

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

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

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

**Об утверждении Регламента о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену**

На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V и главы VIII Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы *[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]*

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения №1-7¹, №11-20 и №29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., №62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под №666 от 16 марта 2009 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.

**Председатель
Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы**

Серджиу ЧОКЛЯ

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

**Регламент
о лицензировании, контроле и санкционировании
учреждений по валютному обмену**

Изменен:

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

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

Глава I. Общие положения

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

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

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

с) сводные налоговые документы – предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые на контрольно-кассовой машине или на валютообменном аппарате и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;

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

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

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

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

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

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

j) лицензиат – обменная валютная касса или гостиница, имеющие лицензию Национального банка Молдовы;

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

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

2. Настоящий регламент регламентирует:

- a) особенности, касающиеся лицензирования деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы;
- b) порядок информирования Национального банка Молдовы лицензированными банками о своих обменных валютных бюро и валютообменных аппаратах;
- c) особенности осуществления Национальным банком Молдовы контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену;
- d) особенности применения санкций к учреждениям по валютному обмену.

3. Лицензирование деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменной валютной кассы и гостиницы, осуществление контроля за деятельностью учреждений по валютному обмену, а также применение к ним санкций осуществляется в соответствии с положениями Закона № 62/2008, Закона о Национальном банке Молдова № 548-ХП от 21 июля 1995 г., учитывая особенности, установленные настоящим регламентом.

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

- a) на день осуществления обменной валютной операции – в случае, предусмотренном в пункте c) части (2) и в пункте f) части (3) статьи 42¹ Закона № 62/2008;
- b) на день, для которого осуществляется расчет – в случае, предусмотренном в частях (1), (2) и (4) статьи 44 Закона № 62/2008.

Глава II. Лицензирование обменных валютных касс и гостиниц

Часть 1. Общие положения

5. Документы, предусмотренные настоящей главой, подаются в Национальный банк Молдовы в порядке, установленном частью (7) статьи 47 Закона № 62/2008.

6. Документы, предусмотренные настоящей главой, подаются в Национальный банк Молдовы управляющим обменной валютной кассы, гостиницы или уполномоченным им лицом на основании документа, подтверждающего полномочия (например, доверенность), и документа, удостоверяющего личность лица, подающего документы.

7. Документы, составленные заявителем/лицензиатом, подаваемые Национальному банку Молдовы в соответствии с положениями данной главы, подписываются управляющим обменной валютной кассы, гостиницы или уполномоченным им лицом, если иное не предусмотрено Законом № 62/2008 или настоящим регламентом.

8. Документы, подаваемые Национальному банку Молдовы (заявления, уведомления и т.д.), регистрируются в описи, в которой указываются наименование заявителя/лицензиата, его IDNO, список полученных документов, дата регистрации/получения документов.

9. Копия описи, указанной в пункте 8, вручается (высылается) заявителю/лицензиату с пометкой о дате регистрации документов, заверенной подписью ответственного лица Национального банка Молдовы. Вручение копии описи осуществляется под роспись лицу, подавшему документы, а пересылка - заказным письмом с уведомлением о вручении.

10. Если в процессе лицензирования лицензиат представляет в Национальный банк Молдовы оригинал лицензии, который позже возвращается владельцу, в описи, указанной в пункте 8, делается отметка о возврате оригинала лицензии, факт, который подтверждается подписью лица, которому был возвращен оригинал лицензии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) в случае ходатайства о выдаче заверенной копии лицензии одновременно с ходатайством о выдаче лицензии представляется документ/документы, предусмотренные

подпунктом б) пункта 1 из приложения №3, которые соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 5, 6 и подпунктом а) пункта 8 из упомянутого приложения;

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

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

б) документы, предусмотренные пунктом 3 из приложения №3, которые соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктом б) пункта 8 и пунктом 9 из упомянутого приложения; и/или

с) документ, предусмотренный пунктом 4 из приложения №3, который соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10 из упомянутого приложения.

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

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

17. Денежные средства, упомянутые в пункте 14 и в подпункте 1) пункта 15, выдаются с банковских счетов обменной валютной кассы/ее филиалов при представлении лицензированному банку лицензии Национального банка Молдовы.

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

а) в случае осуществления операций через окошки – путем заполнения формуляра согласно приложению №4 к настоящему регламенту, к которому прилагается документ/документы о регистрации контрольно-кассовой машины/машин в налоговых органах;

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

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

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

21. Декларации под личную ответственность юридических лиц, указанных в подпункте i²) части (2) статьи 47 Закона № 62/2008, заполняются управляющими юридических лиц и представляются управляющему обменной валютной кассы для представления в Национальный банк Молдовы. Декларации могут быть представлены путем заполнения формуляра согласно приложению №9 к настоящему регламенту.

22. Декларации под личную ответственность физических лиц, указанных в подпункте i²) части (2) статьи 47 Закона № 62/2008, заполняются каждым физическим лицом и представляются управляющему обменной валютной кассы для представления в Национальный банк Молдовы. Декларации могут быть представлены путем заполнения формуляра согласно приложению №10 к настоящему регламенту.

23. Персональные карточки лиц, указанных в подпункте j) части (2), в подпункте (i) части (4) и в подпункте f) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, представляются по форме из

приложения №11 к настоящему регламенту. Если указанные лица являются физическими лицами-резидентами, к данным карточкам прилагается, в установленном порядке, копия удостоверяющего личность документа национальной паспортной системы (удостоверение личности, вид на постоянное жительство и др., выданные уполномоченным органом Республики Молдова), а в случае физических лиц-нерезидентов – копия вида на жительство, выданного уполномоченным органом Республики Молдова.

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

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

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

Часть 3. Порядок выдачи лицензии/заверенной копии лицензии

27. Для осуществления проверки согласно части (2) статьи 48 Закона № 62/2008, поручением Национального банка Молдовы создается группа проверки из двух или более сотрудников Национального банка Молдовы, которые должны представить упомянутое поручение и свои служебные удостоверения работникам обменной валютной кассы, ее филиала, гостиницы.

28. После проверки, указанной в пункте 27, составляется акт проверки, содержащий информацию о результатах проверки соответствия реального положения сведениям, содержащимся в документах, представленных заявителем.

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

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

31. Если было принято решение о выдаче заверенной копии лицензии, заявитель должен представить Национальному банку документ, который подтверждает уплату сбора за выдачу заверенной копии лицензии. Если заявление о выдаче заверенной копии лицензии было подано после получения лицензии, заявитель должен представить и оригинал лицензии обменной валютной кассы. Работник Национального банка Молдовы делает фотокопию с оригинала представленной лицензии, а оригинал возвращает заявителю.

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

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

34. Заверенная копия лицензии должна отвечать следующим требованиям:

а) она представляет собой фотокопию, сделанную с оригинала лицензии Национального банка Молдовы, в том числе с приложения к ней;

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

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

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

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

д) проставление на надписи и соответствующей подписи гербовой печати Национального банка Молдовы.

35. Одновременно с лицензией/заверенной копией лицензии выдается уведомление, содержащее цифровой код обменной валютной кассы/цифровой код ее филиала, цифровой код гостиницы, цифровой код валютнообменного аппарата, присвоенный Национальным банком Молдовы в целях упрощения процессов, касающихся представления отчетности Национальному банку Молдовы.

Часть 4. Периодическое представление некоторых документов

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

37. Документы, указанные в пункте 36 настоящего регламента, представляются в соответствии с положениями части (7) статьи 47 Закона № 62/2008, с соблюдением положений пункта 20 настоящего регламента, будучи приложенные к письму (в произвольной форме) обменной валютной кассы и гостиницы, поданному/направленному в Национальный банк Молдовы.

37¹. Управляющий или заместитель управляющего, который одновременно исполняет и должность главного бухгалтера и/или является участником/акционером обменной валютной кассы или нескольких обменных валютных касс, может представить в Национальный банк Молдовы, в соответствии с пунктом 36, одну справку об отсутствии судимости в оригинале, выданную на его имя.

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

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

38. Если возникли изменения в данных, указанных в заявлении о выдаче лицензии /заверенной копии лицензии и в документах, приложенных к нему (за исключением графика работы), то в срок, установленный частью (2) статьи 51 Закона № 62/2008, лицензиат информирует об этом Национальный банк Молдовы путем уведомления об изменении данных по форме из приложения №14 к настоящему регламенту. К уведомлению прилагаются документы, предусмотренные статьей 51 Закона № 62/2008.

39. Если возникли изменения в рабочем графике обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, валютнообменного аппарата, то в срок, установленный частью (2) статьи 51 Закона № 62/2008, лицензиат уведомляет об этом Национальный банк Молдовы письмом (в произвольной форме), к которому прилагается измененный график работы (который должен соответствовать положениям пункта 24 настоящего регламента).

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

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

б) документ, указанный в пункте 4 из приложения №3, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 10 упомянутого приложения.

41. Если возникли изменения в отношении фактов, подтвержденных при выдаче лицензии/заверенной копии лицензии документами, указанными в пункте i) части (2), пункте h) части (4) и пункте e) части (6) статьи 47 Закона № 62/2008, то уведомлением, предусмотренным пунктом 38 настоящего регламента, обменная валютная касса/гостиница информирует Национальный банк Молдовы о том, что соответствующее лицо внесено в Регистр криминалистической и криминологической информации Республики Молдова и/или, в зависимости от случая, привлечено к уголовной ответственности.

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

43. Если в документах, представленных как это указано в приложениях № 4, 5, 7-13 настоящего регламента (разные подтверждения/ декларации, карточка и т.д.), возникли изменения, в том числе в ситуациях, указанных в частях (3) – (5) статьи 51 Закона № 62/2008, то к уведомлению, предусмотренному пунктом 38 настоящего регламента, прилагаются аналогичные документы, заполненные с учетом измененных данных.

44. В случае, указанном в части (3) статьи 51 Закона № 62/2008, может быть применена процедура проверки, предусмотренная пунктами 27 и 28 настоящего регламента.

45. В случае приостановления/возобновления /полного прекращения деятельности обменной валютной кассы, ее филиала, обменного валютного пункта гостиницы, приостановления/ возобновления деятельности посредством валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), обменная валютная касса и гостиница информируют Национальный банк Молдовы о данном факте письмом не менее чем за день до даты приостановления/возобновления /полного прекращения соответствующей деятельности. В случае окончательного прекращения деятельности обменной валютной кассы, ее филиала, деятельности гостиницы по наличному валютному обмену к письму прилагается оригинал лицензии/заверенной копии лицензии.

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

46. Письмо, указанное в пункте 45, должно содержать, в зависимости от случая, наименование обменной валютной кассы, ее филиала, гостиницы, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный налоговым органом, и адрес его установки, дату приостановления/ возобновления/ полного прекращения соответствующей

деятельности, а также другую информацию, которую касса и гостиница считают нужным указать.

47. Если изменения, возникшие в соответствующих документах, влекут за собой изменение данных, указанных в лицензии/заверенной копии лицензии, также применяются положения части 6 настоящей главы.

Часть 6. Переоформление лицензии /заверенной копии лицензии

48. В случаях и в срок, предусмотренными частями (1) и (2) статьи 52 Закона № 62/2008, обменная валютная касса и гостиница обязаны подать в Национальный банк Молдовы заявление о переоформлении лицензии по форме из приложения №15 к настоящему регламенту. Если обменная валютная касса имеет филиалы, в том же заявлении о переоформлении лицензиат ходатайствует о выдаче для каждого своего филиала заверенной копии переоформленной лицензии.

49. В случаях и в срок, предусмотренные частями (1) и (2) статьи 52 Закона № 62/2008, обменная валютная касса обязана подать в Национальный банк Молдовы для каждого филиала заявление о переоформлении по форме из приложения №16 к настоящему регламенту.

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

- а) к заявлению о переоформлении лицензии обменной валютной кассы/гостиницы прилагается оригинал лицензии;
- б) к заявлению о переоформлении лицензии обменной валютной кассы, которая имеет филиалы, прилагаются оригинал лицензии и оригиналы заверенных копий этой лицензии;
- с) к заявлению о переоформлении заверенной копии лицензии прилагаются оригинал заверенной копии лицензии и оригинал лицензии (который возвращается) для изготовления фотокопии.

51. В целях дальнейшего осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами Национальный банк Молдовы выдает лицензиату справки в соответствии с приложением №17 или, в зависимости от случая, в соответствии с приложением №18. Справка выдается под роспись лицу, подавшему заявление и приложенные документы, в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления и соответствующих документов.

52. Национальный банк Молдовы сообщает заявителю о принятии решения о переоформлении лицензии/заверенной копии лицензии не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

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

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

55. Переоформленная лицензия выдается на новом формуляре. Для филиалов обменной валютной кассы выдаются заверенные копии переоформленной лицензии/переоформленные заверенные копии лицензии в соответствии с положениями пункта 34.

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

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

Часть 7. Выдача дубликата лицензии /заверенной копии лицензии

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

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

60. В случае утери лицензии/ заверенной копии лицензии к заявлению о выдаче дубликата, которое представляется в срок, указанный в части (2) статьи 53 Закона № 62/2008, прилагаются:

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

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

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

62. Национальный банк Молдовы оформляет дубликат лицензии, делая на нем следующую надпись:

выдан _____ „Дубликат”

63. Если обменная валютная касса имеет филиалы, для каждого филиала выдается заверенная копия дубликата лицензии согласно положениям пункта 34.

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

выдан _____ „Дубликат”

Заверенная копия для филиала _____
с местом нахождения _____
с адресом осуществления деятельности по валютному обмену _____

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

65. При получении дубликата лицензии/заверенной копии лицензии лицензиат обязан представить в Национальный банк Молдовы поврежденный оригинал лицензии/заверенной копии лицензии.

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

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

67. Уведомление о графике работы обменного валютного бюро лицензированного банка должно содержать название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (филиала/дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, информацию, предусмотренную подпунктом g) пункта 1, дату утверждения графика работы, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

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

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

70. Если возникли изменения в данных из уведомлений, представленных Национальному банку Молдовы согласно пунктам 66-68 настоящего регламента, лицензированный банк обязан в срок, установленный частью (3) статьи 45 Закона № 62/2008, информировать об этом Национальный банк Молдовы путем представления, в зависимости от случая, уведомления об изменении графика работы (согласно пункту 67 настоящего регламента), уведомления по форме из приложения №21 или, в зависимости от случая, из приложения №22 к настоящему регламенту.

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

72. Письмо, указанное в пункте 71, должно содержать, в зависимости от случая, название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (филиала/дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный налоговым органом и адрес его установки, дату приостановления/возобновления/окончательного прекращения соответствующей деятельности, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.

73. Документы, предусмотренные пунктами 66-68, 70 и 71, представляются в Национальный банк Молдовы в электронной форме (сопровожаемые цифровой подписью) в соответствии с Инструкцией о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 245/2019.

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

Глава IV. Регистр учреждений по валютному обмену

74. Национальный банк Молдовы ведет учет учреждений по валютному обмену в Регистре учреждений по валютному обмену, состоящем из трех разделов:

- a) обменные валютные кассы;
- b) гостиницы;
- c) лицензированные банки.

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

76. Информация из Регистра учреждений по валютному обмену доступна на официальной web-странице Национального банка Молдовы.

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

Глава V. Контроль деятельности учреждений по валютному обмену

Часть 1. Проверка на месте

78. Национальный банк Молдовы осуществляет проверки на месте (плановые и внезапные) деятельности учреждений по валютному обмену в случаях, предусмотренных частями (2) и (3) статьи 62 Закона № 62/2008.

79. Проверки на месте осуществляются группой контроля, которая состоит из двух или более работников Национального банка Молдовы.

80. Для осуществления проверки на месте (в окошках и/или валютнообменных аппаратах) члены группы контроля представляют учреждению по валютному обмену следующие документы:

a) письменное решение Национального банка Молдовы (которое остается в учреждении по валютному обмену), в котором указывается, по меньшей мере: номер и дата решения; наименование проверяемого учреждения по валютному обмену/его подразделения; его местонахождение/адрес осуществления деятельности; вид проверки; дата осуществления проверки и, в зависимости от случая, подлежащий проверке период деятельности; фамилии и имена работников, уполномоченных проводить проверку; должность, фамилия, имя и подпись лица, принявшего решение;

b) служебные удостоверения каждого члена группы контроля.

81. В рамках проверок на месте группа контроля проверяет соблюдение учреждением по валютному обмену положений Закона №62/2008 г., Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017 в контексте деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, а также положений нормативных актов, разработанных Национальным банком Молдовы на их основании.

82. В рамках проверок на месте группа контроля имеет право:

а) доступа в помещения учреждений по валютному обмену, к сейфам, к информации из контрольно-кассовых машин, валютообменных аппаратов и других технических средств, используемых для осуществления обменных валютных операций;

б) требовать представление документов и информации, необходимых для осуществления контроля, и, если считает необходимым, делать с них копии;

в) требовать генерирования сводных налоговых документов и/или отчетов об осуществленных операциях, содержащих соответствующие данные за день, когда проводится проверка, до момента проверки;

г) использовать для удостоверения констатируемых фактов технические средства (аудио, видео, фото) и привлекать одного или нескольких понятых.

83. В случае привлечения понятого им должно являться физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, не заинтересованное в результатах проверки, не состоящее в родстве с проводящими проверку работниками Национального банка Молдовы, с работниками и участниками/акционерами учреждения по валютному обмену.

84. Понятой обязан заверить путем подписания акта о результатах проверки факты (действия) в связи с проверкой, а также хранить тайну в отношении сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, которые стали ему известны в связи с проверкой. Понятой имеет право знать обстоятельства, в связи с которыми он привлечен в качестве понятого, ознакомиться с решением о проведении проверки, представлять свои замечания по содержанию акта о результатах проверки относительно фактов (действий), при удостоверении которых он присутствовал.

85. Для контроля в рамках проверки на месте наличия в обменной валютной кассе, ее филиале денежных средств она должна представить группе контроля все денежные средства, находящиеся внутри помещений обменной валютной кассы, ее филиала, в том числе в сейфах.

86. Если в обменной валютной кассе, ее филиале существующая сумма денежных средств меньше, чем размер суммы, установленный частью (1) и/или (2) статьи 44 Закона № 62/2008, группа контроля вправе требовать у обменной валютной кассы представления информации о сумме денежных средств, хранящихся на момент проверки на счетах, открытых в лицензированных банках, и/или в валютообменных аппаратах. Если данная информация не может быть представлена на момент проверки, она должна быть представлена после осуществления проверки в срок, указанный в акте о результатах проверки, с приложением соответствующих документов.

87. На основании результатов проверки на месте группа контроля составляет в двух экземплярах акт о результатах проверки в соответствии с формуляром из приложения №23. К экземпляру акта проверки, который остается в Национальном банке Молдовы, прилагаются собранные группой контроля документы (в оригинале или копии, в зависимости от случая), которые подтверждают факты, установленные в рамках проверки. Копии этих документов или, в зависимости от случая, вторые экземпляры прилагаются к экземпляру акта, который остается в учреждении по валютному обмену.

88. В случае сопротивления проведению проверки (отказ или непредоставление доступа в помещения учреждения по валютному обмену, к сейфам, к информации из контрольно-кассовых машин, валютообменных аппаратов и других технических средств,

создание со стороны работников учреждения по валютному обмену или других лиц любых других препятствий в проведении проверки) и /или в случае уклонения от представления информации и документов, запрашиваемых в ходе проверки, данный факт отмечается в акте о результатах проверки.

89. Акт о результатах проверки подписывается на каждой странице членами группы контроля и уполномоченным лицом учреждения по валютному обмену. Если данное лицо отказывается подписывать акт о результатах проверки, члены группы контроля отмечают факт отказа в соответствующем акте. В случае привлечения понятого акт о результатах проверки подписывается на каждой странице и понятым с указанием на последней странице его фамилии, имени, отчества, места жительства (места нахождения), номера телефона.

90. Если в формуляре акта о результатах проверки предназначенное для заполнения пространство недостаточно для отражения полной информации относительно результатов проверки, то ее внесение продолжается на дополнительных листах, которые прилагаются к соответствующему акту о результатах проверки и являются неотъемлемой частью данного акта. Каждый дополнительный лист подписывается членами группы контроля, уполномоченным лицом учреждения по валютному обмену, а также, в зависимости от случая, понятым.

91. Один экземпляр акта о результатах проверки (с приложениями как это предусмотрено в пункте 87, если имеются) вручается уполномоченному лицу учреждения по валютному обмену, которое подписало акт о результатах проверки /высылается проверяемому учреждению по валютному обмену, а другой экземпляр (с приложениями как это предусмотрено в пункте 87, если имеются) хранится в Национальном банке Молдовы. Отправка осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

92. В случае несогласия с результатами проверки на месте, учреждение по валютному обмену вправе в течение пяти рабочих дней со дня вручения (получения) акта о результатах проверки представить в письменной форме Национальному банку Молдовы обоснование несогласия с приложением, в зависимости от случая, соответствующих документов.

93. Информация о случаях нарушения (обнаруженных в ходе проверки) положений Закона № 62/2008 и настоящего регламента, относящихся к применению контрольно-кассовых машин обменной валютной кассой/ее филиалом, обменным валютным пунктом гостиницы, передается Национальным банком Молдовы налоговым органам для применения мер согласно действующему законодательству.

[Пкт.93 изменен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Часть 2. Дистанционная проверка

94. Дистанционная проверка осуществляется работниками Национального банка Молдовы без принятия письменного решения, на основании отчетов и других данных и документов, представленных согласно закону и нормативным актам Национального банка Молдовы или по прямому письменному требованию Национального банка Молдовы.

95. Если в рамках дистанционной проверки учреждения по валютному обмену были обнаружены нарушения, информация о выявленных нарушениях доводится до сведения учреждения по валютному обмену с требованием об их устранении в установленный срок.

96. Информация, указанная в пункте 95, вручается под роспись руководителю учреждения по валютному обмену /его уполномоченному лицу или направляется учреждению по валютному обмену заказным письмом с уведомлением о вручении.

97. В случае несогласия с результатами дистанционной проверки учреждение по валютному обмену вправе в течение пяти рабочих дней со дня вручения (получения)

информации, указанной в пункте 95, представить в письменной форме Национальному банку Молдовы обоснование несогласия с приложением, в зависимости от случая, соответствующих документов.

98. Положения пунктов 81 и 93 применяются и в случае дистанционной проверки.

Глава VI. Применение санкций

Часть 1. Общие положения

99. Национальный банк Молдовы может применить санкции к лицензированным банкам в соответствии со статьей 38 Закона о финансовых учреждениях №550-ХІІІ от 21 июля 1995 г. и статьями 75 и 75² Закона о Национальном банке Молдова №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г. (которые применяются соответствующим образом) в случае установления нарушений положений Закона № 62/2008, Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, настоящего регламента и других нормативных актов Национального банка Молдовы, относящихся к деятельности обменных валютных бюро и валютнообменных аппаратов лицензированных банков, а также в случае неисполнения наложенных санкций.

100. Национальный банк Молдовы может применить к лицензиату (обменной валютной кассе или гостинице) санкции, установленные частью (3) статьи 63 Закона № 62/2008 в случае установления нарушений положений Закона № 62/2008, Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, настоящего регламента и других разработанных на основе этих законов нормативных актов Национального банка Молдовы, относящихся к деятельности лицензиатов, условий лицензирования, а также в случае неисполнения наложенных санкций (далее- нарушения).

101. Применение санкций к обменной валютной кассе и к гостинице осуществляется с соблюдением положений статей 63-66 Закона № 62/2008, а также соответствующих требований статей 75 и 75² Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г., учитывая особенности, предусмотренные настоящей главой.

102. Решение о приостановлении деятельности лицензиата и об отзыве лицензии принимается Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы.

103. В случае нарушений, обнаруженных в рамках проверки на месте, решение о применении санкций принимается на основании акта о результатах проверки, а в случае нарушений, обнаруженных в рамках дистанционной проверки – на основании информации о нарушениях, выявленных Национальным банком Молдовы.

104. Письменное предупреждение, решения Национального банка Молдовы, вынесенные в рамках процесса санкционирования обменных валютных касс и гостиниц, доводятся до лицензиата путем их вручения руководителю лицензиата или уполномоченному им лицу под роспись или их отправления лицензиату заказным письмом с уведомлением о вручении.

105. Обменная валютная касса и гостиница, к которым были применены санкции, указанные в пунктах а)-с) части (3) статьи 63 Закона № 62/2008, обязаны в установленный срок устранить выявленные нарушения и обстоятельства, приведшие к применению санкций, информировать Национальный банк об их устранении и, в зависимости от случая, предпринять другие меры, предусмотренные решением о применении санкций и настоящим регламентом.

Часть 2. Вынесение предупреждения обменной валютной кассе и гостинице

106. Письменное предупреждение обменной валютной кассе и гостинице издается в случае и срок, предусмотренные статьей 64 Закона № 62/2008, а также в порядке, предусмотренном частью (4) статьи 75 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г.

*Часть 3. Наложение и взыскание в бесспорном порядке штрафов
с обменной валютной кассы и гостиницы*

107. Решение Национального банка Молдовы о наложении штрафа обменной валютной кассе/гостинице принимается в случае, указанном в части (8) статьи 75² Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г. и доводится до сведения лицензиата в срок, установленный частью (11) статьи 75² того же закона. Также применяются положения частей (10)-(13) статьи 75² Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г.

108. Доказательство добровольной оплаты штрафа лицензиатом производится путем представления /направления им в Национальный банк Молдовы оригинала документа, выданного поставщиком платежных услуг-резидентом, который подтверждает оплату штрафа.

109. В случае взыскания в бесспорном порядке штрафа с банковского счета лицензиата согласно пункту b) части (11) статьи 75² Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г., направление Национальным банком Молдовы решения о наложении штрафа с двумя экземплярами инкассового поручения осуществляется последовательно ко всем банковским счетам обменной валютной кассы (ее филиала)/ гостиницы.

110. В случае, предусмотренном в пункте 109, доказательство оплаты штрафа осуществляется путем возврата Национальному банку Молдовы соответствующим банком решения о наложении штрафа с приложением второго экземпляра инкассового поручения о бесспорном взыскании штрафа, содержащего отметку об исполнении.

111. Национальный банк Молдовы применяется положения пункта с) части (11) статьи 75² Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХІІІ от 21 июля 1995 г., если решение о наложении штрафа было отозвано/возвращено в Национальный банк Молдовы по причине отсутствия или недостаточности денежных средств на банковских счетах обменной валютной кассы (ее филиалов)/гостиницы.

Часть 4. Приостановление и возобновление деятельности лицензиата

112. Решение о приостановлении деятельности принимается в соответствии с положениями статьи 65 Закона № 62/2008 и доводится до сведения лицензиата путем вручения/направления в соответствии с пунктом 104 настоящего регламента одного экземпляра решения или выписки из соответствующего решения.

113. Если в решении о приостановлении деятельности не предусмотрено иное, то в течение трех рабочих дней со дня получения данного решения лицензиат должен предпринять, в зависимости от случая, действия, указанные в пунктах 114 и 115.

114. Обменная валютная касса обязана:

1) в случае принятия решения о полном приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами:

а) приостановить деятельность головного офиса, всех своих филиалов и всех валютообменных аппаратов;

б) письменно информировать Национальный банк Молдовы о приостановлении деятельности головного офиса, всех своих филиалов и валютообменных аппаратов;

с) разместить в доступном для обозрения месте головного офиса и всех своих филиалов, а также на корпусе валютнообменных аппаратов, сообщение о приостановлении деятельности на основании решения Национального банка Молдовы с указанием срока приостановления,

д) внести имеющиеся средства в молдавских лях и в иностранной валюте на свои открытые в лицензированных банках счета, в том числе, если имеются, на счета своих филиалов, а также информировать соответствующие банки о полном приостановлении своей деятельности путем представления копии решения Национального банка Молдовы о приостановлении;

е) представить Национальному банку Молдовы документы, которые подтверждают факт внесения денежных средств на свои банковские счета. Данные документы удостоверяются и выдаются лицензированными банками и должны содержать сумму и дату зачисления на соответствующие счета упомянутых средств, номера соответствующих счетов и иную информацию, которую банк считает необходимым указать;

2) в случае принятия решения о частичном приостановлении деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами:

а) приостановить деятельность головного офиса и/или филиалов, и/или валютнообменных аппаратов, указанных в решении Национального банка Молдовы;

б) письменно информировать Национальный банк Молдовы о приостановлении деятельности головного офиса и/или соответствующих филиалов, и/или валютнообменных аппаратов;

с) разместить в доступном для обозрения месте головного офиса, соответствующих филиалов, на корпусе валютнообменных аппаратов, указанных в решении Национального банка, сообщения о частичном приостановлении деятельности на основании решения Национального банка Молдовы с указанием срока приостановления.

[Пкт.114 изменен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

115. В случае принятия решения о приостановлении деятельности обменного валютного пункта гостиницы гостиница обязана:

а) приостановить деятельность обменного валютного пункта;

б) письменно информировать Национальный банк Молдовы о приостановлении деятельности обменного валютного пункта;

с) разместить в доступном для обозрения месте обменного валютного пункта сообщение о приостановлении деятельности на основании решения Национального банка Молдовы с указанием срока приостановления.

116. После представления лицензиатом уведомления, указанного в части (3) статьи 65 Закона № 62/2008, в целях контроля выполнения учреждением по валютному обмену требований по устранению в срок обстоятельств, которые привели к приостановлению деятельности, Национальный банк Молдовы может осуществить проверку на месте в соответствии с положениями Закона № 62/2008 и главы V настоящего регламента.

117. Решение о возобновлении лицензиатом деятельности принимается в срок, установленный частью (4) статьи 65 Закона № 62/2008.

[Пкт.117 в редакции Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

117¹. Решение о применении санкций, предусмотренных статьей 65 или 66 Закона № 62/2008, принимается в срок, установленный частью (2) статьи 65 или частью (2) статьи 66 данного закона.

[Пкт.117¹ введен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

118. Решение Национального банка Молдовы, указанное в пункте 117 или в пункте 117¹, доводится до сведения лицензиата путем вручения/направления в соответствии с пунктом 104 одного экземпляра решения или выписки из соответствующего решения.

[Пкт.118 дополнен Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

119. Денежные средства обменной валютной кассы, внесенные на счет/счета в соответствии с пунктом d) подпункта 1) пункта 114, могут быть сняты со счета/счетов в целях осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами только по представлению соответствующей обменной валютной кассой решения Национального банка Молдовы о возобновлении приостановленной деятельности.

120. Информация о приостановлении деятельности лицензиата публикуется на официальной web-странице Национального банка Молдовы.

Часть 5. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы

121. Решение Национального банка Молдовы об отзыве лицензии, выданной обменной валютной кассе или гостинице, принимается в соответствии с положениями статьи 66 Закона № 62/2008 и доводится до сведения лицензиата путем вручения/направления в соответствии с пунктом 104 настоящего регламента одного экземпляра решения или выписки из соответствующего решения.

122. В случае отзыва лицензии обменная валютная касса обязана:

- a) окончательно прекратить деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами головного офиса, всех своих филиалов и валютнообменных аппаратов;
- b) письменно информировать Национальный банк Молдовы об окончательном прекращении деятельности головного офиса, всех своих филиалов и валютнообменных аппаратов, приложив оригинал лицензии и заверенных копий лицензии всех филиалов.

123. В случае отзыва лицензии гостиница обязана:

- a) окончательно прекратить деятельность обменного валютного пункта и валютнообменных аппаратов;
- b) письменно информировать Национальный банк Молдовы об окончательном прекращении деятельности обменного валютного пункта и валютнообменных аппаратов, приложив оригинал лицензии.

124. Информация об отозванных лицензиях публикуется на официальной web-странице Национального банка Молдовы.

Глава VII. Отзыв лицензии обменной валютной кассы и гостиницы в иных случаях, чем применение санкций

125. Если Национальный банк Молдовы устанавливает, что существует одно из оснований, указанных в пунктах g)-j) части (1) статьи 66 Закона № 62/2008, то в срок, установленный частью (2) данной статьи, Национальный банк Молдовы принимает решение об отзыве лицензии обменной валютной кассы или гостиницы.

126. В случае, предусмотренном в пункте 125, обменная валютная касса и гостиница обязаны применить положения пунктов 122 и 123.

Приложение №1
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк заявителя

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии**

Настоящим, _____
(полное наименование заявителя)

IDNO заявителя _____ Организационно-правовая форма _____

Местонахождение заявителя _____

Дата государственной регистрации _____

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

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

Тел. _____ факс _____ e-mail _____

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

Адрес осуществления деятельности по валютному обмену:

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

Управляющий заявителя _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Заместитель управляющего заявителя² _____
(фамилия и имя)

Главный бухгалтер заявителя _____
(фамилия и имя)

Информация об участниках/акционерах:

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

Другая информация _____

Декларирую свою ответственность за:
- соблюдение условий осуществления деятельности по валютному обмену, установленных **Законом № 62/2008;**
- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.

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

² Указывается, если соответствующее учреждение установило должность заместителя управляющего.

(обратная сторона заявления)

Список документов, приложенных к заявлению

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

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

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

Фирменный бланк заявителя

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заверенной копии лицензии

Настоящим, _____
(полное наименование заявителя)

IDNO заявителя _____ Организационно-правовая форма _____

Местонахождение заявителя _____

Дата государственной регистрации обменной валютной кассы _____

Вид деятельности обменной валютной кассы _____

Управляющий заявителя _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Размер уставного капитала обменной валютной кассы _____

Информация об участниках/акционерах:

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

Тел. _____ факс _____ e-mail _____

Обладатель лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами ¹ _____,
(серия, номер и дата выдачи лицензии обменной валютной кассе)

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

Местонахождение филиала _____,
(местонахождение филиала заявителя)

Адрес осуществления филиалом деятельности по валютному обмену _____
(адрес осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами)

Дата государственной регистрации филиала _____

Управляющий филиала _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Другая информация _____

Декларирую свою ответственность за:

- соблюдение филиалом условий осуществления деятельности по валютному обмену, установленных Законом № 62/2008;
- актуальность, полноту и достоверность представленных документов и информации.

(обратная сторона заявления)

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

Список документов, приложенных к заявлению

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

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

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

I. Список документов, подтверждающих наличие денежных средств

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

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

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

3. Копия ежедневного отчета об осуществленных операциях с копиями документов, подтверждающих наличие в кассе (кассах) и/или в валютообменных аппаратах обменной валютной кассы наличных денежных средств (сводные налоговые документы, реестры относительно осуществленных операций, в том числе отозванных, документы, на основании которых денежные средства были получены/переданы между работниками учреждения по валютному обмену). Эти документы представляются для каждой контрольно-кассовой машины/ валютообменного аппарата, имеющихся у обменной валютной кассы, в том числе в ее филиалах (если есть).

4. Документ, подтверждающий увеличение уставного капитала обменной валютной кассы за счет прибыли обменной валютной кассы, а именно - заключение аудитора об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы.

II. Требования к документам, указанным в настоящем приложении

5. Документ удостоверяется и выдается лицензированным банком.

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

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

8. Документ:

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

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

9. Копии документов удостоверяются подписью управляющего и главного бухгалтера обменной валютной кассы.

10. Заключение аудитора об увеличении уставного капитала за счет прибыли обменной валютной кассы должно быть составлено аудиторским обществом и удостоверено подписью руководителя данного общества.

[Приложение N 3 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Фирменный бланк юридического лица

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

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

(в случае осуществления операций по валютному обмену через окошки)

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

IDNO _____,

имеет в своем распоряжении по адресу _____
(адрес осуществления наличных

_____ обменных валютных операций с физическими лицами)

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться филиалом¹

_____ (наименование филиала юридического лица)

следующие средства и материалы:

а) контрольно-кассовая машина:

количество² _____,

номер регистрации каждой машины в налоговом органе _____;

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

с) прибор для проверки подлинности банкнот:

количество² _____;

д) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые имеются _____;
(указывается „в электронном виде” / „на бумажном носителе”)

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

К настоящему подтверждению прилагаем документ/документы о регистрации в налоговом органе указанной в пункте а) контрольно-кассовой машины/машин _____

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

_____ (подпись)

_____ (фамилия и имя)

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

² Должно совпадать с количеством окошек.

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

Фирменный бланк юридического лица

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

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

(в случае осуществления операций через валютообменные аппараты)

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

IDNO _____,

Обладатель валютообменных аппаратов:

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

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

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

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

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

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

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

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

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

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

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

б) клиент имел место, удобное для осуществления им самостоятельного пересчета денежных средств, полученных от кассира (например, барьер на уровне окошка, подставка).

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

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

[Приложение N 6 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Фирменный бланк юридического лица

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

Национальному банку Молдовы

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что _____
(полное наименование юридического лица)

IDNO _____,

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

_____ ,
обменных валютных операций с физическими лицами)

по которому деятельность по валютному обмену будет осуществляться филиалом¹

_____ ,
(наименование филиала юридического лица)

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

Одновременно подтверждаем, что

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

- изолировано от других служебных и подсобных помещений;
- каждое окошко имеет не менее 2 кв.м.;

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

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

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

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

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

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

Другая информация _____

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

[Приложение N 7 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

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

Национальному банку Молдовы

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

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся _____,
(фамилия и имя)

персональный код (IDNP) _____,

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

бухгалтера, ответственного за деятельность обменного валютного пункта гостиницы)

в рамках _____,
(полное наименование лицензиата)

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

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20__ г.

¹ Указывается управляющими, их заместителями.

² Указывается бухгалтерами.

Национальному банку Молдовы

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

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

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

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

IDNO обменной валютной кассы _____,

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

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

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

Нижеподписавшийся/Нижеподписавшаяся _____,
(фамилия и имя)

персональный код (IDNP) _____,

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

_____ IDNO обменной валютной кассы _____,

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

Фамилия и имя _____

Подпись _____

Дата составления “ ___ ” _____ 20__ г.

12. Профессиональный опыт: (указывается в хронологическом порядке)

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

13. Ответьте на следующие вопросы:

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

_____.

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

_____.

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

_____.

Список приложенных документов:

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

(дата)

(подпись)

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

Фирменный бланк юридического лица

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

Национальному банку Молдовы

Информация
о количестве окошек обменной валютной кассы/ее филиала

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы, что

(полное наименование юридического лица)

IDNO _____,

располагает _____ окошками для осуществления деятельности по наличному
(количество окошек)

валютному обмену с физическими лицами по адресу _____
(адрес осуществления наличных обменных

валютных операций с физическими лицами)

по которому находится филиал¹ _____
(наименование филиала юридического лица)

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

¹ Заполняется, если подтверждение касается филиала обменной валютной кассы.

Фирменный бланк юридического лица

№ _____ от _____ 20 _____

Национальному банку Молдовы

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

(представляется для каждого валютнообменного аппарата)

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

IDNO _____,

доводит до сведения Национального банка Молдовы, что валютнообменный аппарат, которым располагает обменная валютная касса, зарегистрированный в налоговом органе под номером _____,

позволяет осуществлять следующие виды операций по валютному обмену:

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

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

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

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

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

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

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

Другая информация, которую учреждение по валютному обмену желает указать _____
_____.

Управляющий или
уполномоченное им
лицо (с указанием
должности)

(подпись)

(фамилия, имя)

[Приложение N 13 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Приложение №14
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный банк лицензиата

№ _____ от _____ 20__

Национальному банку Молдовы

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении данных**

Настоящим, _____,
(наименование лицензиата)

обладатель лицензии _____, выданной Национальным
банком Молдовы *(серия, номер и дата выдачи лицензии)*
на основании статьи 51 Закона № 62/2008 доводит до сведения, **что произошли изменения
в следующих данных:**

I. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче лицензии. Измененные данные из заявления
указаны далее:

Наименование лицензиата _____,
(полное наименование лицензиата)

IDNO _____, Организационно-правовая форма _____,

Местонахождение _____,

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

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

Тел. _____ факс _____ e-mail _____.

Адрес осуществления деятельности по валютному обмену:

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

Управляющий _____
(фамилия и имя, IDNP управляющего)

Заместитель управляющего¹ _____
(фамилия и имя)

Главный бухгалтер _____
(фамилия и имя)

Информация об участниках/акционерах:

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

Другая информация _____

¹ Указывается, если соответствующее учреждение установило должность заместителя управляющего.

II. Данные, содержащиеся в заявлении о выдаче заверенной копии лицензии.
Измененные данные заявления указаны далее:

Наименование филиала _____

Местонахождение филиала _____,

Адрес осуществления филиалом деятельности по валютному обмену

(адрес осуществления наличных обменных

валютных операций с физическими лицами)

Управляющий филиала _____

(фамилия и имя, IDNP управляющего филиала)

Другая информация _____

III. Данные из следующих документов, приложенных к заявлению о выдаче лицензии:

1. _____
(название, номер и дата измененного документа)

(описание изменений)

2. _____

IV. Данные из следующих документов, приложенных к заявлению о выдаче заверенной копии лицензии:

1. _____
(название, номер и дата измененного документа)

(описание изменений)

2. _____

Перечень приложенных документов:

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

Управляющий _____ или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

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

Управляющий или
уполномоченное им лицо
(с указанием должности)

(подпись)

(фамилия и имя)

Приложение №16
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк заявителя

№ _____ от _____ 20__ г. Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении заверенной копии лицензии**

Настоящим, обменная валютная касса _____
(наименование лицензиата)

IDNO _____

Местонахождение _____

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

имея филиал _____,
(наименование филиала)

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

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

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

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

Другая информация _____

_____.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

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

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

(подпись)

(фамилия и имя)

Приложение №17
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк Национального банка Молдовы

№ _____

„___” _____ 20__ г.

СПРАВКА

Настоящим, Национальный банк Молдовы подтверждает право _____
(наименование лицензиата)

Организационно-правовая форма _____,

IDNO _____,

с местом нахождения _____,

с адресом деятельности _____,

осуществлять деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами на
основании лицензии № _____ от „___” _____ 20__ г.

В связи с переоформлением лицензии на основании статьи 52 Закона № 62/2008, лицензиат
вправе осуществлять лицензированную деятельность на основании данной справки до „___”
_____ 20__, включительно.

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

М.П.

Приложение №18
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк Национального банка Молдовы

№ _____ „___” _____ 20__ г.

СПРАВКА

Настоящим, Национальный банк Молдовы подтверждает право филиала _____,
(наименование филиала обменной валютной кассы)
с местонахождением _____,
(местонахождение филиала)
с адресом деятельности _____,
принадлежащего обменной валютной кассе _____,
(наименование обменной валютной кассы)
организационно-правовая форма _____,
IDNO _____,
с местонахождением _____,
осуществлять деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами на
основании заверенной копии лицензии _____ от „___” _____ 20__ г.

(серия, номер и дата лицензии)

В связи с переоформлением заверенной копии лицензии на основании статьи 52 Закона № 62/2008, указанный филиал имеет право осуществлять лицензированную деятельность на основании данной справки до „___” _____ 20__ г., включительно.

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

М.П.

Приложение №19
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк заявителя

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата лицензии**

Настоящим, _____,
(наименование лицензиата)

IDNO _____,

Местонахождение _____,

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

в связи с _____ указанной лицензии ходатайствует на основании
(утерей /повреждением)
статьи 53 Закона № 62/2008 о выдаче дубликата упомянутой лицензии.

Одновременно, ходатайствуем о выдаче заверенных копий дубликата лицензии для
следующих филиалов: _____
(наименование филиала, его местонахождение, дата подписания Национальным банком Молдовы

_____ заверенной копии лицензии)

Перечень документов, приложенных к заявлению

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

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

_____ (подпись)

_____ (фамилия и имя)

Приложение №20
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк заявителя

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата заверенной копии лицензии

Настоящим обменная валютная касса _____,
(наименование лицензиата)
IDNO _____,
Местонахождение _____,
Обладатель лицензии _____,
(серия, номер и дата выдачи лицензии)
имея филиал _____,
(наименование филиала)
с местом нахождения _____,
(местонахождение филиала)
заверенная копия лицензии, подписанная НБМ _____,
(указывается дата подписания Национальным банком Молдовы заверенной копии лицензии)
в связи с _____ заверенной копии указанной лицензии,
(утерей /повреждением)
ходатайствует на основании статьи 53 Закона № 62/2008 о выдаче дубликата заверенной копии упомянутой лицензии.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

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

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

(подпись)

(фамилия и имя)

Фирменный бланк лицензированного банка

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы о следующем:
(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка)

	об открытии обменного валютного бюро банка
	Дата открытия _____.

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

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

1. Обменное валютное бюро находится в _____
(указывается, в зависимости от случая, наименование лицензированного банка с надписью „центральный офис”,

_____ ,
наименование филиала /дополнительного офиса лицензированного банка, в котором находится обменное валютное бюро)

расположенном по адресу _____
*(указывается, в зависимости от случая, местонахождение лицензированного банка, местонахождение
филиала/дополнительного офиса, в котором находится обменное валютное бюро)*

2. Количество окошек в обменном валютном бюро: _____.

3. Место расположения окошек обменного валютного бюро: _____
_____ .
(места расположения окошек обменного валютного бюро)

4. Номер телефона /номера телефонов: _____
*(указывается, номер телефона, по которому может быть получена информация относительно деятельности
обменного валютного бюро)*

5. Обменное валютное бюро располагает следующими средствами и материалами согласно
Закону № 62/2008:

[Подпкт.а) утратил силу согласно Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

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

c) прибор для проверки подлинности банкнот:

количество _____ ;

(должно соответствовать количеству окошек)

d) формуляры документов, установленных Национальным банком Молдовы для
осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами, которые
имеются _____ ;

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

e) _____ .
(другие средства, которые банк считает необходимым указать)

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение N 21 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]

Приложение №22
к Регламенту о лицензировании, контроле
и санкционировании учреждений по валютному обмену

Фирменный бланк лицензированного банка

№ _____ от _____ 20__ г.

Национальному банку Молдовы

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим доводим до сведения Национального банка Молдовы о следующем:
(в зависимости от вида уведомления, помечается знаком „X” соответствующая ячейка)

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

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

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

1. Валютнообменный аппарат установлен по адресу _____

(указывается адрес, по которому установлен валютнообменный аппарат)

2. Детали о размещении валютнообменного аппарата: _____

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

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

3. Номер регистрации аппарата в налоговом органе _____.

4. Номер телефона/номера телефонов: _____.

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

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

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

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

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

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

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

a)	Получение от физического лица информации об операции, которую оно намерено осуществить;
----	-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Другая информация, которую банк желает указать _____

(должность)

(подпись)

(фамилия и имя)

[Приложение N 22 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
бул. Григоре Виеру1, MD-2005,
Кишинэу, Республика Молдова

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № _____

_____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

Нижеподписавшиеся, _____
(должность, фамилии, имена работников Национального банка Молдовы)

на основании главы VIII Закона № 62/2008, осуществили _____ проверку на
месте согласно решению Национального банка
(плановую /внезапную)

Молдовы № _____ от _____ г.,
в учреждении по валютному обмену _____
(наименование учреждения, номер и дата выдачи лицензии и, в зависимости от случая, дата выдачи заверенной копии лицензии)

с местом нахождения _____
(местонахождение учреждения по валютному обмену /его подразделения)

с адресом осуществления деятельности по валютному обмену _____

в присутствии _____
(должность, фамилия, имя сотрудника учреждения по валютному обмену)

Дата (период) деятельности, подвергнутой проверке _____
(другая информация, при необходимости)

Время начала проверки _____.

Результаты проверки

I. Констатации в отношении валютных ценностей на момент начала проверки:

На момент проверки все валютные ценности, находящиеся в помещении учреждения по валютному обмену, принадлежат

_____ (наименование учреждения по валютному обмену)

_____ (подпись сотрудника учреждения по валютному обмену)

1. Остаток на начало дня			2. Получено в подотчет в течение дня		
Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	Эквивалент в MDL по официальному курсу	Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	№ док.
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		

MDL		X	MDL		
3. Поступления			4. Выплаты		
Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	Курс покупки	Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	Курс продажи
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL			MDL		

5. Передано в течение дня			6. Остаток на момент проверки согласно данным учета	
Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	№ док.	Название валютных ценностей, валюта	По номиналу
USD			USD	
EUR			EUR	
RUB			RUB	
RON			RON	
UAH			UAH	
MDL			MDL	

7. Фактический остаток на момент проверки			8. Разница между данными учета и фактическим остатком		
Название валютных ценностей, валюта	По номиналу	Эквивалент в MDL по официальному курсу	Название валютных ценностей, валюта	Излишек в кассе (п.7 - п.6)	Недостача в кассе (п.6 - п.7)
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL		X	MDL		

Понятой (если был привлечен) _____

Акт был вручен ____ _____ 20__ г. г-ну (г-же) _____

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (сотрудника) учреждения по валютному обмену

который подтвердил вышеизложенное подписью _____.

(подпись)

[Приложение N 23 изменено Пост. НБМ N 235 от 19.09.2019]