финансовых займов/кредитов, указанных в части (4) статьи 11 Закона № 62/2008;

h) операции по предоставлению физическими лицами-резидентами в пользу физических лиц-нерезидентов займов в рамках операций личного характера, указанных в подпункте а) части (1) статьи 15 Закона № 62/2008, если сумма займа превышает 10000 евро (или их эквивалент);

i) операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов гарантий, указанных в части (3) статьи 12 Закона № 62/2008, если сумма гарантии превышает 10000 евро (или их эквивалент).

*[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.3 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Пкт.3 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

3<sup>1</sup>. Разрешительный режим не применяется к:

а) валютным операциям, указанным в пункте 3, участником которых является Министерство финансов или Национальный банк Молдовы, а также к валютным операциям, осуществляемым за счет средств национального публичного бюджета;

б) валютным операциям, которые связаны с обеспечениями, предусмотренными пунктом 12) статьи 4 Закона о договорах о финансовом обеспечении № 184/2016, и которые регламентируются им.

*(Пкт.3<sup>1</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3<sup>2</sup>. В качестве резидентов, осуществляющих валютные операции, указанные в подпунктах g)-i) пункта 3, считаются и резиденты, которые вследствие изменения или дополнения условий договора, уступки права требования, принятия долга, новации или других оснований для изменения правовых отношений, становятся контрагентами по соответствующим валютным операциям.

*(Пкт.3<sup>2</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3<sup>3</sup>. В случае валютной операции, которая не подлежит разрешению согласно Закону № 62/2008 на дату заключения контрактов (выпуска документов), но которая в результате изменения договорных положений становится подлежащей разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с упомянутым законом, резидент – участник сделки по валютной операции становится ответственным за получение разрешения и представление отчетности по данной валютной операции согласно настоящему Регламенту. В случае если по указанной валютной операции были осуществлены сделки до даты разрешения Национального банка Молдовы, отчетность по ним будет представлена согласно Главе IV.

*(Пкт.3<sup>3</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3<sup>4</sup>. Определение эквивалента в другой валюте лимитов в евро, указанных в пункте 3, осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выпуска документов), на основании которых возникли обязательства по данным валютным операциям.

*(Пкт.3<sup>4</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3<sup>5</sup>. В случае если в результате изменения положений контракта сумма займа/кредита или гарантии увеличивается и превышает лимит, указанный в подпунктах g)-i) пункта 3, определение эквивалента в другой валюте данного лимита осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день заключения контрактов (выпуска документов), на основании которых была увеличена договорная сумма займа/кредита или гарантии.

*(Пкт.3<sup>5</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

4. Операции, указанные в пункте 3 настоящего регламента, могут быть осуществлены только после получения в Национальном банке Молдовы разрешения на осуществление соответствующей валютной операции. Ответственность за получение разрешения несет резидент-участник сделки по валютной операции.

*(Пкт.4 дополнен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

4<sup>1</sup>. В случае, если для осуществления валютных операций, указанных в пункте 3, предполагается использование счета за рубежом, который согласно Закону №62/2008 может быть открыт после получения разрешения Национального банка Молдовы, резидент подает заявление о разрешении соответствующей валютной операции одновременно с заявлением о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом в соответствии с Регламентом о счетах резидентов за рубежом, утвержденным Постановлением административного совета Национального банка Молдовы №216/2015. Национальный банк Молдовы вправе выдать разрешение на валютную операцию, для осуществления которой предполагается открытие счета за рубежом, если он решил выдать разрешение на открытие счета за рубежом.

*(Пкт.4<sup>1</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

5. Разрешение на осуществление валютных операций не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств относительно этих операций.

*[Пкт.5 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

5<sup>1</sup>. Настоящий регламент содержит требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождает резидентов, получивших разрешения НБМ на осуществление валютных операций, поставщиков платежных услуг-резидентов (далее—поставщики ПУР), через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от обязанности соблюдать положения, касающиеся соответствующих валютных операций, установленные другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

*[Пкт.5<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт. 5<sup>1</sup> в редакции Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт. 5<sup>1</sup> изменен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт. 5<sup>1</sup> введен Пост. НБМ №9 от 28.01.2010)*

6. Ответственность за соответствие валютной операции положениям законодательства Республики Молдова несет заявитель.

7. Ответственность за подписание документов (составленных и представленных в Национальный банк Молдовы юридическим лицом) лицом, наделенным этим правом в соответствии с законодательством Республики Молдова, несет соответствующее юридическое лицо.

*[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

7<sup>1</sup>. Если заявитель намеревается получить разрешение на осуществление валютной операции, указанной в подпункте е) пункта 3 настоящего регламента, в рамках которой будет осуществлен платеж /перевод в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж /перевод будет осуществлен в пользу упомянутого физического лица-резидента, несет заявитель.

*(Пкт. 7<sup>1</sup> внесен Пост.НБМ №9 от 28.01.2010)*

8. Национальный банк Молдовы ведет в специальном регистре учет выданных резидентам разрешений на осуществление валютных операций, а также дубликатов разрешений.

*[Пкт.8 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

8<sup>1</sup>. Платежи/переводы в рамках разрешенных валютных операций осуществляются в соответствии с Регламентом об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка

Молдовы № 29/2018 (далее – Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций).

*(Пкт.8<sup>1</sup> изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Пкт.8<sup>1</sup> внесен Пост.НБМ №30 от 13.02.2018, в силу 01.05.2018 г.)*

8<sup>2</sup>. Заявления о выдаче разрешения НБМ и прилагаемые к ним документы подаются в Национальный банк Молдовы физическими лицами-резидентами на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-резидентами, занимающимися определенным видом деятельности – в электронной форме.

*[Пкт.8<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

8<sup>3</sup>. Резидент, представляющий документы, предусмотренные настоящим регламентом, в электронной форме, обязан использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 (далее – Закон № 124/2022).

*[Пкт.8<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

8<sup>4</sup>. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

а) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент соответствующей валютной операции, и/или поставщик платежных услуг-нерезидент, через которого будет осуществляться валютная операция, является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

б) данная международная ограничительная мера является объектом или следствием ограничения права на проведение соответствующей валютной операции.

При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом №. 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

*[Пкт.8<sup>4</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

## **Глава II. Процесс разрешения Национальным банком Молдовы валютных операций**

### *Часть 1. Документы, необходимые для получения разрешения НБМ*

9. Для получения разрешения на осуществление валютных операций, указанных в пункте 3 настоящего регламента, заявитель представляет в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче разрешения, составленное, в зависимости от типа валютной операции, в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 или, в зависимости от случая, в соответствии с формуляром приложения № 1<sup>1</sup> или приложения № 1<sup>2</sup> к настоящему регламенту, к которому прилагаются:

а) документы, идентифицирующие заявителя (не применяется в случае юридического лица-резидента, деятельность которого в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995 лицензируется, регулируется и находится под надзором Национального банка Молдовы);

б) документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ.

*[Пкт.9 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.9 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Пкт. 9 дополнен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

10. Документами, идентифицирующими заявителя, являются документы, указанные в приложении №2 к настоящему регламенту, которые представляются следующим образом:



- а) для юридического лица-резидента – документы, указанные в пунктах 2 – 3<sup>1</sup>;
  - б) для физического лица-резидента, занимающегося определенным видом деятельности, документы, указанные в пунктах 4-6;
  - с) для физического лица-резидента – документ, указанный в пункте 6.
- (Пкт.10 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

11. Документами, относящимися к валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ, являются документы, указанные в приложении №2 к настоящему регламенту, которые, в зависимости от вида валютной операции, представляются следующим образом:

1) для указанных в подпункте а) пункта 3 настоящего регламента операций с иностранными финансовыми инструментами, в частности для:

а) операций по покупке акций или других ценных бумаг паевого характера, которые составляют менее 10 процентов от уставного капитала или от количества акций или других ценных бумаг паевого характера с правом голоса правовой единицы, которая создается за рубежом, – документы, указанные в пунктах 7, 8, 15<sup>1</sup> и 16 ;

б) операций по покупке акций или других ценных бумаг паевого характера, которые составляют менее 10 процентов от уставного капитала или от количества акций или других ценных бумаг паевого характера с правом голоса правовой единицы, которая действует за рубежом, – документы, указанные в пунктах 8, 9, 15<sup>1</sup> и 16 ;

с) операций по покупке финансовых инструментов институтов коллективного инвестирования-нерезидентов – документы, указанные в пунктах 11, 15<sup>1</sup> и 16;

д) операций по покупке государственных ценных бумаг, выпущенных или гарантированных правительствами иностранных государств (далее – иностранные государственные ценные бумаги), – документы, указанные в пунктах 10, 15<sup>1</sup> и 16;

е) операций по покупке иностранных финансовых инструментов иных, чем указанные в подпунктах а) – д) настоящего подпункта, - документы, указанные в пунктах 11, 15<sup>1</sup> и 16 ;

2) для указанных в подпунктах б) и с) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению дарений резидентами в пользу нерезидентов – документы, указанные в пунктах 12, 15<sup>1</sup> и 16;

3) для указанных в подпункте д) пункта 3 настоящего регламента операций, связанных с осуществлением переводов резидентами в пользу нерезидентов денежных средств, – документы, указанные в пунктах 13, 15<sup>1</sup> и 16;

4) для указанных в подпункте е) пункта 3 настоящего регламента операций, относящихся к осуществлению резидентами платежей /переводов за границу в пользу резидентов, – документы, указанные в пунктах 14, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> и 16;

5) для указанных в подпункте ф) пункта 3 настоящего регламента обменных валютных операций резидентов за рубежом – документы, указанные в пунктах 15, 15<sup>1</sup> и 16.

6) для указанных в подпункте г) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов финансовых займов/кредитов – документы, указанные в пунктах 15<sup>1</sup>, 15<sup>3</sup> и 16;

7) для указанных в подпункте h) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению физическими лицами-резидентами в пользу физических лиц-нерезидентов займов в рамках операций личного характера - документы, указанные в пунктах 15<sup>1</sup>, 15<sup>3</sup> и 16;



8) для указанных в подпункте i) пункта 3 настоящего регламента операций по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов гарантий - документы, указанные в пунктах 15<sup>1</sup>, 15<sup>4</sup>- 16.

*[Пкт.11 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.11 дополнен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Пкт. 11 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт. 11 изменен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

11<sup>1</sup>. Информация, которая содержится в заявлении о выдаче разрешения, должна соответствовать информации содержащейся в документах, на основании которых оно было заполнено.

*(Пкт.11<sup>1</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

11<sup>2</sup>. Документы, указанные в пунктах 10 и 11, представляются в Национальный банк Молдовы согласно требованиям, указанным в части II приложения № 2.

*[Пкт. 11<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

## *Часть 2. Рассмотрение Национальным банком Молдовы*

### *заявления о выдаче разрешения и заявления о выдаче дубликата разрешения*

*[Наименование части 2 дополнено Хот.ВНМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

12. Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, к которому прилагаются все необходимые документы или, в зависимости от случая, со дня регистрации документов, представленных согласно пункту 12<sup>3</sup>

*[Пкт.12 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт. 12 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

12<sup>1</sup>. Если заявитель является поставщиком ПУР, заявление о выдаче разрешения и приложенные документы рассматриваются также с точки зрения вовлечения поставщика ПУР в чрезмерные риски, касающиеся осуществляемой деятельности. В этом случае Национальный банк Молдовы может разрешить соответствующую валютную операцию, если было установлено, что в результате разрешения валютной операции, для которой испрашивается разрешение НБМ, поставщик ПУР не будет принимать участие в рискованных или сомнительных операциях.

*(Пкт. 12<sup>1</sup> изменен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

*(Пкт. 12<sup>1</sup> введен Пост.НБМ №9 от 28.01.2010)*

12<sup>2</sup>. В случае если после рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 12, Национальный банк Молдовы констатирует, что валютная операция не подлежит разрешению в соответствии с Законом № 62/2008, он информирует об этом заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

*[Пкт.12<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

12<sup>3</sup>. В случае, если заявитель не представил полный пакет документов или указанные документы не соответствуют требованиям настоящего регламента, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации пакета документов Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о необходимости представления недостающих документов и/или документов, исправленных в соответствии с требованиями настоящего регламента, в срок не более пяти рабочих дней со дня уведомления, а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. В случае, если заявитель не представил указанные документы в установленный срок, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о прекращении административного производства. Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения, к которому прикладываются все необходимые документы, в том числе запрошенные Национальным банком Молдовы.»;

*[Пкт.12<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

13. В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органов страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя. В течение периода данного запроса, Национальный банк Молдовы приостанавливает административное производство, о чем уведомляет заявителя.

*[Пкт.13 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

14. Основаниями для отказа в выдаче разрешения НБМ служат:

*[Подпкт.а),b) утратили силу согласно Хот.ВНМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

с) применение Национальным банком Молдовы к заявителю - поставщику ПУР надзорных мер, в зависимости от случая, исправительных мер, касающихся валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ;

д) представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию;

е) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения, указанными в пункте 8<sup>4</sup>;

ф) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, и/или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

г) установление Национальным банком Молдовы ситуации значительного чистого спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке и установление того, что валютная операция, для которой запрашивается выдача разрешения, приведет к ухудшению этой ситуации, а также других ситуаций, могущих оказать существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и/или на реализацию валютной политики государства.

*[Пкт.14 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.14 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Пкт.14 изменен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

15. Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения с указанием, в случае отказа, его причины.

*[Пкт. 15 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

16. Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения (если это зависит от заявителя).».

*[Пкт. 16 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

17. Разрешение валютной операции указанной в подпунктах а)-ф) пункта 3 осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы соответствующего разрешения.

*[Пкт.17 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.17 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

17<sup>1</sup>. Разрешение валютной операции, указанной в подпунктах г) и h) пункта 3, осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы разрешения согласно формуляру, предусмотренному в приложении № 3<sup>1</sup> к настоящему регламенту.

*[Пкт.17<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.17<sup>1</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

17<sup>2</sup>. Разрешение валютной операции, указанной в подпункте i) пункта 3, осуществляется путем выдачи Национальным банком Молдовы разрешения согласно формуляру, предусмотренному в приложении № 3<sup>2</sup> к настоящему регламенту.

*[Пкт.17<sup>2</sup> изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.17<sup>2</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

17<sup>3</sup>. В зависимости от специфики валютной операции, Национальный банк Молдовы может изменить содержание разрешения,.

*[Пкт.17<sup>3</sup> изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.17<sup>3</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

18. Если иное не указано в разрешении НБМ, оно действительно до перевода всей суммы денежных средств, указанной в разрешении НБМ, за исключением валютной операции, указанной в подпунктах g) или h) пункта 3, в случае которой разрешение действительно до погашения обязательств согласно займу/кредиту.

*(Пкт.18 дополнен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

19. Разрешения НБМ вручаются или отправляются заявителю /его уполномоченному лицу в соответствии с методами, указанными в подпунктах а)-с), е) части (1) статьи 11<sup>2</sup> Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995.

*[Пкт.19 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.19 в редакции Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

19<sup>1</sup>. В случае утери или повреждения разрешения НБМ (на бумажном носителе) его обладатель вправе подать в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче дубликата разрешения. Указанное заявление может быть подано на бумажном носителе или в электронной форме. В случае поврежденного разрешения к заявлению на бумажном носителе прилагается оригинал поврежденного разрешения, а к заявлению, поданному в электронной форме, прилагается копия поврежденного разрешения, оригинал которого представляется в Национальный банк Молдова при выдаче дубликата разрешения в соответствии с пунктом 19<sup>2</sup>.

В случае утерянного разрешения, в заявлении о выдаче дубликата вносится следующий текст: «Заявляю, под собственную ответственность, что потерял (-а) разрешение НБМ №\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_, и не использовал (-а) его для осуществления соответствующей валютной операции, факт, под которым подписываюсь.».

*[Пкт.19<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

19<sup>2</sup>. Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.

*[Пкт.19<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

19<sup>3</sup>. В случае выдачи дубликата разрешения НБМ, утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

*[Пкт.19<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

19<sup>4</sup>. Дубликат разрешения НБМ вручается или отправляется заявителю/его уполномоченному лицу в соответствии с методами, указанными в подпунктах а)-с) части (1) статьи 11<sup>2</sup> Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995.

*[Пкт.19<sup>4</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*Часть 3. Уведомление об изменении данных в документах, представленных для получения разрешения НБМ*

20. Если после даты получения разрешения НБМ возникли изменения /дополнения в представленных резидентом документах и /или были подписаны новые документы, которые изменяют данные относительно разрешенной валютной операции, резидент обязан в течение 15 рабочих дней от даты изменения /дополнения:

а) представить заявление о выдаче дополнения к разрешению НБМ (в соответствии с формуляром из приложения №4 к настоящему регламенту), приложив соответствующие документы – в случае изменений и /или дополнений, которые влекут изменения данных в разрешении НБМ;

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

*[Пкт.20 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.20 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

20<sup>1</sup>. Документы, указанные в пункте 20, подаются в Национальный банк Молдовы с учетом положений пунктов 8<sup>2</sup> и 8<sup>3</sup>.

*[Пкт.20<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

21. Заявление о выдаче дополнения к разрешению НБМ подписывается резидентом (уполномоченным лицом резидента).

*(Пкт.21 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

22. В случае представления заявления о выдаче дополнения к разрешению НБМ применяются положения пунктов 12-16 настоящего регламента.

23. В результате одобрения изменений и /или дополнений Национальный банк Молдовы выдает дополнение к соответствующему разрешению, которое является составной частью разрешения НБМ.

*[Пкт.24 утратил силу согласно Нот.ВНМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

25. Дополнение к разрешению НБМ вручается или отправляется заявителю /его уполномоченному лицу в соответствии с положениями пункта 19.

*[Пкт.25 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.25 в редакции Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

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

#### **Глава IV. Представление в Национальный банк Молдовы отчетности о разрешенных валютных операциях**

41. Резидент, получивший разрешение НБМ на осуществление валютной операции, подлежащей разрешению, обязан представлять в Национальный банк Молдовы отчетность о данной операции путем представления:

а) отчета об осуществлении разрешенной валютной операции, составленного в соответствии с формуляром и порядком его составления, указанными в приложении №5 к настоящему регламенту – в случае осуществления валютных операций, указанных в подпунктах а) –f) пункта 3, или

б) отчета, составленного в соответствии с формуляром и порядком его заполнения, указанными, в зависимости от случая, в приложениях № 6 - № 8 к настоящему регламенту – в случае осуществления валютных операций, указанных в подпунктах g)-i) пункта 3.

*[Пкт.41 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.41 в редакции Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

41<sup>1</sup>. Отчеты, указанные в пункте 41, и прилагаемые к этим отчетам документы представляются в Национальный банк Молдовы физическими лицами-резидентами на

бумажном носителе или в электронной форме, а юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-резидентами, занимающимися определенным видом деятельности - в электронной форме.

*[Пкт.41<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

42. Представление отчетности по разрешенным валютным операциям осуществляется следующим образом:

а) если операции, по которым должна представляться отчетность, осуществляются ежемесячно, то отчет представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) если операции, по которым должна представляться отчетность, осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, то отчет представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции.

*[Пкт.42 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.42 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

43. В зависимости от специфики разрешенной валютной операции и требований, предусмотренных в разрешении на осуществление валютной операции, Национальный банк Молдовы также может предусмотреть в выданном разрешении представление резидентом в рамках отчета, указанного в подпункте а) пункта 41 настоящего регламента информации, содержание которой устанавливается в зависимости от специфики разрешенной валютной операции. Соответствующая информация является составной частью отчета.

*(Пкт.43 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

44. Резидент обязан приложить к отчету, указанному, в зависимости от случая, в подпункте а) или подпункте б) пункта 41 настоящего регламента, копии документов, которые хранятся в Национальном банке Молдовы и на основании которых в отчете, в зависимости от случая, в информации, указанной в пункте 43, были осуществлены записи об операциях, иных чем операции, осуществленные через поставщиков ПУР.

*[Пкт.44 изменен Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.44 в редакции Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

45. Документы, указанные в пункте 44, представляются в Национальный банк Молдовы с соблюдением требований, указанных в пункте 41<sup>1</sup> и в части II приложения № 2.

*[Пкт.45 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024]*

*(Пкт.45 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Пкт.45 изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

**Требования к заявлению о выдаче разрешения  
на осуществление валютных операций, указанных в подпунктах а)-f) пункта 3**

1. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции должно содержать (в зависимости от случая):

1) полное название /фамилию и имя заявителя;  
2) место нахождения /место жительства заявителя;  
3) государственный идентификационный номер (IDNO /IDNP) /фискальный код заявителя;

4) описание подлежащей разрешению валютной операции, которое помимо другой информации, относящейся к соответствующей валютной операции, может содержать:

а) описание финансовых инструментов (в зависимости от специфики операции по покупке финансовых инструментов), в т.ч. эмитент, тип – в случае операций, указанных в подпунктах а)-с) и е) подраздела 1) пункта 11 настоящего регламента,

б) описание иностранных государственных ценных бумаг, в т.ч. эмитент, тип, дата погашения, процентная ставка, ставка доходности, сроки выплаты процентов, а также другая информация, которая послужила основанием для принятия решения об осуществлении соответствующей валютной операции – в случае покупки иностранных государственных ценных бумаг,

с) описание сделок, для осуществления которых предназначены денежные средства, которые должны быть переведены резидентом в пользу нерезидента для предоставления нерезидентом соответствующих услуг - в случае операций, указанных в подпункте 3) пункта 11 настоящего регламента;

5) полное название/ фамилию и имя партнера по валютной операции;

6) место нахождения / место жительства партнера по валютной операции;

7) сумма и название валюты, в которой будет осуществляться валютная операция;

8) размер уставного капитала или размер долей с правом голоса иностранной правовой единицы и соответствующая доля заявителя в результате осуществления валютной операции - в случае валютных операций, указанных в подпунктах а) и б) подраздела 1) пункта 11 настоящего регламента;

9) аргументирование осуществления валютной операции (все доводы, мотивы в поддержку необходимости осуществления валютной операции);

9<sup>1</sup>) источник происхождения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции (источник получения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции (например, прибыль, полученная от деятельности юридического лица; оплата труда; продажа недвижимого имущества и т. д.));

10) другая информация, которую заявитель считает необходимой изложить в заявлении;

11) текст (в случае заявителя – юридического лица-резидента):

«Настоящим \_\_\_\_\_ принимаю на себя

(наименование заявителя)

*ответственность за соответствие валютной операции положениям законодательства Республики Молдова, включая Закон о валютном регулировании № 62/2008, за правильность, достоверность и актуальность представленных информации и документов, а также за подписание соответствующих документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, уполномоченным этим правом в соответствии с законодательством Республики Молдова. Одновременно, обязуюсь выполнять обязанности, в том числе по представлению отчетности, установленные Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009.»»;*



12) текст (в случае заявителя, иного чем юридическое лицо-резидент):  
«Настоящим \_\_\_\_\_ принимаю  
(наименование/имя и фамилия заявителя)

*на себя ответственность за соответствие валютной операции положениям законодательства Республики Молдова, в том числе Закона о валютном регулировании № 62/2008, за правильность, достоверность и актуальность представленных информации и документов. Одновременно, обязуюсь выполнять обязанности, в том числе по представлению отчетности, установленные Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009.;*

13) текст (в случае, если заявитель намеревается получить разрешение на осуществление валютной операции, указанной в подпункте е) пункта 3 настоящего регламента, в рамках которой платеж /перевод будет осуществлен в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом):

«Настоящим \_\_\_\_\_  
(название / фамилия и имя заявителя)

*принимаю на себя ответственность за факт, что платеж /перевод будет осуществлен в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.»;*

14) перечень документов, приложенных к заявлению, с указанием данных относительно этих документов (название, номер и дата документа, количество листов в документе). Если представленные документы были изменены /дополнены, соответствующие документы также включаются в этот перечень;

15) контактное лицо и его контактные данные (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта).

2. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции подписывается заявителем (уполномоченным им лицом).

3. Заявление о выдаче разрешения на осуществление валютной операции составляется на фирменном бланке (в случае юридического лица-резидента).

*(Приложение № 1 изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение № 1 изменено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Приложение № 1 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Приложение № 1 изменено Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

*(Приложение №1 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.)*

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на предоставление займа /кредита

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя кредитора-резидента)

ходатайствует о выдаче разрешения Национального банка Молдовы на предоставление  
займа /кредита в пользу \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя дебитора-нерезидента)

\_\_\_\_\_ (местонахождение /местожительство дебитора-нерезидента)

на основании контракта \_\_\_\_\_  
(название контракта, номер и дата его заключения)

в сумме \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты)

с целью \_\_\_\_\_

Экономический сектор деятельности кредитора \_\_\_\_\_

Аргументирование выдачи займа/кредита \_\_\_\_\_

Источник происхождения денежных средств, которые будут использованы для осуществления  
валютной операции \_\_\_\_\_

Доля, которой владеет кредитор в капитале дебитора <input type="checkbox"/> не владеет/не применяется <input type="checkbox"/> владеет до 10% <input type="checkbox"/> владеет 10% или более	Доля, которой владеет дебитор в капитале кредитора <input type="checkbox"/> не владеет/ не применяется <input type="checkbox"/> владеет до 10% <input type="checkbox"/> владеет 10% или более
---	--

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя кредитора-резидента)

принимаю на себя ответственность за соответствие валютной операции положениям законодательства Республики Молдова, включая Закон о валютном регулировании № 62/2008, за правильность, достоверность и актуальность представленных информации и документов, а также за подписание соответствующих документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, уполномоченным данным правом в соответствии с законодательством Республики Молдова. Одновременно обязуюсь выполнять обязанности, в том числе представлять отчетность, предусмотренные Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009.

Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы

П/н	Название документа	Номер и дата документа	Количество страниц

Руководитель /Физическое лицо

(подпись)

(фамилия и имя)

Контактные данные:

Дата составления заявления

## **Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на предоставление займа /кредита**

1. Заявление представляется кредитором-резидентом в случаях, предусмотренных настоящим регламентом. В месте, предназначенном для данных о:

1) кредиторе-резиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя;  
2) дебиторе-нерезиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя и его местонахождение /местожительство, в том числе страна;

3) контракте - указывается название контракта, номер и дата его заключения. Если существуют изменения /дополнения к контракту, указываются только данные относительно первичного контракта. Если контракт был изменен посредством других контрактов (например, договор об уступке права требования, о принятии долга), указываются и данные об этих контрактах;

4) сумме - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью сумма займа /кредита, а также название валюты, указанной в контракте. Если в контракте о займе /кредите указано несколько сумм в разных валютах, то указывается каждая сумма в соответствующей валюте;

5) цели - указывается упомянутая в контракте цель, на которую предоставляются средства (например: строительство завода, пополнение оборотных средств и т.д.). Если контракт не содержит информации о цели предоставления займа /кредита, то кредитор-резидент самостоятельно указывает цель;

6) экономическом секторе деятельности кредитора - указывается сектор экономики, в котором кредитор-резидент осуществляет свою основную деятельность (например: строительство, сельское хозяйство, легкая промышленность и т.д.). Физические лица не заполняют эту рубрику;

7) аргументирование выдачи займа/кредита – указываются все доводы, мотивы в поддержку необходимости выдачи займа/кредита;

7<sup>1</sup>) источник происхождения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции – указывается источник получения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции (например: прибыль, полученная от деятельности юридического лица; оплата труда; продажа недвижимого имущества и т. д.);

8) доле, которой владеет кредитор в капитале дебитора - указывается в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ситуации о прямом владении кредитором-резидентом доли в капитале дебитора-нерезидента. В случае если дебитором является физическое лицо и в случае если кредитор не владеет долей в капитале дебитора, указывается в скобках знак “X” напротив показателя «не владеет/не применяется»;

9) доле, которой владеет дебитор в капитале кредитора - указывается в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ситуации о прямом владении дебитором-нерезидентом доли в капитале кредитора-резидента. В случае если кредитором является физическое лицо и в случае если дебитор не владеет долей в капитале кредитора, указывается в скобках знак “X” напротив показателя «не владеет/не применяется»;

10) документы, представленные в Национальный банк Молдовы - указывается перечень приложенных документов к заявлению, с указанием названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе. Если представленные документы были изменены /дополнены, документы об изменениях также включаются в этот перечень;

11) контактные данные – указываются средства (почтовый адрес кредитора-резидента, номер телефона, электронная почта, т.д.) посредством которых контактное лицо может предоставить информацию относительно валютной операции;

12) дата составления заявления – указывается дата составления заявления кредитором-резидентом.

2. Заявление должно быть подписано кредитором-резидентом (уполномоченным лицом кредитора-резидента).

3. Все места в заявлении должны быть заполнены. В случае отсутствия данных проставляются черточки.

*(Приложение № 1<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение № 1<sup>1</sup> введено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о выдаче разрешения на выпуск гарантии**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя гаранта-резидента)

ходатайствует о выдаче разрешения Национального банка Молдовы на выпуск  
гарантии в пользу бенефициара гарантии \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя бенефициара гарантии-нерезидента)

\_\_\_\_\_ (местонахождение /местожительство бенефициара гарантии-нерезидента)

с целью обеспечения выполнения обязательств принципала гарантии \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя принципала гарантии-нерезидента)

\_\_\_\_\_ (местонахождение /местожительство принципала гарантии-нерезидента)

в сумме \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты)

со сроком действия гарантии \_\_\_\_\_

в соответствии с основным договором \_\_\_\_\_  
(название контракта, номер и дата его заключения)

источник происхождения денежных средств, которые будут использованы для  
осуществления валютной операции \_\_\_\_\_

Доля, которой владеет гарант в капитале принципала [ ] не владеет/не применяется [ ] владеет до 10% [ ] владеет 10% или более	Доля, которой владеет принципал в капитале гаранта [ ] не владеет/ не применяется [ ] владеет до 10% [ ] владеет 10% или более
--	--

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование /фамилия и имя гаранта-резидента)

принимаю на себя ответственность за соответствие валютной операции положениям законодательства Республики Молдова, включая Закон о валютном регулировании № 62/2008, за правильность, достоверность и актуальность представленных информации и документов, а также за подписание соответствующих документов (представленных в Национальный банк Молдовы) лицом, уполномоченным данным правом в соответствии с законодательством Республики Молдова. Одновременно обязуюсь выполнять обязанности, в том числе представлять отчетность, предусмотренные Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009.

**Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы**

П/н	Название документа	Номер и дата документа	Количество страниц

Руководитель /Физическое лицо \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия и имя)

Контактные данные:  
Дата составления заявления \_\_\_\_\_

## **Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на выпуск гарантии**

1. Заявление представляется гарантом-резидентом в случаях, предусмотренных настоящим регламентом. В месте, предназначенном для данных о:

- 1) гаранте-резиденте - указывается его полное наименование /фамилия и имя.
- 2) бенефициаре гарантии - указывается полное наименование /фамилия и имя и местонахождение /местожительство, в том числе страна, бенефициара гарантии-нерезидента.
- 3) принципале гарантии - указывается полное наименование /фамилия и имя принципала гарантии-нерезидента и его местонахождение /местожительство, в том числе страна.
- 4) сумме - указывается цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью сумма, на которую будет выпущена гарантия, и название валюты, которая будет указана в гарантии. Если гарантия будет предусматривать несколько сумм в разных валютах, то указывается каждая сумма в соответствующей валюте.
- 5) сроке действия гарантии – указывается дата, когда истекает срок действия гарантии, или указывается метод определения соответствующего срока, указанный в контракте.
- 6) основном договоре – указывается название, номер и дата заключения договора, на основании которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, исполнение которых обеспечивается образованием гарантии.
- 6<sup>1</sup>) источник происхождения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции – указывается источник получения денежных средств, которые будут использованы для осуществления валютной операции (например: прибыль, полученная от деятельности юридического лица; оплата труда; продажа недвижимого имущества и т. д.).
- 7) доле, которой владеет гарант в капитале принципала – указывается в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ситуации о прямом владении гарантом-резидентом доли в капитале принципала гарантии-нерезидента. В случае если принципалом является физическое лицо и в случае если гарант не владеет долей в капитале принципала, указывается в скобках знак “X” напротив показателя «не владеет/не применяется».
- 8) доле, которой владеет принципал в капитале гаранта – указывается в скобках знак “X” напротив показателя, который соответствует ситуации о прямом владении принципалом гарантии-нерезидентом доли в капитале гаранта-резидента. В случае если гарантом является физическое лицо и в случае если принципал не владеет долей в капитале гаранта, указывается в скобках знак “X” напротив показателя «не владеет/не применяется».
- 9) документы, представленные в Национальный банк Молдовы - указывается перечень приложенных документов к заявлению, с указанием названия документа, его номера и даты, количества страниц в документе. Если представленные документы были изменены /дополнены, документы об изменениях также включаются в этот перечень.
- 10) контактные данные – указываются средства (почтовый адрес гаранта-резидента, номер телефона, электронная почта, т.д.) посредством которых контактное лицо может предоставить информацию относительно валютной операции.
- 11) дата составления заявления – указывается дата составления заявления гарантом-резидентом.

2. Заявление должно быть подписано гарантом-резидентом (уполномоченным лицом гаранта-резидента).



3. Все места в заявлении должны быть заполнены. В случае отсутствия данных проставляются черточки.

*(Приложение № 1<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение № 1<sup>2</sup> введено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

## **I. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на осуществление валютной операции**

### ***A. Документы, идентифицирующие заявителя***

*(Пкт.1 утратил силу Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

2. Свидетельство о присвоении фискального кода юридического лица-резидента – для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ и которым не выдается документ, указанный в пункте 3.

3. Выписка из Государственного регистра, выданная структурой, наделенной правом государственной регистрации, или загруженная с государственного портала предпринимателя, которая соответствует текущей ситуации и которая включает в зависимости от категории резидента информацию о названии /фамилии и имени, организационно-правовой форме, государственном идентификационном номере /фискальном коде, дате регистрации, о месте нахождения /жительства, об управляющем, о размере уставного капитала, учредителях (участниках), долях участия учредителей (участников), видах деятельности. Данная информация проверяется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.

*(Пкт.3 в редакции Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

3<sup>1</sup>. Выписка из реестра акционеров акционерного общества, которая содержит информацию о фамилии (наименовании) акционеров, владеющих 10 или более процентов от уставного капитала акционерного общества, о количестве принадлежащих акций и о доле каждого упомянутого акционера данного акционерного общества – только в случае акционерного общества.

*(Пкт.3<sup>1</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

4. Документ, разрешающий осуществление физическим лицом-резидентом определенного вида деятельности (например, предпринимательский патент, лицензия на нотариальную деятельность, лицензия на занятие адвокатской деятельностью).

*(Пкт.5 исключен Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

6. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

### ***B. Документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение НБМ***

7. Учредительные документы иностранной правовой единицы (со всеми изменениями и дополнениями к ним), подписанные учредителем /учредителями.

8. Документ, из которого следует, что размер доли резидента в уставном капитале или в количестве ценных бумаг паевого характера с правом голоса иностранной правовой единицы будет менее 10% (например, выписка из протокола собрания учредителей акционерного общества и т.д.).

9. Подписанный сторонами договор покупки-продажи доли в иностранной правовой единице.
10. Подписанный сторонами договор покупки-продажи иностранных государственных ценных бумаг.
11. Подписанный сторонами договор покупки-продажи соответствующих иностранных финансовых инструментов и /или другие документы, характерные для операции покупки упомянутых иностранных финансовых инструментов.
12. Просьба о дарении и /или подписанный и нотариально заверенный договор дарения.
13. Подписанный сторонами договор о предоставлении нерезидентом соответствующих услуг.
14. Подписанный сторонами договор или другие документы, обосновывающие осуществление платежей /переводов за границу в пользу резидентов.
15. Подписанный сторонами договор или другие документы, относящиеся к обменной валютной операции за границей.
- 15<sup>1</sup>. Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, которые будут использоваться для проведения валютной операции на сумму, превышающую 10 000 евро (или их эквивалент).  
*(Пкт.15<sup>1</sup> изменен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*
- 15<sup>2</sup>. Подписанные документы, подтверждающие получение заявителем займа/кредита от другого резидента – если разрешение испрашивается для возврата резидентом займа/кредита в пользу физического лица-резидента, находящегося за рубежом.  
*(Пкт.15<sup>2</sup> внесен Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*
- 15<sup>3</sup>. Подписанный контракт или другой документ, на основании которого возникают отношения займа/кредита (с изменениями и дополнениями, если они существуют).  
*(Пкт. 15<sup>3</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*
- 15<sup>4</sup>. Подписанный документ, на основании которого возникают отношения гарантии (с изменениями и дополнениями, если они существуют).  
*(Пкт. 15<sup>4</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*
- 15<sup>5</sup>. Подписанный контракт , на основании которого возникли обязательства дебитора перед кредитором, выполнение которых обеспечивается образованием гарантии (например: кредитный договор, договор купли-продажи).  
*(Пкт. 15<sup>5</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*
- 15<sup>6</sup>. Подписанный контракт между гарантом и принципалом гарантии (если таковой имеется).  
*(Пкт. 15<sup>6</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*
- 15<sup>7</sup>. Подписанный контракт между гарантом и бенефициаром гарантии (если таковой имеется).  
*(Пкт. 15<sup>7</sup> введен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*
16. Другие документы, которые заявитель считает необходимым представить для получения разрешения на осуществление валютной операции.

## **II. Требования к документам, которые представляются в Национальный банк Молдовы**

### **1. Общие требования к документам, которые представляются в Национальный банк Молдовы**

По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их заверенными переводами на румынский язык.

Документы, составленные компетентными органами иностранных государств или с их участием, подлежат легализации в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Национальный банк Молдовы может потребовать от резидента представление оригиналов документов, копии с которых были представлены в Национальный банк Молдовы для проверки подлинности данных копий.

### **2. Особые требования к документам, которые представляются на бумажном носителе**

Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам подтверждается физическим лицом резидентом. Подтверждение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: «Заявляю, под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу».

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.

По усмотрению физического лица резидента вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.

### **3. Особые требования к документам, которые представляются в электронной форме**

Документы, составленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать требованиям, предусмотренными Законом № 124/2022. Документы, составленные на бумажном носителе, представляются в отсканированном виде в формате PDF, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также обеспечивая последовательность страниц. Документы в электронной форме и отсканированные документы подписываются резидентом квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом № 124/2022 и хранятся в электронной форме в Национальном банке Молдовы.

*(Приложение № 2 изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение №2 изменено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Приложение №2 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Приложение №2 изменено Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

*(Приложение №2 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.)*

*(Приложение № 3 утратило силу Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*  
*(Приложение №3 изменено Пост.НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

**Разрешение № \_\_\_\_\_**

**ОТ \_\_\_\_\_**  
(дата разрешения)

**на предоставление займа /кредита**

**Настоящим Национальный банк Молдовы разрешает предоставление**

\_\_\_\_\_  
(название займа /кредита)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя кредитора-резидента)

**государственный идентификационный номер /фискальный код кредитора \_\_\_\_\_**  
**в пользу \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя дебитора-нерезидента)

\_\_\_\_\_  
(местонахождение /местожительство дебитора-нерезидента)

**на основании контракта \_\_\_\_\_**  
(название контракта, номер и дата его заключения)

**в сумме \_\_\_\_\_**  
(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты)

**со сроком погашения \_\_\_\_\_**

**с процентной ставкой \_\_\_\_\_**

**с целью \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ **обязан представлять**  
(полное наименование /фамилия и имя кредитора-резидента)

**отчетность в Национальный банк Молдовы об операциях, осуществленных в рамках разрешенного займа/ кредита.**

**Другая информация \_\_\_\_\_**

*Разрешение утрачивает силу при погашении обязательств согласно займа/кредита.*

*Выдача настоящего разрешения не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно разрешенного займа /кредита, а также не освобождает резидента, получившего разрешение НБМ, поставщиков платежных услуг-резидентов, через которых осуществляется разрешенная валютная операция, от соблюдения положений, относящихся к соответствующим валютным операциям, предусмотренными другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.*

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

М.П.



**Разрешение № \_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_**  
(дата разрешения)

**на выпуск гарантии**

**Настоящим, Национальный банк Молдовы разрешает выпуск гарантии**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя гаранта-резидента)

**государственный идентификационный номер /фискальный код гаранта \_\_\_\_\_**

**с целью обеспечения выполнения обязательств принципала гарантии**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя принципала гарантии-нерезидента)

\_\_\_\_\_  
(местонахождение /местожительство принципала гарантии-нерезидента)

**перед бенефициаром гарантии \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя бенефициара гарантии-нерезидента)

\_\_\_\_\_  
(местонахождение /местожительство бенефициара гарантии-нерезидента)

**в сумме \_\_\_\_\_**

(сумма цифрами (в целых числах с одной цифрой после запятой) и прописью, наименование валюты)

**со сроком действия гарантии \_\_\_\_\_**

**в соответствии с основным договором \_\_\_\_\_**

(название договора, номер и дата его заключения)

**\_\_\_\_\_ обязан представлять**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование /фамилия и имя гаранта-резидента)

**отчетность в Национальный банк Молдовы об операциях, осуществленных в рамках разрешенной гарантии.**

**Другая информация \_\_\_\_\_**

*Выдача настоящего разрешения не удостоверяет кредитоспособность гарантов и не влечет за собой принятие Национальным банком Молдовы обязательств, связанных с разрешенной гарантией, а также не освобождает резидента, получившего разрешение НБМ, поставщиков платежных услуг-резидентов через которых осуществляется разрешенная валютная операция, от соблюдения положений относящихся к соответствующим валютным операциям, предусмотренных другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.*

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

М.П.

*(Приложение № 3<sup>2</sup> изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение №3<sup>2</sup> введено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*Фирменный бланк (в случае юридического лица-резидента)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о выдаче дополнения к разрешению на осуществление валютной операции**

Настоящим, \_\_\_\_\_  
*(полное название/ фамилия и имя резидента)*  
ходатайствует (-ю) о выдаче дополнения к разрешению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на осуществление валютной операции \_\_\_\_\_  
*(название валютной операции)*

**в связи с изменением следующих данных в разрешении НБМ:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Данные о документах, приложенных к заявлению**

№ п/п	Название документа	Номер и дата документа	Количество листов

**Управляющий/Физическое лицо**

*(подпись)*

*(фамилия и имя)*

**Контактный телефон:**

**Дата оформления заявления**

*(Приложение №4 изменено Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

Приложение №5  
к Регламенту о разрешении Национальным банком  
Молдовы некоторых валютных операций

Код формуляра 04102/1

(IDNO/IDNP/фискальный код резидента )

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№ коррект.
	D		

Представляется: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; или не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции

\_\_\_\_\_  
(название /имя и фамилия резидента)

**Отчет  
об осуществлении разрешенной валютной операции**

за \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ г.

1. Разрешение на осуществление валютной операции № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.
2. Название разрешенной валютной операции \_\_\_\_\_
3. Сумма разрешенных платежей /переводов \_\_\_\_\_
4. Ситуация платежей /переводов на начало отчетного периода \_\_\_\_\_
5. Информация о платежах /переводах:

№ п/п	Описание операции	Дата платежа /перевод а	Данные о платеже /перевод е				Ситуация платежей /переводов на дату осуществления операции		Наименование поставщика ПУР
			в оригинальной валюте		пересчитано в валюту разрешения		код валюты	сумма	
			код валюты	сумма	код валюты	сумма			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1									
...									
n									
<b>999</b>	<b>Контрольная цифра</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		

6. Настоящий отчет содержит информацию, предусмотренную разрешением НБМ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ листов).  
 Управляющий/его уполномоченное лицо/физическое лицо \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и имя)  
 Контактные данные \_\_\_\_\_ (почтовый адрес, номер телефона, электронный адрес управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)  
 Дата составления отчета \_\_\_\_\_

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:

1. ПАС НБМ №9 от 28 января 2010 г.
2. Регламентом о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (ПАС НБМ №51 от 5 марта 2009 г., Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №57-58, ст.251)

## **Порядок составления Отчета об осуществлении разрешенной валютной операции**

1. Отчет об осуществлении разрешенной валютной операции составляется и представляется в Национальный банк Молдовы физическим лицом на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическим лицом и физическим лицом-резидентом, занимающимся определенным видом деятельности - в электронной форме, следующим образом:

а) если операции осуществляются ежемесячно, то отчет представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) если операции осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, то отчет представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции.

*(Пкт.1 изменен Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

2. Данный отчет содержит:

а) стандартизированную информацию, отражаемую в формуляре отчета, в котором указывается информация о разрешенной операции и о платежах /переводах (в том числе с использованием наличных), осуществленных /полученных резидентом, получившим разрешение НБМ;

б) в зависимости от случая, соответствующая информация, содержание которой устанавливается при выдаче разрешения НБМ в зависимости от специфики разрешенной валютной операции.

3. Суммы указываются в отчете с двумя знаками после запятой.

4. В отчете соответствующая информация указывается в валюте, в которой были осуществлены /получены платежи /переводы, с пересчетом, в зависимости от случая, в валюту, указанную в разрешении НБМ.

5. (IDNO/IDNP/фискальный код резидента): указывается государственный идентификационный номер IDNO /IDNP / фискальный код резидента.

6. (название /фамилия и имя резидента): указывается полное название / фамилия и имя резидента, получившего разрешение на осуществление валютной операции.

7. В разделе «1.Разрешение на осуществление валютной операции» указываются номер (код буквами и цифрами) и дата выдачи разрешения НБМ.

8. В разделе «2. Название разрешенной валютной операции» указывается содержание разрешенной валютной операции в соответствии с разрешением НБМ.

9. В разделе «3. Сумма разрешенных платежей /переводов» указываются название валюты и ее сумма (указанные в разрешении НБМ), в пределах которой резидент может осуществить платежи /переводы на основании разрешения НБМ.

10. В разделе «4. Ситуация о платежах /переводах на начало отчетного периода» указываются название валюты, указанной в разрешении НБМ, а также сумма, отражающая ситуацию платежей /переводов, осуществленных резидентом в соответствии с разрешением НБМ, на начало отчетного периода. Сумма из раздела 4 определяется путем сложения сумм всех платежей /переводов, осуществленных резидентом в соответствии с разрешением НБМ, уменьшенная на суммы денежных средств, возвращенных резиденту, отраженные в предыдущих отчетах (все суммы, если надо, должны быть пересчитаны в валюту, указанную в разрешении НБМ, с применением валютного курса, предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций). Эта сумма не может превышать сумму, указанную в разрешении НБМ. Если в разрешении НБМ указано несколько сумм в разных валютах, суммы в разделе 4 указываются отдельно по каждой валюте.

*(Пкт.10 изменен Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г., в силу 01.05.2018 г.)*

11. Таблица из раздела «5. Информация о платежах /переводах» заполняется следующим образом:

1) В графе А «№ п/п» указывается порядковый номер записи в таблице.

2) В графе В «Описание операции» кратко указывается цель платежа /перевода, осуществленного /полученного резидентом (например, плата за акции предприятия «Х» из Германии, купленные у предприятия «У»; перевод брокеру-нерезиденту «Z» из США; возврат брокером-нерезидентом «Z» из США неиспользованных средств и т.д.).

3) В графе С «Дата платежа /перевода» указывается дата осуществления /получения соответствующего платежа /перевода, указанная в документе (например, в платежном поручении), который подтверждает осуществление /получение соответствующего платежа /перевода.

4) В графах 1-4 «Данные о платеже /переводe» указывается информация о суммах платежей /переводов, осуществленных /полученных резидентом, а именно:

а) в графах 1 и 2 «Данные о платеже /переводe: в оригинальной валюте» указывается алфавитный код валюты, в которой резидент осуществил /получил платеж /перевод и сумма платежа /перевода, указанные в документе (например, в платежном поручении), который подтверждает осуществление /получение соответствующего платежа /перевода;

б) в графах 3 и 4 «Данные о платеже /переводe: пересчитано в валюту разрешения» указываются алфавитный код валюты, указанной в разрешении НБМ, и сумма платежа /перевода, пересчитанная в валюту разрешения с применением валютного курса, предусмотренного пунктом 14 Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций. Если валюта платежа /перевода не отличается от валюты, указанной в разрешении НБМ, в графах 3 и 4 повторяется информация из граф 1 и 2;

с) в графах 5 и 6 «Ситуация платежей /переводов на дату осуществления операции» указывается алфавитный код валюты, указанной в разрешении НБМ, а также сумма, отражающая ситуацию платежей /переводов, осуществленных резидентом на дату осуществления валютной операции. Сумма из графы 6 определяется по формуле: сумма из раздела 4 отчета + суммы осуществленных платежей /переводов, отраженные в графе 4 таблицы – суммы денежных средств, возвращенных резиденту, отраженные в графе 4 таблицы. Если в разрешении НБМ указано несколько сумм в разных валютах, суммы в графе 6 указываются отдельно по каждой валюте;

с<sup>1</sup>) в графе 7 «Наименование поставщика ПУР» указывается наименование поставщика ПУР, через которого были осуществлены поступления /платежи /переводы денежных средств, относящиеся к разрешенной валютной операции. В других случаях, данная графа не заполняется;

д) в строке 999 «Контрольная цифра» в графах 2, 4 и 6 указывается контрольная цифра, которая рассчитывается путем суммирования всех данных из соответствующей графы.

*(Пкт.11 изменен Пост.НБМ № 30 от 13.02.2018 г., в силу 01.05.2018 г.)*

12. Раздел «6. Настоящий отчет содержит информацию, предусмотренную разрешением НБМ» заполняется только в случае, если в соответствии с требованиями разрешения НБМ резидент обязан представлять в рамках данного отчета соответствующую информацию. В этом разделе указываются номер и дата разрешения НБМ и количество листов информации, представление которой предусмотрено разрешением НБМ. Заполненный формуляр отчета должен сопровождаться соответствующей информацией.

#### **Глава IV. Заключительные положения**

13. Отчет должен быть подписан резидентом (уполномоченными лицами резидента).

*(Приложение № 5 изменено Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

*(Приложение №5 изменено Пост. НБМ № 13 от 24.01.2020 г., в силу 01.04.2020 г.)*

*(Приложение № 5 изменено Пост. НБМ № 30 от 13.02.2018 г.)*

*(Приложение № 5 изменено Пост. НБМ № 201 от 17.10.2013 г.)*

*(Приложение №5 изменено Пост. НБМ №9 от 28.01.2010 г.)*

Приложение № 6  
к Регламенту о разрешении  
Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

Представляется: ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;  
или не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены  
соответствующие операции

(IDNO/IDNP/фискальный код резидента)

(наименование/фамилия и имя резидента)

**Отчет**  
**об операциях, осуществленных согласно разрешенному займу/кредиту**  
**за месяц \_\_\_\_\_ 20\_\_**

Разрешение на предоставление займа/кредита № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ п/п	№ п/п транша	Дата осуществления операции	Тип операции	Форма осуществления операции	Сумма операции		Сумма операции, пересчитанная в валюту контракта		Документ, подтверждающий осуществление операции	Наименование поставщика ПУР
					сумма	код валюты	сумма	код валюты		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1										
2										
3										
...										
n										

Управляющий/его уполномоченное лицо/физическое лицо \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и имя)

Контактные данные \_\_\_\_\_ (почтовый адрес, номер телефона, электронный адрес управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

## **Порядок составления Отчета об операциях, осуществленных согласно разрешенному займу/кредиту**

1. Отчет об операциях, осуществленных согласно разрешенному займу/ кредиту заполняется кредитором-резидентом и представляется в Национальный банк Молдовы физическим лицом на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическим лицом-резидентом и физическим лицом, занимающимся определенным видом деятельности – в электронной форме, следующим образом:

а) если операции осуществляются ежемесячно, отчет представляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) если операции осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, отчет представляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции.

2. Суммы указываются в отчете с двумя знаками после запятой.

3. «(IDNO/IDNP/фискальный код резидента)»: указывается государственный идентификационный номер IDNO /IDNP / фискальный код резидента-кредитора.

4. «(наименование /имя и фамилия резидента)»: указывается полное наименование/ фамилия и имя резидента-кредитора, который получил разрешение на предоставление займа/кредита.

5. В разделе «Разрешение на предоставление займа/кредита» указывается номер (код буквами и цифрами) и дата выдачи разрешения НБМ.

6. В графе А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки отчета.

7. В графе В «№ п/п транша» указывается порядковый номер транша, отраженного в отчете. Графа В не заполняется, если займ/кредит, согласно соответствующему договору, был предоставлен нерезиденту единым траншем.

8. В графе 1 «Дата осуществления операции» указывается дата каждой операции, осуществленной в соответствии с займом/кредитом (например, дата списания денежных средств со счета).

9. В графе 2 «Тип операции» указывается соответствующий код операции, осуществленной в соответствии с займом/кредитом. В случае предоставления займа/кредита (траншей) указывается код 01. В случае операций, осуществляемых в целях уплаты задолженностей дебитора-нерезидента, указывается: код 21 - получение основной суммы займа/ кредита, код 22 - получение процентов, код 23 - получение штрафов, код 24 - получение комиссионных.

10. В графе 3 «Форма осуществления операции» указывается соответствующий код формы, в которой займ/кредит был предоставлен резидентом, или соответствующий код формы, в которой были оплачены задолженности дебитора-нерезидента (основная сумма займа/кредита и другие платежи/переводы) в соответствии с займом/кредитом: код 11 – денежными средствами, код 12 – в виде поставок товаров, код 13 – в виде оказания услуг, код 14 – в других формах.

11. В графе 4 «сумма» указывается сумма осуществленной операции;

12. В графе 5 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т. д.).

13. В графе 6 «сумма» указывается сумма операции, пересчитанная в валюту займа/кредита по договору займа/кредита (валюту договора) с использованием валютного курса, установленного

сторонами в договоре, или, если курс не предусмотрен, в соответствии с официальным курсом молдавского лея, действующим на дату осуществления операции. В случае, если займ/кредит был предоставлен несколькими траншами и эти транши предусмотрены договором займа/кредита в разных валютах, то сумма осуществленной операции пересчитывается в валюту соответствующего транша. Эта графа заполняется только в случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта контракта/валюта транша.

14. В графе 7 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты контракта/транша. Данная графа заполняется, в случае если в графе 6 указана сумма операции, пересчитанная в валюту контракта.

15. В графе 8 «Документ, подтверждающий осуществление операции» указывается название документа, подтверждающего осуществление операции (например, платежное поручение), его номер и дата.

16. В графе 9 «Наименование поставщика ПУР» указывается наименование поставщика ПУР (например, наименование лицензированного банка), через которого были осуществлены поступления/платежи/переводы денежных средств, относящиеся к разрешенному займу/кредиту. В других случаях, эта графа не заполняется.

17. Отчет подписывается кредитором-резидентом. В случае юридического лица, отчет подписывается управляющим/его уполномоченным лицом. В случае физического лица и физического лица, занимающегося определенным видом деятельности, отчет подписывается соответствующим физическим лицом.

*(Приложение № 6 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*



Приложение № 7  
к Регламенту о разрешении  
Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

Представляется: ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; или не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены данные операции

(IDNO/ IDNP/фискальный код резидента)

(наименование/фамилия и имя резидента)

**Отчет**  
**об осуществленных операциях согласно разрешенной гарантии**  
за месяц \_\_\_\_\_ 20\_\_

Разрешение на выдачу гарантии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ п/п	Дата осуществления операции	Тип осуществленных платежей в соответствии с гарантией	Возврат сумм, уплаченных по гарантии		Сумма операции		Сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии		Документ, подтверждающий осуществление операции	Наименование поставщика ПУР
			платежи	тип платежей	сумма	код валюты	сумма	код валюты		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
...										
n										

Управляющий/его уполномоченное лицо/физическое лицо \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и имя)

Контактные данные \_\_\_\_\_ (почтовый адрес, номер телефона, электронный адрес управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

## **Порядок составления Отчета об осуществленных операциях согласно разрешенной гарантии**

1. Отчет об осуществленных операциях, согласно разрешенной гарантии, заполняется гарантом-резидентом и представляется в Национальный банк Молдовы физическим лицом на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическим лицом и физическим лицом-резидентом, занимающимся определенным видом деятельности – в электронной форме, следующим образом:

а) если операции осуществляются ежемесячно, отчет представляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) если операции осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, отчет представляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции.

2. Суммы указываются в отчете с двумя знаками после запятой.

3. «(IDNO/IDNP/фискальный код резидента)»: указывается государственный идентификационный номер IDNO /IDNP / фискальный код гаранта-резидента.

4. «(Наименование /имя и фамилия резидента)»: указывается полное наименование/ фамилия и имя гаранта-резидента, который получил разрешение на предоставление гарантии.

5. В рубрике «Разрешение на выдачу гарантии №\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_» указывается номер (код буквами и цифрами) и дата выдачи разрешения НБМ.

6. В графе А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки отчета.

7. В графе 1 «Дата осуществления операции» указывается дата каждой операции, осуществленной после наступления гарантированного случая.

8. В графе 2 «Тип осуществленных платежей согласно гарантии» указывается соответствующий код типа платежа /перевода, осуществленного гарантом-резидентом в пользу бенефициара гарантии-нерезидента в соответствии с разрешенной гарантией. Если гарантированная сделка представляет собой предоставление займа /кредита, указываются следующие коды: код 31 - при погашении основной суммы, код 32 - при уплате процентов, код 33 – при уплате штрафов, код 34 - при уплате комиссионных. Если гарантированная сделка представляет собой сделку по покупке-продаже товаров, оказанию услуг и т.д., указывается код 35.

9. В графе 3 «Платежи» указывается форма, в которой принципал гарантии-нерезидент возвращает гаранту-резиденту уплаченные им суммы по разрешенной гарантии: код 41 - денежными средствами, код 42 - в виде поставок товаров, код 43 - в виде оказания услуг, код 44 – в других формах.

10. В графе 4 «Тип платежей» указывается соответствующий код типа платежа /перевода, полученного гарантом-резидентом от принципала гарантии-нерезидента в виде возврата сумм, уплаченных гарантом в соответствии с разрешенной гарантией.

В случае если гарантированная сделка представляет собой предоставление займа /кредита, указываются следующие коды: при возврате сумм, уплаченных гарантом-резидентом в качестве погашения основной суммы займа /кредита - код 51, сумм процентов - код 52, сумм штрафов - код 53, сумм комиссионных - код 54. Если гарантированная сделка представляет собой сделку по покупке-продаже товаров, оказанию услуг и т.д. при возврате принципалом гарантии сумм, уплаченных гарантом, указывается код 55.

В зависимости от типа операции (платежи, осуществленные по гарантии, возврат сумм, уплаченных по гарантии) заполняется рубрика 2 или рубрики 3 и 4. Одновременное заполнение рубрики 2 и рубрик 3 и 4 не допускается.

11. В графе 5 «сумма» указывается сумма осуществленной операции.

12. В графе 6 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.).

13. В графе 7 «сумма» указывается сумма операции, пересчитанная в валюту договора гарантии (валюта гарантии) с использованием курса, установленного сторонами контракта, или, если курс не был предусмотрен, в соответствии с официальным курсом молдавского лея, действующему на дату осуществления операции. Данная графа заполняется в случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта гарантии.

14. В графе 8 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты гарантии, указанной в договоре. Данная графа заполняется в случае, если в графе 7 указывается сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии.

15. В графе 9 «Документ, подтверждающий осуществление операции» указывается название документа, подтверждающего осуществление операции (например, платежное поручение), его номер и дата.

16. В графе 10 «Наименование поставщика ПУР» указывается наименование поставщика ПУР (например, наименование лицензированного банка), через которого были осуществлены поступления/платежи/переводы денежных средств, относящиеся к разрешенной гарантии. В других случаях, эта графа не заполняется.

17. Отчет подписывается гарантом-резидентом. В случае юридического лица отчет подписывается управляющим/его уполномоченным лицом. В случае физического лица и физического лица, занимающегося определенным видом деятельности, отчет подписывается соответствующим физическим лицом.

*(Приложение № 7 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*

Приложение № 8  
к Регламенту о разрешении  
Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций

Представляется: ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем; или  
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены данные операции

(IDNO/ IDNP/фискальный код резидента)

\_\_\_\_\_ (наименование/фамилия и имя резидента)

**Отчет**  
**об осуществленных операциях согласно выданной гарантии в виде гарантийного депозита**  
**за месяц \_\_\_\_\_ 20\_\_**

Разрешение на выдачу гарантии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ п/п	Дата осуществления операции	Тип операции, относящейся к гарантийному депозиту	Сумма операции		Сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии		Документ, подтверждающий осуществление операции	Наименование поставщика ПУР
			сумма	код валюты	сумма	код валюты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
...								
n								

Управляющий/его уполномоченное лицо/физическое лицо \_\_\_\_\_ (подпись, фамилия и имя)

Контактные данные \_\_\_\_\_ (почтовый адрес, номер телефона, электронный адрес управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)

Дата составления отчета \_\_\_\_\_

## **Порядок составления Отчета об осуществленных операциях согласно выданной гарантии в виде гарантийного депозита**

1. Отчет об осуществленных операциях согласно выданной гарантии в виде гарантийного депозита заполняется гарантом-резидентом и представляется в Национальный банк Молдовы физическим лицом на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическим лицом и физическим лицом-резидентом, занимающимся определенным видом деятельности – в электронной форме, следующим образом:

а) если операции осуществляются ежемесячно, отчет представляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

б) если операции осуществляются с периодичностью более одного месяца или с нерегулярной периодичностью, отчет представляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены соответствующие операции.

Информация относительно использования бенефициаром гарантии-нерезидентом денежных средств в соответствии с разрешенной гарантией заполняется гарантом-резидентом на основании документов, полученных от бенефициара гарантии-нерезидента.

2. Суммы указываются в отчете с двумя знаками после запятой.

3. «(IDNO/IDNP/фискальный код резидента)»: указывается государственный идентификационный номер IDNO /IDNP / фискальный код гаранта-резидента.

4. «(наименование /имя и фамилия резидента)»: указывается полное наименование/ фамилия и имя гаранта-резидента, который получил разрешение на предоставление гарантии.

5. В рубрике «Разрешение на выдачу гарантии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_» указывается номер (код буквами и цифрами) и дата выдачи разрешения НБМ.

6. В графе А «№ п/п» указывается порядковый номер каждой строки отчета.

7. В графе 1 «Дата осуществления операции» указывается дата каждой операции, осуществленной согласно разрешенной гарантии.

8. В графе 2 «Тип операции, относящейся к гарантийному депозиту» указывается код типа операции, относящейся к гарантийному депозиту: код 61 – создание гарантийного депозита, код 62 – использование гарантийного депозита, код 63 – пополнение гарантийного депозита, код 64 – возврат остатка гарантийного депозита, код 65 – в зависимости от случая, иные операции, чем те, которые указаны под кодами 61-64.

9. В графе 3 «сумма» указывается сумма осуществленной операции.

10. В графе 4 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты, в которой была осуществлена операция (например, USD, EUR и т.д.).

11. В графе 5 «сумма» указывается сумма операции, пересчитанная в валюту договора гарантии, предоставленной в виде гарантийного депозита (валюты гарантии) по курсу, установленному сторонами в договоре, или, если курс не был предусмотрен, по официальному курсу молдавского лея, действующему на дату осуществления операции. Эта графа заполняется в случае, если операция была осуществлена в иной валюте, чем валюта гарантии.

12. В графе 6 «код валюты» указывается алфавитный код (согласно ISO 4217) валюты гарантийного депозита, указанной в договоре. Данная графа заполняется в случае, если в графе 5 указывается сумма операции, пересчитанная в валюту гарантии.

13. В графе 7 «Документ, подтверждающий осуществление операции» указывается название документа, подтверждающего осуществление операции (например, платежное поручение), его номер и дата.

14. В графе 8 «Наименование поставщика ПУР» указывается наименование поставщика ПУР (например, наименование лицензированного банка), через которого были осуществлены поступления/платежи/переводы денежных средств, относящиеся к разрешенной гарантии. В других случаях эта графа не заполняется.

15. Отчет подписывается гарантом-резидентом. В случае юридического лица отчет подписывается управляющим/его уполномоченным лицом. В случае физического лица и физического лица, занимающегося определенным видом деятельности, отчет подписывается соответствующим физическим лицом.».

*(Приложение № 8 в редакции Пост.НБМ N 239 от 30.11.2023, в силу 01.01.2024)*