Published on (https://www.bnm.md)

Expand Hide

03.04.2009

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

Перевод

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15
от 22 января 2009 г.

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

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

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

Председатель
Административного совета

Леонид ТАЛМАЧ

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

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

Примечания о поправках:

Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 67 от 03.04.2009

Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (далее – регламент) разработан на основании статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 31 часть (4) Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496).

Глава I. Общие положения

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее – Закон №62-XVI от 21.03.2008. Также, в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
a) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова (разрешение) – выданный лицензированным банком документ, разрешающий юридическому лицу вывоз денежных средств из Республики Молдова через физическое лицо-представителя данного юридического лица;
b) физические лица – физические лица, указанные в подпункте a) пункта 9) и подпункте a) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008;
c) юридические лица – резиденты, указанные в подпунктах b) – g) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008, и нерезиденты, указанные в подпунктах b) – i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008;
d) уполномоченное лицо юридического лица – сотрудник юридического лица, уполномоченный в соответствии с действующим законодательством осуществлять действия, относящиеся к получению денежных средств со счета юридического лица, а также к получению в лицензированном банке разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (например, подавать необходимые документы, получать разрешения);
e) ответственное лицо лицензированного банка - сотрудник лицензированного банка в чьи обязанности входит оформление и/или подписание разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова;
f) Регистр учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (регистр) – регистр, в котором лицензированный банк ведет учет разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных юридическим лицам.

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

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

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

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

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

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

7. В ходатайстве соответствующего юридического лица должна быть указана следующая информация:
a) идентификационные данные уполномоченного лица юридического лица;
b) имя и фамилия физического лица/ физических лиц, на которое / которые требуется выдать разрешение/ разрешения, их персональные коды, данные документов, удостоверяющих личность этих физических лиц (название, серия, номер и дата выдачи документа и название страны, органа (№ бюро), выдавшего документ), сумма на которую требуется выдать разрешение на каждое указанное лицо, а также цели/ случаи выдачи разрешений в соответствии с Законом №62-XVI от 21.03.2008. Юридическое лицо ответственно за достоверность данных, указанных в ходатайстве.

8. Ходатайство юридического лица должно быть заверено подписями уполномоченных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати (которая находится в лицензированном банке), и печатью соответствующего юридического лица.

9. Лицензированный банк оформляет разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова на имя физических лиц, указанных в ходатайстве соответствующего юридического лица с указанием имен и фамилий физических лиц, их персональных кодов, сумм, на которые оформляются разрешения, и целей/случаев выдачи разрешений, которые указаны в ходатайстве соответствующего юридического лица.

10. Максимальная сумма, на которую лицензированный банк оформляет одно разрешение, не должна превышать 50000 евро (или их эквивалент). Эквивалент в другой валюте определяется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день выдачи денежных средств со счета соответствующего юридического лица.

11. Срок действия разрешения истекает в день вывоза физическим лицом, упомянутым в разрешении, всей суммы денежных средств, указанной в данном разрешении.

12. Разрешение оформляется в двух экземплярах в соответствии с образцом из приложения к настоящему регламенту, первый должен быть оформлен на фирменном бланке лицензированного банка.

13. Оба экземпляра разрешения заверяются оттиском печати лицензированного банка (его обособленного подразделения) и подписями по меньшей мере двух ответственных лиц лицензированного банка: первое лицо, которое оформляет разрешение, и второе - лицо, которое проверяет правомерность и правильность выдачи разрешения.

14. Дата выдачи разрешения должна соответствовать дате выдачи лицензированным банком денежных средств со счета юридического лица.

15. Сумма и название валюты, указанной в разрешении, должны соответствовать с валютой, выданной со счета соответствующего юридического лица. В случае выдачи нескольких разрешений их общая сумма не должна превышать сумму, выданную со счета соответствующего юридического лица.

16. Первый экземпляр разрешения вручается под роспись уполномоченному лицу юридического лица, а второй экземпляр хранится в лицензированном банке в специальном досье или вместе с бухгалтерскими документами, на основании которых денежные средства были выданы со счета юридического лица, в соответствии с внутренними правилами, установленными лицензированным банком согласно положений законодательства Республики Молдова.

Глава III. Учет выданных разрешений

17. Лицензированный банк обязан вести учет разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных юридическим лицам, в Регистре учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова.

18. Регистр ведется в мануальной и/ или электронной форме. Если данные из регистра, который ведется в мануальной форме, и данные из регистра, который ведется в электронной форме, не соответствуют, считаются достоверными данные из регистра, который ведется в мануальной форме.

19. Регистр должен содержать по меньшей мере:
a) название лицензированного банка (его обособленного подразделения);
b) порядковый номер записи в регистре;
c) дата выдачи разрешения;
d) сумма цифрами (целыми и десятичными) и название валюты, указанной в разрешении;
e) название юридического лица, по ходатайству которого выдается разрешение;
f) имя и фамилия физического лица, на которое было выдано разрешение;
g) имя и фамилия уполномоченного лица юридического лица;
h) подпись уполномоченного лица юридического лица (в случае регистра, который ведется в мануальной форме);
i) имя и фамилия ответственного лица лицензированного банка, оформившего разрешение и осуществившего регистрацию в регистре;
j) подпись ответственного лица лицензированного банка оформившего разрешение и осуществившего регистрацию в регистре (в случае регистра, который ведется в мануальной форме).

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

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

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

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

anexa.pdf [1]

See also

Tags
разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова [2]
юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты [3]
наличная иностранная валюта [4]
наличная национальная валюта [5]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/50136

Related links:

[1] https://www.bnm.md/files/normative_act/anexa_11.pdf [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=юридические лица резиденты и юридические лица нерезиденты [4] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=наличная иностранная валюта [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=наличная национальная валюта