Приложение № 1
к Регламенту о выдаче
Национальным банком Молдовы
разрешений на вывоз денежных
средств из Республики Молдова

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, нижеподписавшийся (-аяся) _____,
(фамилия и имя физического лица)

проживающий (-ая) в _____
(место жительства физического лица)

Контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, электронная почта) _____

ходатайствую о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова в сумме _____
(сумма цифрами и прописью, название валюты)

в связи с выездом на постоянное место жительства за границу* _____
(название страны)

Дополнительно сообщаю о следующем _____
(указывается иная релевантная информация для получения разрешения Национального банка Молдовы)

_____

_____

_____ _____
(дата) (подпись физического лица)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. _____
(указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

<u>Расчет суммы денежных средств, которая может быть разрешена</u>:

_____ : _____ = _____

(сумма денежных средств, указанная в соответствующих документах)	(применяемый курс)	(сумма и название валюты денежных средств, которая может быть разрешена)

_____

_____ _____
(дата) (подпись ответственного лица Национального банка Молдовы)

_____
* Заполняется только заявителем, который является физическим лицом-резидентом

[Приложение №1 изменено Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

Приложение № 2
к Регламенту о выдаче
Национальным банком Молдовы
разрешений на вывоз денежных
средств из Республики Молдова

I. Перечень документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова, и порядок представления этих документов

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица-резидента (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина), с отметкой о разрешении на выезд на условиях, установленных Правительством.

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица-нерезидента, испрашивающего разрешение Национального банка Молдовы.

3. Документы, подтверждающие владение на праве собственности суммами денежных средств, на вывоз которых из Республики Молдова испрашивается разрешение Национального банка Молдовы (например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство и др.).

[Пкт.4 утратил силу согласно Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

5. Другие документы, которые физическое лицо считает необходимым представить для получения разрешения Национального банка Молдовы.

II. Требования к документам, указанным в пунктах 1 – 5 настоящего приложения

1. 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 удостоверяется физическим лицом. Удостоверение 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 вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.

2. Особые требования к документам, которые представляются в электронной форме:

Документы, оформленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать требованиям, предусмотренным 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 физическим лицом квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом № 124/2022 и хранится в электронной форме в Национальном банке Молдовы.

[Приложение №2 изменено Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]