

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
министр юстиции
Александру ТЭНАСЕ
№. 1296 от 19.02.2018 г.

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 13 февраля 2018 г.**

**Об утверждении Регламента об условиях и порядке
осуществления валютных операций**

Изменено:

ПИК НБМ №215 от 02.11.2023 г., МО al R. Moldova № №442-444 от 23.11.2023 г., ст.1111(в силе с 01.01.2024 г.)

ПИК НБМ №13 от 24.01.2020 г., МО al R. Moldova № №36-43 от 07.02.2020 г., ст.162

ПИК НБМ №244 от 03.10.2018 г., МО al R. Moldova № №384-395 от 12.10.2018 г., ст.1520 (в силе с 12.10.2018 г.)

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27, пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, и частей (9) и (12) статьи 4, части (3) статьи 13, части (6) статьи 16, частей (1) и (8) статьи 25, части (3) статьи 35 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.859) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

(Формула принятия изменена ПИК НБМ № 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 8 от 28 января 2010 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010 г., № 41-43, ст.177), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 739 от 3 марта 2010 г., с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 60 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

Серджиу ЧОКЛЯ

№ 29. Кишинэу, 13 февраля 2018 г.

РЕГЛАМЕНТ
об условиях и порядке осуществления
валютных операций

*Примечание: В тексте Регламента
текст "Закон № 62-XVI от 21 марта 2008 года" в любой грамматической форме заменить текстом
"Закон № 62/2008" в соответствующей грамматической форме, согласно ПИК НБМ № 215 от 02.11.2023, в
силе с 01.01.2024;*

*текст "Закон № 114 от 18 мая 2012 г." в любой грамматической форме заменить текстом "Закон №
114/2012" в соответствующей грамматической форме, согласно ПИК НБМ № 215 от 02.11.2023, в силе с
01.01.2024.*

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I
ПОНЯТИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

семейные расходы – расходы на содержание членов семьи;

счет – общее понятие, включающее банковский счет, открытый в лицензированном банке, и платежный счет, открытый у небанковского поставщика платежных услуг – резидента, если из смысла положения не исходит иное;

банковский счет – аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/или выплате/переводу денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 г., № 193-197, ст.661) (далее – Закон № 114/2012);

платежный счет – платежный счет, определенный Законом № 114/2012;

обосновывающие документы – документы, которые обосновывают получение/осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и указаны в главе I раздела IV;

члены семьи – лица, считающиеся членами семьи в соответствии с семейным законодательством, а именно, родитель, ребенок, муж/жена, родной брат/родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка;

наличные обменные валютные операции с физическими лицами – операции, определенные таким образом Регламентом о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335 от 1 декабря 2016 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., № 423-429, ст.2096) (далее – Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену);

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

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

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

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

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

Понятия «внешние обязательства» и «подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства» имеют значения, определенные Инструкцией об уведомлении внешних обязательств, утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 12/2020 (далее – Инструкция об уведомлении внешних обязательств).

(Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

2. Настоящий регламент устанавливает общие правила, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков ПУР/поставщиками платежных услуг – резидентами (далее – поставщики ПУР), которые в целях настоящего регламента включают:

а) лицензированные банки и

б) поставщики платежных услуг, перечисленные в подпунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона № 114/2012 (далее – небанковские поставщики ПУР).

(Пкт.2 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

3. Положения настоящего регламента не применяются к поставщикам платежных услуг, указанным в подпунктах e) и f) части (1) статьи 5 Закона № 114/2012.

4. Регламент предусматривает:

а) правила получения/осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей/ переводов в рамках валютных операций;

б) правила получения/осуществления платежей/ переводов в рамках валютных операций поставщиков ПУР;

с) особенности, касающиеся платежей/переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/ разрешению;

д) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;

е) особенности, касающиеся документов, которые представляются резидентами и нерезидентами поставщикам ПУР в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;

ф) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.

5. Поставщики ПУР применяют положения настоящего регламента в зависимости от их деятельности, разрешенной согласно выданным НБМ лицензиям, законодательным актам, регламентирующим их деятельность, а также учитывая особенности, относящиеся к данной деятельности, установленные этими законодательными актами.

(Пкт.5 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

6. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через небанковских поставщиков ПУР, установлены для данных поставщиков в их качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег, а также, в зависимости от случая, в их качестве юридических лиц-резидентов, которые осуществляют валютные операции от своего имени и за свой счет.

7. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления валютных операций через поставщиков почтовых услуг/поставщиками почтовых услуг, применяются

соответствующим образом и в случае осуществления через этих поставщиков/этими поставщиками валютных операций посредством обмена почтовыми переводами.

Глава II ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом № 62/2008.

9. На территории Республики Молдова платежи/переводы могут быть получены /осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом № 62/2008.

10. Положения настоящего регламента, касающиеся осуществления платежей/переводов в рамках валютных операций, относятся и к осуществленным с использованием платежных инструментов (определенные таким образом Законом № 114/2012 и Законом № 62/2008), а также с использованием устройств, которые могут быть использованы для дистанционной связи (терминалы, телефоны и т.д.).

(Пкт.10 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

11. Если настоящий регламент предусматривает представление документа, удостоверяющего личность, поставщик ПУР определяют статус резидента или нерезидента физического лица.

12. В случаях в которых Закон № 62/2008 и настоящий регламент предусматривают количественные лимиты в евро, в пределах которых могут быть получены/осуществлены платежи/переводы в валюте, иной чем евро, в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой валюте определяется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день получения/осуществления соответствующих платежей/переводов, а в случае осуществления валютных операций с использованием карточек – с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления операции держателем карточки.

13. Резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи и переводы в рамках валютных операций в валюте, указанной в обосновывающих документах, или в другой валюте, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное.

14. За исключением случая, указанного в пункте 32, если в обосновывающих документах сумма платежа/перевода указана в одной валюте, а платеж/перевод осуществляется в другой валюте, сумма осуществляемого платежа/перевода рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления платежа/перевода, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное. В случае осуществления платежа/перевода с использованием карточки определение эквивалента в другой валюте упомянутой суммы осуществляется с применением валютного курса, установленного для операций с карточками поставщиком ПУР/системой платежей посредством карточек.

15. Физические и юридические лица обязаны предоставить поставщику ПУР информацию и документы, запрашиваемые поставщиком ПУР в соответствии с положениями настоящего регламента и внутренних правил поставщика ПУР.

16. В целях применения настоящего регламента, в том числе пунктов 15, 20, 22, 41, 47, 50, 53, 62, 64, 65, 76, 77, 85, 95, 97, 117, 121, 122, 134, 135 поставщики ПУР разрабатывают внутренние регламенты которые должны соответствовать законодательству Республики Молдова, устанавливающие кроме прочего, действия, сроки/процедуры/способы проверки, которые должны быть предприняты/исполнены поставщиком ПУР и/или его клиентами в целях обеспечения соблюдения положений валютного

законодательства, в том числе требований разрешений, выданных НБМ в случаях, предусмотренных Законом № 62/2008 (далее – разрешений НБМ).

(Пкт.16 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

17. Настоящий регламент содержит требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождает нерезидентов и резидентов, в том числе поставщиков ПУР от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (включая требования законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).

РАЗДЕЛ II ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗНАЛИЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ/ ПЕРЕВОДАМ В РАМКАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Часть 1

Общие положения

18. Положения настоящей главы применяются:

а) в случае получения физическими лицами через поставщиков ПУР безналичных платежей/переводов, с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР;

б) в случае осуществления физическими лицами, с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР, безналичных платежей/переводов, указанных в пунктах 28 и 40.

Часть 2

Получение безналичных платежей/переводов физическими лицами через поставщиков ПУР

19. Сумма безналичного платежа /перевода, полученная поставщиком ПУР в пользу физического лица, может быть:

а) выдана наличностью и/или дорожными чеками в иностранной валюте;

б) зачислена на счет физического лица – получателя платежа /перевода;

с) переведена на имя физического лица – получателя платежа /перевода для зачисления на его счет у этого или другого поставщика ПУР;

д) использована для осуществления безналичных платежей /переводов, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова;

е) продана поставщику ПУР за национальную валюту/другую иностранную валюту (в случае иностранной валюты) или использована для покупки иностранной валюты (в случае национальной валюты) с осуществлением операций, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова для физических лиц;

ф) возвращена отправителю денежных средств.

20. При осуществлении валютных операций, указанных в подпунктах с)-е) пункта 19, поставщик ПУР соблюдает соответствующие положения настоящего раздела, а также его внутренние правила. Указанные в подпунктах а), б) и ф) пункта 19 валютные операции осуществляются в соответствии с внутренними правилами поставщика ПУР.

Часть 3

Осуществление безналичных платежей/переводов физическими лицами через поставщиков ПУР

21. Для осуществления безналичного платежа/перевода физического лица поставщик ПУР предпринимает, по меньшей мере, следующие действия:

1) получает информацию относительно:

- а) получателя платежа/перевода;
- б) цели платежа/перевода;
- с) суммы платежа/перевода;

2) проверяет, если платеж/перевод осуществляется в рамках валютных операций, указанных в статьях 5-16, 18-24 и 38 Закона № 62/2008;

3) испрашивает представление физическим лицом обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо указанных в главах II и III раздела II;

4) испрашивает представление физическим лицом соответствующего подтверждения НБМ/ разрешения НБМ – в случае, если в соответствии с Законом № 62/2008. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению/ разрешению;

5) испрашивает представление физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, за исключением случая, указанного в пункте 23.

(Пкт.21 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

22. Информация, указанная в подпункте 1) пункта 21, должна быть получена поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами. Информация должна быть занесена на прочный носитель, который позволяет накопление этой информации в доступном для органов валютного контроля порядке, а также должна храниться поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами.

23. Если поставщик ПУР не установил более строгие правила, то данный поставщик не испрашивает представления физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, если одновременно соблюдены следующие условия:

а) законодательство в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не устанавливает обязательство идентификации личности физического лица;

б) платеж /перевод осуществляется через счет физического лица, открытый у поставщика ПУР (за исключением случая, указанного в подпункте 2) пункта 30); или платеж /перевод осуществляется без использования счета физического лица, открытого у поставщика ПУР, и настоящий регламент предусматривает осуществление платежа/перевода без представления обосновывающих документов.

24. Особенности, относящиеся к документам, указанным в подпунктах 3) и 5) пункта 21, предусмотрены главой I раздела IV.

25. Требования к документам, указанным в подпункте 4) пункта 21, и действия, которые должны быть предприняты поставщиками ПУР, предусмотрены главой II раздела IV.

26. Если безналичный платеж /перевод осуществляется физическим лицом по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов:

а) информация, указанная в подпункте 1) пункта 21 и соответствующие данные из обосновывающих документов, относящихся к платежу/переводу, должны соответствовать;

б) сумма платежа/перевода не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, в случае, если обосновывающий документ содержит данные о сумме платежа/перевода.

27. В случае осуществления платежа/перевода в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж/перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица – резидента, несет лицо, которое осуществляет соответствующий платеж/перевод.

Глава II

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ/ПЕРЕВОДОВ В РАМКАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ–РЕЗИДЕНТОВ

Часть 1

Общие положения

28. Положения настоящей главы применяются в случае осуществления физическими лицами–резидентами, с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР, безналичных платежей/переводов:

- а) в иностранной/национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
- б) в иностранной/национальной валюте за границу в пользу резидентов;
- с) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов.

Часть 2

Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы

29. Физическое лицо–резидент может осуществить перевод за границу денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом–резидентом, которое находится за рубежом, и перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом–нерезидентом, следующим образом:

- 1) перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
- 2) перевод в сумме более 10000 евро (или их эквивалент) – при представлении поставщику ПУР документов:
 - а) подтверждающих статус члена семьи;
 - б) подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа/перевода.

Часть 3

Перевод в связи с выездом физического лица на постоянное место жительства за границу

30. Физическое лицо–резидент, выезжающее на постоянное место жительства за границу, может осуществить перевод за границу принадлежащих ему на праве собственности денежных средств следующим образом:

- 1) перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
- 2) перевод в сумме более 10000 евро (или их эквивалент) – при представлении поставщику ПУР следующих документов:
 - а) документа, удостоверяющего личность физического лица–резидента, в котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена отметка о разрешении на эмиграцию (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова/въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина);
 - б) документов, подтверждающих владение на праве собственности суммами денежных средств, подлежащих переводу из Республики Молдова (например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство).

31. Если в документах, указанных в пункте б) подпункта 2) пункта 30, в качестве собственников какого-либо имущества указаны несколько лиц, сумма денежных средств, которая может быть переведена, рассчитывается с учетом определенной в соответствии с

законодательством доли, принадлежащей на праве собственности физическому лицу–резиденту, выезжающему на постоянное место жительства за границу.

32. Если в документах, указанных в пункте б) подпункта 2) пункта 30, суммы указаны в одной валюте, а перевод денежных средств осуществляется в другой валюте, сумма, которая может быть переведена, рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, следующим образом:

а) если была осуществлена сделка, в результате которой физическое лицо получило денежные средства на праве собственности, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день заключения соответствующей сделки;

б) если денежные средства, принадлежащие на праве собственности физическому лицу, являются заработной платой или другими подобными вознаграждениями, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день получения этих средств в соответствии с документами, подтверждающими источник получения на праве собственности соответствующих денежных средств. Если указанные документы подтверждают получение физическим лицом упомянутых денежных средств в течение какого-либо периода (например, в течение месяца, года), применяется средний курс за соответствующий период (например, среднемесячный/среднегодовой курс);

с) в других случаях – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день осуществления перевода денежных средств.

Часть 4

Перевод из Республики Молдова в связи с временным нахождением за рубежом

33. Физическое лицо–резидент может осуществить на свое имя за границу перевод денежных средств, предназначенных на его расходы в период временного нахождения за рубежом, в рамках валютных операций, которые в соответствии с Законом № 62/2008 могут быть осуществлены без разрешения следующим образом:

1) перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

2) перевод в сумме более 10000 евро (или их эквивалент) – при представлении поставщику ПУР следующих документов:

а) подтверждающих факт временного нахождения за рубежом (например, подтверждение иностранного учебного заведения, медицинского учреждения или зарубежного места работы, разрешение на временное проживание в соответствующем иностранном государстве);

б) подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом и содержащих данные о сумме платежа/перевода.

Часть 5

Перевод за границу в целях получения визы

34. Физическое лицо–резидент может осуществить за границу на свое имя перевод денежных средств в целях получения визы на въезд в иностранное государство следующим образом:

1) перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

2) перевод в сумме более 10000 евро (или их эквивалент) – при представлении поставщику ПУР:

а) документа/информации, подтверждающих необходимость наличия за границей денежных средств на имя физического лица для получения визы и содержащих данные о сумме необходимых денежных средств (например, документ/информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором предусмотрены требования

о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке, для получения въездной визы, и сумма, которая должна быть внесена);

б) подтверждающие цель/причину визита документы, которые необходимо представить соответствующей дипломатической миссии/консульскому учреждению для получения соответствующей визы.

Часть 6

Некоторые переводы физического лица–резидента на свой счет, открытый за рубежом

35. Физическое лицо–резидент может осуществить перевод на свой открытый за рубежом счет в случае, указанном в подпункте б) части (5) статьи 13 Закона № 62/2008, по представлению поставщику ПУР:

а) обосновывающих документов об осуществлении операций, относящихся к прямым инвестициям /операциям с недвижимостью, которые содержат данные о сумме платежа/перевода;

б) документа/информации (например, выписка из закона иностранного государства), подтверждающих, что открытие инвесторами (на их имя) счетов, предназначенных для осуществления за рубежом операций, относящихся к прямым инвестициям/операциям с недвижимостью, является обязательным в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором осуществляются операции.

36. Физическое лицо–резидент может осуществить перевод на свой открытый за рубежом счет в случаях, указанных в подпунктах е) и ф) части (5) статьи 13 Закона № 62/2008, по представлению поставщику ПУР следующих обосновывающих документов в зависимости от случая:

а) документов о необходимости учреждения за рубежом счета гарантийного депозита, указанного в пункте б) части (3) статьи 12 Закона № 62/2008, содержащих данные о сумме платежа/перевода;

б) документов о необходимости осуществления через открытый за рубежом счет в соответствии с пунктом ф) части (5) статьи 13 Закона № 62/2008, операций, относящихся к получению от нерезидентов займов/кредитов/гарантий, содержащих данные о сумме платежа/перевода.

Часть 7

Другие платежи/переводы в пользу нерезидентов и за рубеж в пользу резидентов

37. Физическое лицо–резидент может осуществить платежи/переводы (иные, чем указанные в других пунктах настоящей главы) в пользу нерезидентов и за рубеж в пользу резидентов в соответствии с Законом № 62/2008 следующим образом:

1) без представления поставщику ПУР обосновывающих документов, если платеж/перевод соответствует одновременно следующим условиям:

а) платеж/перевод в пользу нерезидента или за рубеж в пользу резидента осуществляется в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

б) платеж /перевод осуществляется в рамках валютной операции, которая не подлежит уведомлению/ разрешению в соответствии с Законом № 62/2008;

2) в других случаях, иных, чем указанные в подпункте 1) – при представлении поставщику ПУР обосновывающих документов, подтверждающих цель платежа/перевода и которые содержат данные о сумме платежа/перевода.

38. Документ, подтверждающий необходимость осуществления платежа/перевода, указанного в подпункте 2) пункта 37, должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета/физического лица, который должен осуществить платеж/перевод, или на имя члена его семьи (физического лица – резидента/нерезидента). Если обосновывающий

документ не выписан на имя физического лица – владельца счета/физического лица, который осуществляет платеж/перевод, поставщику ПУР также должен быть представлен документ, подтверждающий статус члена семьи лица, в пользу которого осуществляется платеж/перевод.

Часть 8

Платежи/переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов

39. Физическое лицо–резидент может осуществить платежи /переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов следующим образом:

1) без представления поставщику ПУР обосновывающих документов в следующих случаях:

а) перевод на свое имя;

б) платеж в качестве дарения в соответствии с подпунктом i) части (2) статьи 21 Закона № 62/2008 в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

с) платеж/перевод в пользу физического лица, относящийся к предоставлению и возврату займа в соответствии с подпунктом d) части (2) статьи 21 Закона № 62/2008 – в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

2) платеж/перевод в пользу физического/юридического лица в случаях, иных, чем указанные в подпункте 1) – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа/перевода и содержат данные о сумме платежа/перевода.

Глава III

ОСОБЕННОСТИ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ/ПЕРЕВОДОВ В РАМКАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ–НЕРЕЗИДЕНТОВ

Часть 1

Общие положения

40. Положения настоящей главы применяются при осуществлении физическими лицами–нерезидентами, с использованием или без использования счетов, открытых у поставщиков ПУР, безналичных платежей /переводов:

а) в иностранной/национальной валюте за границу в пользу резидентов/нерезидентов;

б) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов/нерезидентов.

41. Платежи/переводы в национальной валюте в рамках валютных операций физических лиц–нерезидентов в пользу резидентов/нерезидентов на территории Республики Молдова осуществляются в соответствии с внутренними правилами поставщиков ПУР.

Часть 2

Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы

42. Физическое лицо–нерезидент может осуществить на территории Республики Молдова перевод денежных средств в иностранной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом–резидентом и физическим лицом–нерезидентом, а также перевод за границу денежных средств в иностранной/национальной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом, находящимся за рубежом, и физическим лицом–нерезидентом, следующим образом:

1) в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

2) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов:

а) подтверждающих статус члена семьи;

б) подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащие данные о сумме платежа/перевода.

Часть 3

Другие платежи/переводы за границу физических лиц–нерезидентов

43. Физическое лицо–нерезидент может осуществлять за границу платежи/переводы, иные, чем указанные в пункте 42, следующим образом:

1) без представления поставщику ПУР обосновывающих документов в следующих случаях:

а) перевод на свое имя;

б) платеж/перевод в пользу физического/юридического лица в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

2) платеж/перевод в пользу физического/юридического лица в случаях, иных, чем указанные в подпункте 1) – при представлении поставщику ПУР обосновывающих документов, подтверждающих цель платежа/перевода и содержащих данные о сумме платежа/ перевода.

44. Упомянутый в подпункте 2) пункта 43 документ, подтверждающий необходимость осуществления платежа /перевода, должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета/физического лица, который должен осуществить платеж/перевод, или на имя его члена семьи (физического лица–резидента /нерезидента). Если обосновывающий документ не выписан на имя физического лица – владельца счета/физического лица, который осуществляет платеж/перевод, поставщику ПУР также должен быть представлен документ, подтверждающий статус члена семьи лица, в пользу которого осуществляется платеж/перевод.

Часть 4

Другие платежи /переводы физических лиц – нерезидентов на территории Республики Молдова

45. Физическое лицо–нерезидент может осуществлять на территории Республики Молдова платежи /переводы в иностранной валюте, иные, чем указанные в пункте 42, следующим образом:

1) без представления поставщику ПУР обосновывающих документов в следующих случаях:

а) перевод на свое имя;

б) платеж /перевод в пользу физического /юридического лица в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент);

2) платеж /перевод в пользу физического/юридического лица в случаях, иных, чем предусмотренные в подпункте 1) – при представлении поставщику ПУР обосновывающих документов, подтверждающих цель платежа/перевода и содержащих данные о сумме платежа/ перевода.

Глава IV

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОБМЕННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

46. В Республике Молдова наличные обменные валютные операции с физическими лицами осуществляются в соответствии с положениями Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену.

47. В Республике Молдова обменные валютные операции, иные, чем указанные в пункте 46, осуществляются физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами с поставщиками ПУР в соответствии с внутренними правилами данных поставщиков, которые должны обеспечить прозрачность условий осуществления соответствующих операций, в том числе учитывая требования Закона № 114/2012 в отношении валютного курса.

48. В Республике Молдова обменные валютные операции небанковских поставщиков ПУР с физическими лицами осуществляются непосредственно в связи с платежными услугами /услугами по выпуску электронных денег, оказанными этим лицам.

Глава V

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Часть 1

Общие положения

49. Положения настоящей главы применяются в случае внесения на счета/выдачи со счетов физических лиц, открытых у поставщиков ПУР:

- а) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на счета/со счетов физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов;
- б) наличной национальной валюты на счета /со счетов физических лиц – нерезидентов.

50. Следующие валютные операции осуществляются в соответствии с внутренними правилами поставщика ПУР:

- а) выдача денежных средств со счетов физических лиц;
- б) внесение физическими лицами-владельцами счетов (в том числе через своих уполномоченных лиц) денежных средств на свои счета;
- с) внесение денежных средств в национальной валюте физическими лицами-нерезидентами на счета других физических лиц-нерезидентов.

51. Внесение денежных средств на счета физических лиц в рамках валютных операций лицами, иными, чем указанные в подпунктах б) и с) пункта 50 (далее – третьи лица), осуществляется в случаях, в которых Закон № 62/2008 разрешает осуществление таких платежей /переводов.

52. Для внесения в рамках валютных операций на счет физического лица денежных средств третьими лицами поставщик ПУР предпринимает, по меньшей мере, следующие действия:

- 1) получает информацию о:
 - а) цели внесения денежных средств;
 - б) сумме, подлежащей внесению на счет физического лица;
- 2) проверяет, если внесение денежных средств осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Закона № 62/2008;
- 3) испрашивает представление обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо указанных в частях 2 и 3 настоящей главы;
- 4) испрашивает представление соответствующего разрешения НБМ – в случае, если в соответствии с Законом № 62/2008 валютная операция, в рамках которой вносятся денежные средства, подлежит разрешению;
- 5) испрашивает представление физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, за исключением случая, указанного в пункте 23.

53. Информация, указанная в подпункте 1) пункта 52, должна быть получена поставщиком ПУР в соответствии со своими внутренними правилами. Информация должна быть занесена на прочный носитель, который позволяет накопление этой информации в

доступном для органов валютного контроля порядке, а также должна храниться поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами.

54. Особенности, относящиеся к документам, указанным в подпунктах 3) и 5) пункта 52, предусмотрены главой I раздела IV.

55. Требования к документам, указанным в подпункте 4) пункта 52, и действия, которые должны быть предприняты поставщиками ПУР предусмотрены главой II раздела IV.

56. Если внесение денежных средств осуществляется по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов:

а) информация, указанная в подпункте 1) пункта 52, и соответствующие данные из обосновывающих документов, относящихся к платежу/переводу, должны соответствовать;

б) сумма, которая вносится на счет, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, в случае, если обосновывающий документ содержит данные о сумме платежа /перевода.

Часть 2

Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц–резидентов

57. Третье лицо–резидент может внести на счет физического лица–резидента наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте следующим образом:

а) в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

б) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, которые подтверждают цель платежа/перевода и содержат данные о сумме платежа/перевода.

58. Третье лицо–нерезидент может внести на счет физического лица–резидента наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте следующим образом:

1) в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

2) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР следующих обосновывающих документов:

а) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документы, подтверждающие статус члена семьи;

б) в случаях, иных, чем указанные в пункте а), – документы, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.

Часть 3

Особенности внесения третьими лицами денежных средств в рамках валютных операций на счета физических лиц–нерезидентов

59. Третье лицо–резидент может внести на счет физического лица–нерезидента наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте следующим образом:

1) в случае внесения денежных средств, предназначенных на семейные расходы:

а) в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

б) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих статус члена семьи, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа/перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется внесение, и содержащих данные о сумме платежа/перевода;

2) в случаях, иных, чем указанные в подпункте 1), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов, если одновременно соблюдены следующие условия:

а) внесенная сумма не превышает 10000 евро (или их эквивалент);

б) внесение денежных средств осуществляется в рамках валютной операции, которая не подлежит разрешению в соответствии с Законом № 62/2008;

3) в случаях, иных, чем указанные в подпункте 1) и подпункте 2), – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа/ перевода и содержат данные о сумме платежа/ перевода.

60. Третье лицо–нерезидент может внести на счет физического лица–нерезидента наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте следующим образом:

1) в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;

2) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР следующих обосновывающих документов:

а) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документов, подтверждающие статус члена семьи;

б) в случаях, иных, чем указанные в пункте а), – обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа/перевода и содержат данные о сумме платежа/перевода.

РАЗДЕЛ III ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Глава I БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ/ПЕРЕВОДЫ В РАМКАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Часть I

Общие положения

61. Положения настоящей главы применяются при осуществлении юридическими лицами через счета в иностранной и в национальной валюте, открытые у поставщиков ПУР, безналичных платежей/переводов:

а) в иностранной/национальной валюте за границу в пользу резидентов/нерезидентов;

б) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов/нерезидентов;

с) в национальной валюте, которые осуществляются юридическими лицами–резидентами на территории Республики Молдова в пользу нерезидентов.

62. Платежи/переводы в национальной валюте в рамках валютных операций юридических лиц–нерезидентов в пользу резидентов/нерезидентов на территории Республики Молдова осуществляются в соответствии с внутренними правилами поставщиков ПУР.

63. Для осуществления безналичного платежа/ перевода юридического лица–резидента (за исключением случаев, указанных в пункте 64) или юридического лица–нерезидента, поставщик ПУР предпринимает, по меньшей мере, следующие действия:

1) получает информацию о:

а) получателе платежа/перевода;

б) цели платежа/перевода;

с) сумме платежа/перевода;

2) проверяет, если платеж/перевод осуществляется в рамках валютных операций, указанных в статьях 5-16, 18-24 и 38 Закона № 62/2008;

3) испрашивает представление юридическим лицом обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо указанных в частях 2 и 3 настоящей главы;

4) испрашивает представление юридическим лицом соответствующего подтверждения НБМ/ разрешения НБМ – в случае, если в соответствии с Законом № 62/2008 валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению/ разрешению.

(Пкт.63 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

64. Для осуществления поставщиком ПУР, от своего имени и за свой счет, безналичного платежа/перевода в случаях, иных, чем через свои счета, открытые у других поставщиков ПУР, этот поставщик ПУР должен:

1) располагать информацией, указанной в подпункте 1) пункта 63, которая должна быть занесена на прочный носитель, позволяющий накопление этой информации в доступном для органов валютного контроля порядке, а также которая должна храниться поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами;

2) обеспечить осуществление платежа/перевода в рамках операций, предусмотренных в статьях 5-16, 18-24 и 38 Закона № 62/2008;

3) располагать документами, указанными в подпунктах 3) и 4) пункта 63.

65. Информация, указанная в подпункте 1) пункта 63, должна быть получена поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами. Информация должна быть занесена на прочный носитель, позволяющий накопление этой информации в доступном для органов валютного контроля порядке, а также которая должна храниться поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами

66. Особенности, относящиеся к документам, указанным в подпункте 3) пункта 63, предусмотрены главой I раздела IV.

67. Требования к документам, указанным в подпункте 4) пункта 63, и действия, которые должны быть предприняты поставщиками ПУР, предусмотрены главой II раздела IV.

68. В случае, если безналичный платеж/перевод осуществляется юридическим лицом по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов:

а) информация, указанная в подпункте 1) пункта 63, и соответствующие данные из обосновывающих документов, относящихся к платежу/переводу, должны соответствовать;

б) сумма платежа/перевода не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, в случае, если обосновывающий документ содержит данные о сумме платежа/перевода.

69. В случае осуществления платежа/перевода в пользу физического лица–резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж/перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица– резидента, несет юридическое лицо, которое осуществляет соответствующий платеж/перевод.

Часть 2

Особенности осуществления юридическими лицами–резидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций

70. Юридические лица–резиденты могут осуществлять безналичные платежи/переводы без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов в случае, если осуществляются:

а) переводы со счета лицензированного банка на его счет, открытый в другом лицензированном банке или в банке-нерезиденте;

б) переводы со счета небанковского поставщика ПУР на его счет, открытый у другого поставщика ПУР, а также в случае, указанном в подпункте d);

с) переводы на другие счета юридического лица- резидента (иного, чем поставщик ПУР), открытые у того же или у другого поставщика ПУР;

d) переводы юридического лица-резидента (иного, чем лицензированный банк) на свои счета, открытые в банках-нерезидентах на основании выданных Национальным банком Молдовы разрешений, которые предусматривают возможность осуществления на эти счета переводов со счетов, открытых у поставщиков ПУР, и не содержат требование о представлении поставщику ПУР обосновывающих документов;

e) платежи/переводы за рубеж в целях, указанных в пунктах а) и с) части (1) статьи 23 Закона № 62/2008;

f) платеж за рубеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства;

g) платежи/переводы (иные, чем, указанные в подпунктах а) – f) и в пункте 71), если они являются платежами/переводами в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод, и осуществляются в рамках валютных операций, которые не подлежат уведомлению/разрешению согласно Закону № 62/2008.

(Пкт.70 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

71. Юридические лица-резиденты могут осуществлять переводы на свои счета, открытые в банках-нерезидентах без разрешения НБМ в случаях, указанных в подпунктах b), e) и f) части (5) статьи 13 Закона № 62/2008, по представлении, в зависимости от случая, документов/информации, указанных в пункте 35 или 36.

(Пкт.71 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

Часть 3

Особенности осуществления юридическими лицами – нерезидентами безналичных платежей/переводов в рамках валютных операций

72. Юридические лица–нерезиденты могут осуществлять за границу безналичные платежи/переводы без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов в случае, если осуществляются:

a) переводы на имя одного и того же владельца счета;

b) платежи/переводы банками-нерезидентами;

c) платежи/переводы поставщиками платежных услуг-нерезидентами в их качестве поставщиков платежных услуг /эмитентов электронных денег;

d) платежи/переводы представительствами международных организаций, дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, аккредитованными в Республике Молдова, а также международными организациями;

e) платежи/переводы юридическими лицами–нерезидентами, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи/иностранного финансирования для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;

f) платеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства;

g) платежи/переводы, иные, чем указанные в подпунктах a)-f), в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент) каждый платеж/перевод.

(Пкт.72 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

73. Юридические лица–нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова безналичные платежи/переводы в иностранной валюте в случаях, указанных в пункте 72, без представления поставщикам ПУР обосновывающих документов.

Глава II

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОБМЕННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

74. Лицензированные банки и другие учреждения по валютному обмену, в качестве авторизованных участников внутреннего валютного рынка, осуществляют на территории Республики Молдова деятельность, связанную с осуществлением обменных валютных операций с резидентами и нерезидентами, с соблюдением положений статьи 36 Закона № 62/2008.

75. Учреждения по валютному обмену осуществляют наличные обменные валютные операции с физическими лицами в соответствии с положениями Регламента о деятельности учреждений по валютному обмену.

76. В Республике Молдова обменные валютные операции (иные, чем указанные в пункте 75) юридических лиц-резидентов (в том числе небанковских поставщиков ПУР) и юридических лиц-нерезидентов осуществляются с лицензированными банками в соответствии с положениями Закона № 62/2008 и внутренними правилами лицензированных банков.

77. В Республике Молдова обменные валютные операции (иные, чем указанные в пункте 75) юридических лиц-резидентов и нерезидентов осуществляются с небанковскими поставщиками ПУР в соответствии с внутренними правилами небанковских поставщиков ПУР. Небанковские поставщики ПУР осуществляют со своими клиентами обменные валютные операции, непосредственно связанные с платежными услугами/услугами по выпуску электронных денег, оказанными этим клиентам.

Глава III

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Часть 1

Общие положения

78. Положения настоящей главы применяются в случае осуществления на территории Республики Молдова операций по внесению на счет/выдачи со счетов юридических лиц, открытых у поставщиков ПУР, следующих денежных средств:

а) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на соответствующие счета /с соответствующих счетов юридических лиц-резидентов и юридических лиц-нерезидентов;

б) наличной национальной валюты на соответствующие счета/с соответствующих счетов юридических лиц- нерезидентов;

с) наличной национальной валюты на соответствующие счета/с соответствующих счетов юридических лиц- резидентов в случаях, указанных в пунктах с)-g), i), k), n) части (1) статьи 26 Закона № 62/2008.

79. Положения настоящей главы не применяются к валютным операциям:

а) лицензированных банков – в рамках финансовой деятельности, осуществленной на основании лицензии, выданной НБМ;

б) небанковских поставщиков ПУР – в рамках деятельности на финансовом рынке, осуществляемой в соответствии с Законом № 114/2012 и согласно лицензии, на осуществление деятельности, выданной НБМ.

80. Внесение на счета/выдача со счетов юридических лиц, открытых у поставщиков ПУР, денежных средств осуществляется в случаях, в которых согласно статьям 26 и 27 Закона № 62/2008 платежи/переводы в рамках валютных операций могут быть получены/осуществлены с использованием наличности в иностранной валюте/ национальной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте.

81. В рамках валютных операций, которые осуществляются на территории Республики Молдова с использованием наличности в иностранной валюте/национальной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте, платежи/переводы могут быть:

1) получены юридическим лицом посредством:

а) внесения денежных средств непосредственно на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР; или

б) получения денежных средств в кассу юридического лица с последующим внесением их на счет данного юридического лица, открытый у поставщика ПУР.

2) осуществлены юридическим лицом посредством:

а) выдачи денежных средств непосредственно со счета соответствующего юридического лица, открытого у поставщика ПУР; или

б) выдачи из кассы юридического лица денежных средств, ранее полученных со счета данного юридического лица, открытого у поставщика ПУР.

82. Для внесения на счет юридического лица денежных средств в рамках валютных операций, поставщик ПУР предпринимает, по меньшей мере, следующие действия:

1) получает информацию о:

а) цели внесения денежных средств;

б) сумме, подлежащей внесению на счет юридического лица;

2) проверяет, если внесение денежных средств осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Закона № 62/2008;

3) испрашивает представление обосновывающих документов (за исключением случаев, прямо указанных в частях 2 и 3 настоящей главы);

4) испрашивает представление соответствующего разрешения НБМ – в случае, если в соответствии с Законом № 62/2008, валютная операция, в рамках которой осуществляется внесение денежных средств, подлежит разрешению;

5) испрашивает представление физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, за исключением случая, указанного в пункте 23 – если внесение осуществляется физическим лицом от своего имени и за свой счет.

83. Если внесение денежных средств осуществляется с представлением обосновывающих документов по требованию поставщика ПУР представляется документ, на основании которого поставщик ПУР может заключить, что средства, которые вносятся на счет юридического лица, происходят от юридического/физического лица, которое имеет/имело денежные обязательства перед владельцем счета. Данный документ может быть истребован поставщиком ПУР в случаях, если:

а) внесение денежных средств на счет юридического лица осуществляется представителем юридического/физического лица, которое имеет/имело денежные обязательства перед владельцем счета;

б) денежные средства вносятся в порядке, указанном в пункте б) подпункта 1) пункта 81.

84. Для выдачи со счета юридического лица денежных средств в рамках валютных операций поставщик ПУР предпринимает, по меньшей мере, следующие действия:

1) получает информацию о:

а) цели выдачи денежных средств;

б) сумме, подлежащей выдаче со счета юридического лица;

2) проверяет, если выдача денежных средств осуществляется в соответствии с положениями статьи 26 Закона № 62/2008;

3) испрашивает представление обосновывающих документов (за исключением случаев, прямо указанных в частях 2 и 3 настоящей главы);

4) испрашивает представление соответствующего разрешения НБМ – в случае, если в соответствии с Законом № 62/2008 валютная операция, в рамках которой осуществляется выдача денежных средств, подлежит разрешению.

85. Информация, предусмотренная в подпункте 1) пункта 82 и в подпункте 1) пункта 84, должна быть получена поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами. Информация должна быть занесена на прочный носитель, который позволяет накопление этой информации в доступном для органов валютного контроля порядке, а также должна храниться поставщиком ПУР в соответствии с его внутренними правилами.

86. Особенности, относящиеся к документам, указанным в подпункте 3) пункта 82 и в подпункте 3) пункта 84, предусмотрены главой I раздела IV.

87. Требования к документам, указанным в подпункте 4) пункта 82 и в подпункте 4) пункта 84 и действия, которые должны быть предприняты поставщиками ПУР предусмотрены главой II раздела IV.

88. Если внесение денежных средств осуществляется с представлением поставщику ПУР обосновывающих документов:

а) информация, указанная в подпункте 1) пункта 82 и в подпункте 1) пункта 84, и соответствующие данные из обосновывающих документов, относящихся к платежу/переводу, должны соответствовать;

б) сумма, которая вносится/выдается, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, в случае, если обосновывающий документ содержит данные о сумме платежа/перевода.

Часть 2

Особенности внесения на счета/получения со счетов юридических лиц – резидентов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте

89. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц – резидентов, открытые у поставщиков ПУР, могут быть внесены денежные средства:

а) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц;

б) в целях оплаты государственной пошлины или других пошлин/налогов, установленных законодательством Республики Молдова;

в) полученные от физических лиц в качестве оплаты за проданные им товары/оказанные им услуги в торговых точках по продаже товаров и/или оказанию услуг, действующих на территории Республики Молдова, или действующих в транспортных средствах международного сообщения (например, магазины duty free) – если законодательство Республики Молдова разрешает данным точкам получение от физических лиц наличной иностранной валюты;

г) изъятые/арестованные/конфискованные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Молдова;

д) связанные с совершением деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменными валютными кассами и гостиницами, владеющими лицензией НБМ;

е) в качестве дарения от физического лица в благотворительных или спонсорских целях в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент);

ж) в случае, указанном в пункте к) части (1) статьи 26 Закона № 62/2008

з) относящиеся к другим операциям, указанным в статье 26 Закона № 62/2008, – в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент) за операцию по внесению средств.

90. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц – резидентов, открытых у поставщиков ПУР, могут быть выданы денежные средства:

а) для осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами обменными валютными кассами и гостиницами, владеющими лицензией НБМ;

б) для возврата уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Молдова органами изъятых/ арестованных/конфискованных денежных средств;

с) относящиеся к другим операциям, указанным в статье 26 Закона № 62/2008, – в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент) за операцию по выдаче средств.

Часть 3

Особенности внесения на счета/получения со счетов юридических лиц–нерезидентов наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте

91. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц–нерезидентов, открытые у поставщиков ПУР, могут быть внесены денежные средства:

а) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц;

б) полученные от продажи товаров/оказания услуг пассажирам юридическими лицами–нерезидентами, действующих в транспортных средствах международного сообщения;

д) в случае внесения на счета дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций в рамках их деятельности на территории Республики Молдова;

е) в случае внесения на счета юридических лиц–нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи/иностранного финансирования для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;

ф) в случае внесения на счета юридических лиц–нерезидентов, иных, чем указанные в подпункте д), денежных средств в качестве дарения от физического лица в благотворительных или спонсорских целях в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент);

г) относящиеся к другим операциям, указанным в статье 26 Закона № 62/2008, – в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент) за операцию по внесению средств.

(Пкт.91 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

92. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц–нерезидентов, открытых у поставщиков ПУР, могут быть выданы денежные средства:

1) со счетов дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций – в целях выдачи денежных средств физическим лицам в рамках деятельности этих учреждений на территории Республики Молдова;

2) со счетов юридических лиц–нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи/иностранного финансирования для Республики Молдова, – для использования денежных средств в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;

4) предназначенные для оплаты государственной пошлины и других пошлин/налогов, установленных законодательством Республики Молдова;

5) в случае, предусмотренном в пункте j) части (3) статьи 26 Закона № 62/2008.

6) относящиеся к операциям, указанным в статье 26 Закона № 62/2008, – в сумме, не превышающей 5000 евро (или их эквивалент) за операцию по выдаче средств.

(Пкт.92 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

Глава IV

ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОСТАВЩИКОВ ПУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ И ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Часть 1

Общие положения

93. Положения настоящей главы применяются поставщиками ПУР в случае осуществления на территории Республики Молдова валютных операций по внесению (получению) /выдачи наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте лицензированных банков и небанковских поставщиков ПУР.

Часть 2

Особенности валютных операций лицензированных банков с использованием наличной иностранной и национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте

94. Операции, указанные в пункте 93, осуществляются лицензированным банком с другими лицензированными банками, с банками-нерезидентами, с небанковскими поставщиками ПУР, с другими юридическими и физическими лицами.

95. Лицензированные банки могут осуществлять с другими лицензированными банками операции, упомянутые в пункте 93 через свои счета, открытые в других лицензированных банках, а также посредством своих кассовых узлов без наличия счетов в других лицензированных банках.

Внесение/выдача денежных средств осуществляется в соответствии с внутренними правилами банков, в которые вносятся/которыми выдаются данные средства. Лицензированные банки, являющиеся сторонами операции, должны располагать обосновывающими документами.

96. Операции, упомянутые в пункте 93, между лицензированными банками и банками-нерезидентами, через счета данных банков, открытые в лицензированных банках, включают:

а) операции по получению лицензированным банком денежных средств от банка-нерезидента вследствие импорта, осуществленного банком-нерезидентом в Республику Молдова, денежных средств;

б) операции по выдаче лицензированным банком денежных средств банку-нерезиденту для их экспорта из Республики Молдова;

с) другие валютные операции, указанные в статье 26 Закона № 62/2008.

97. Получение от банков-нерезидентов/выдача банкам – нерезидентам денежных средств в рамках операций, указанных в подпунктах а) и б) пункта 96, осуществляется в соответствии с положениями нормативного акта НБМ, регламентирующего аспекты, связанные с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, а также с внутренними правилами лицензированного банка.

98. Получение от банков-нерезидентов/выдача банкам-нерезидентам денежных средств в рамках операций, указанных в подпункте с) пункта 96, осуществляются в соответствии с положениями части 3 главы III раздела III.

99. Операции, указанные в пункте 93, между лицензированными банками и небанковскими поставщиками ПУР регламентируются частью 3 настоящей главы.

100. Операции, указанные в пункте 93, осуществленные лицензированным банком по поручению физических/ юридических лиц (иных, чем банки-нерезиденты и поставщики ПУР), регламентируются разделом II и главой III раздела III.

101. Операции, указанные в пункте 93, от своего имени и за свой счет (за исключением указанных в пункте 102), осуществляются лицензированными банками при наличии обосновывающих документов.

102. Внесение в кассу/выдача из кассы лицензированного банка наличной национальной и иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в связи с импортом в Республику Молдова/экспортом из Республики Молдова данных денежных средств лицензированным банком осуществляется в соответствии с положениями

нормативного акта НБМ, регламентирующего аспекты, связанные с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками.

Часть 3

Особенности валютных операций небанковских поставщиков ПУР с использованием наличности в иностранной и национальной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте

103. Небанковские поставщики ПУР в их качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег могут осуществлять на основании Закона № 114/2012 операции, указанные в пункте 93:

а) с лицензированными банками через счета данных поставщиков, открытые в этих банках, – для внесения/получения наличности, полученной/необходимой в связи с оказанием платежных услуг/услуг по выпуску электронных денег;

б) с другими поставщиками ПУР – для внесения на платежные счета/выдачи с платежных счетов поставщиков ПУР наличности, полученной/необходимой в связи с оказанием платежных услуг/услуг по выпуску электронных денег;

с) со своими клиентами физическими/юридическими лицами – по их поручению в соответствии с положениями раздела II и главы III раздела III.

104. Операции, указанные в подпунктах а) и б) пункта 103, небанковских поставщиков ПУР могут осуществляться с лицензированными банками/другими поставщиками ПУР без представления обосновывающих документов, на основании информации, указанной в подпункте 1) пункта 82 и подпункта 1) пункта 84.

105. Валютные операции небанковских поставщиков ПУР, не связанные с их деятельностью в качестве поставщиков платежных услуг/эмитентов электронных денег, осуществляются в соответствии с положениями частей 1 и 2 главы III раздела III.

Глава V

УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И С ДОРОЖНЫМИ ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НЕКОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

106. Положения настоящей главы применяются к юридическим лицам (иные, чем учреждения по валютному обмену и поставщики ПУР), которые имеют право получать от физических лиц наличную иностранную валюту и/или дорожные чеки в иностранной валюте в качестве оплаты на территории Республики Молдова за проданные товары и/или оказанные услуги и регламентируют аспекты, касающиеся получения упомянутой иностранной валюты.

107. Иностранные валюты, которые юридическое лицо может принять в свою кассу, согласовываются с поставщиком ПУР, которому будут сдаваться соответствующие средства.

108. Принятая в кассу юридического лица наличная иностранная валюта сдается поставщику ПУР, принимая во внимание положения части (6) статьи 25 Закона № 62/2008.

109. Принятая иностранная валюта зачисляется на открытый у поставщика ПУР счет соответствующего юридического лица.

110. Если юридическое лицо принимает в свою кассу иностранную валюту, иную, чем валюта денежного обязательства (цены), юридическое лицо обязано информировать своих клиентов о применяемых для пересчета валютных курсах, утвержденных распоряжением управляющего юридического лица или уполномоченного им лица, в котором указывается, по меньшей мере, следующее:

а) номер и дата издания распоряжения;

б) название юридического лица-резидента и его IDNO;

с) дата (период) применения валютных курсов;

d) название и код (цифровой или алфавитный) иностранной валюты и валютные курсы этих иностранных валют.

111. Информация о валютных курсах, упомянутых в пункте 110 должна быть вывешена на кассах по приему наличности или в другом месте, доступном для обозрения для всех клиентов.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Глава I

ОСОБЕННОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОКУМЕНТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ

ПОСТАВЩИКУ ПУР В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

112. Настоящая глава устанавливает особенности, относящиеся к следующим документам, которые представляются поставщику ПУР в соответствии с положениями настоящего регламента, а именно к:

- a) обосновывающим документам;
- b) документу, указанному в пункте 83;
- c) документам, удостоверяющим личность.

113. Положения настоящей главы не применяются в случаях, если законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты НБМ устанавливают другие правила представления поставщику ПУР и хранения им обосновывающих документов.

114. В целях реализации положений настоящей главы поставщик ПУР может установить дополнительные меры, не противоречащие законодательству Республики Молдова.

115. Ответственность за достоверность представленных поставщику ПУР документов, несут лица, которые представляют данные документы.

116. Документы представляются поставщику ПУР на момент осуществления валютной операции, за исключением случая, указанного в пункте 117.

117. В случае, если валютные операции осуществляются с использованием устройств, которые могут быть использованы для дистанционной связи (терминалы, телефоны и т.д.) или с использованием платежных инструментов (определенных так согласно Закону № 114/2012) и, в зависимости от специфики используемого устройства /платежного инструмента или в зависимости от способа его использования, на момент осуществления валютной операции не является возможным представление поставщику ПУР предусмотренных регламентом документов, данные документы представляются в соответствии с внутренними правилами поставщика ПУР.

(Пкт.117 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

118. Если на основании обосновывающих документов осуществляются несколько платежей/переводов, обосновывающие документы могут быть представлены один раз – при осуществлении первого платежа/перевода.

119. Если существуют документы, которые изменяют/дополняют обосновывающие документы, (документы об изменении), они также должны быть представлены поставщику ПУР.

120. По требованию поставщика ПУР документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их удостоверенными переводами на румынский язык.

(Пкт.120 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

121. Порядок представления документа, удостоверяющего личность, а также порядок хранения его копии у поставщика ПУР устанавливаются внутренними правилами поставщика ПУР.

122. Порядок представления, включая в электронной форме, обосновывающих документов (в том числе документов об изменении), документа, упомянутого в пункте 83, а также порядок хранения данных документов или их копий у поставщика ПУР, устанавливаются внутренними правилами поставщика ПУР.

(Пкт.122 дополнен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

122¹. В случае, если при осуществлении валютных операций поставщику ПУР представляются документы в электронной форме, поставщик ПУР должен учесть положения Закона об электронной идентификации и доверительных услугах №124/2022.

(Пкт.122¹ изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

122². При осуществлении платежей и переводов в рамках внешних обязательств, подлежащих уведомлению Национальному банку Молдовы, в случае уведомленных и принятых на учет в электронной форме внешних обязательств, следует учесть положения Инструкции об уведомлении внешних обязательств.

(Пкт.122² изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

123. Обосновывающие документы, упомянутые в подпункте 3) пункта 21 и в подпункте 3) пункта 52, представляют собой следующие документы, указанные в главах II, III и V раздела II, а именно:

а) документы, подтверждающие необходимость осуществления физическими лицами платежей/переводов (например, договор, инвойс и т.д.) и содержащие данные о суммах платежей/переводов;

б) документы, подтверждающие обстоятельства, при наличии которых физические лица могут осуществлять соответствующие платежи/переводы (например, документы, подтверждающие статус члена семьи, временное нахождение за рубежом и т.д.);

с) иные документы, которые представляются поставщику ПУР для обоснования осуществления платежей/переводов и которые содержат, в зависимости от случая, данные о суммах платежей/переводов.

124. Обосновывающие документы, упомянутые в подпункте 3) пункта 63, в подпункте 3) пункта 82, в подпункте 3) пункта 84 и в главе IV раздела III представляют собой:

а) документы, обосновывающие осуществление/подтверждающие необходимость осуществления юридическими лицами/в пользу юридических лиц платежей/ переводов (например, договор, инвойс, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах, решение судебной инстанции) и содержащие, в зависимости от случая, данные о суммах платежей/ переводов;

б) документы, предусмотренные другими нормативными актами НБМ, регламентирующими определенные валютные операции.

(Пкт.124 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

Глава II

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ/ПЕРЕВОДОВ В РАМКАХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ УВЕДОМЛЕНИЮ/РАЗРЕШЕНИЮ

Часть I

Общие положения

125. Настоящая глава регламентирует особенности, относящиеся к:

а) осуществлению поставщиками ПУР и резидентами через поставщиков ПУР платежей и переводов в рамках валютных операций, подлежащих уведомлению/разрешению в соответствии с Законом № 62/2008;

б) внесению юридическими лицами-нерезидентами на свои счета наличности, полученной от резидентов в рамках валютных операций, подлежащих разрешению в соответствии с Законом № 62/2008.

126. Платежи/переводы, указанные в пункте 125, осуществляются в соответствии с положениями настоящей главы с соблюдением соответствующих положений, касающихся платежей и переводов, установленных в настоящем регламенте.

127. Платежи/переводы в рамках валютных операций, подлежащих разрешению, осуществляются с соблюдением требований, указанных в разрешениях НБМ.

(Пкт.128 признан утратившим силу Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

129. Особенности осуществления поставщиками ПУР от своего имени и за свой счет платежей/переводов по уведомленным/ разрешенным валютным операциям регламентированы в части 3 настоящей главы.

Часть 2

Требования к подтверждениям НБМ/разрешениям НБМ, которые представляются поставщикам ПУР, и действия поставщиков ПУР

(Название части 2 изменено Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

130. При осуществлении платежей/переводов в рамках внешних обязательств, подлежащих уведомлению НБМ: резидент обязан представить поставщику ПУР подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (в зависимости от случая, измененное подтверждение), выданное в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.

(Пкт.130 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

130¹. В отступление от положений пункта 130, резидент может осуществлять платежи/переводы с использованием денежных средств, полученных от нерезидента согласно внешнему займу/кредиту, без представления соответствующего подтверждения НБМ поставщику ПУР в течении 30-ти рабочих дней от даты заключения соответствующего контракта о внешнем займе/кредите, с условием представления резидентом поставщику ПУР, в установленном им порядке, декларации под собственную ответственность, посредством которой резидент обязуется уведомить Национальный банк Молдовы о данном займе/кредите в соответствии с Инструкцией об уведомлении внешних обязательств.

(Пкт.130¹ изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

130². После истечения срока, указанного в пункте 130¹, но только в течении 20-ти рабочих дней, резидент может осуществлять платежи/переводы с использованием денежных средств, полученных от нерезидента в соответствии с внешним займом/кредитом, только при представлении резидентом поставщику ПУР доказательства подачи в НБМ пакета документов в целях уведомления внешнего займа/кредита. Доказательством подачи в НБМ пакета документов может служить фотокопия поданного соответствующего уведомления НБМ, которая содержит номер и дату регистрации НБМ пакета документов или другой документ, выданный НБМ, который подтверждает его регистрацию.

(Пкт.130² изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

131. При осуществлении резидентом платежа/ перевода в рамках валютной операции, подлежащей разрешению, резидент представляет поставщику ПУР разрешение НБМ. В

случае, если НБМ выдал дополнения к разрешению, они представляются вместе с разрешением НБМ.

(Пкт.131 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

132. Если в соответствии со статьей 13 Закона № 62/2008 открытие счета за рубежом подлежит разрешению, при осуществлении резидентом перевода на свой счет, открытый в банке-нерезиденте, этот резидент представляет поставщику ПУР разрешение НБМ на открытие счета за рубежом, которое предусматривает возможность осуществления перевода на данный счет из Республики Молдова. В случае если НБМ выдал дополнения к разрешению, данные дополнения представляются вместе с разрешением НБМ.

(Пкт.132 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

133. Если указанное в пункте 132 разрешение предусматривает необходимость представления поставщику ПУР обосновывающих документов, дополнительно к разрешению, поставщику ПУР представляются соответствующие обосновывающие документы в соответствии с пунктом 122 и/или пунктом 122¹.

(Пкт.133 дополнен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

134. Порядок представления, в том числе в электронной форме, подтверждения НБМ в зависимости от случая, измененного подтверждения НБМ) и разрешения НБМ, а также порядок хранения их копий у поставщика ПУР устанавливаются внутренними правилами поставщика ПУР.

(Пкт.134 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

135. Если при осуществлении валютных операций поставщику ПУР представлено подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (в зависимости от обстоятельств, измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства) и/или разрешение НБМ в электронной форме, поставщик ПУР должен учитывать положения Закона № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах.

(Пкт.135 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

136. Если на счет юридического лица-нерезидента вносятся наличные денежные средства, принятые (в разрешенных Законом № 62/2008 случаях) от резидента в кассу данного юридического лица в рамках валютной операции, подлежащей разрешению согласно упомянутому закону, поставщику ПУР представляется разрешение НБМ, выданное резиденту.

(Пкт.136 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

137. Документы, упомянутые в пунктах 130-133 и 136, представляются поставщику ПУР на момент осуществления платежа/перевода в рамках соответствующей валютной операции, за исключением случая, указанного в пункте 117.

138. В случае, указанном в пункте 117, поставщик ПУР должен иметь доказательства, что резидент, осуществляющий валютную операцию, подлежащую уведомлению/разрешению, имеет подтверждение о принятии на учет внешнего обязательства/разрешение НБМ и что платеж/перевод осуществляется согласно требованиям разрешения НБМ, в случае разрешенной валютной операции. Представление резидентом поставщику ПУР документов, указанных в пунктах 131 и 132, осуществляется в срок, оговоренный между поставщиком ПУР и резидентом.

(Пкт.138 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

(Пкт.139 признан утратившим силу Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

140. Данные из обосновывающих документов, относящиеся к уведомленным/разрешенным валютным операциям должны соответствовать соответствующим данным из подтверждения НБМ о принятии на учет внешнего обязательства /разрешения НБМ. В случае несоответствия этих данных, резидент должен представить поставщику ПУР измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства /дополнение к разрешению НБМ, которое будет содержать соответствующие изменения/ дополнения.

(Пкт.140 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

141. Сумма платежа/перевода в рамках разрешенной валютной операции не должна превышать сумму, указанную в разрешении НБМ, в зависимости от случая (с учетом дополнений к нему, если они существуют).

(Пкт.141 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

142. Если в разрешении НБМ указана одна валюта (которая указана в обосновывающих документах), а платеж/ перевод осуществляется в другой валюте, для определения эквивалента в другой валюте применяется валютный курс в соответствии с пунктом 14.

(Пкт.142 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

Часть 3

Особенности осуществления поставщиками ПУР платежей/переводов по уведомленным/разрешенным валютным операциям от своего имени и за свой счет

143. Поставщик ПУР, который осуществляет, от своего имени и за свой счет, платеж/перевод в рамках валютной операции, подлежащей уведомлению/разрешению, должен иметь на момент осуществления соответствующего платежа/перевода, в зависимости от случая:

а) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства /измененное подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства;

б) разрешение НБМ и, если существуют, дополнения к нему.

(Пкт.143 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

144. За исключением случая, предусмотренного в пункте 145, при осуществлении поставщиком ПУР, от своего имени и за свой счет, платежа/перевода в рамках уведомленной/разрешенной валютной операции применяются, соответственно, положения пунктов 140-142.

(Пкт.144 изменен Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)

145. В случае осуществления поставщиком ПУР, от своего имени и за свой счет, уведомленной/разрешенной валютной операции через свой счет, открытый у другого поставщика ПУР, подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства /разрешение НБМ представляются поставщику ПУР, у которого открыт счет. В этом случае применяются, соответственно, положения пунктов 130-135, 137, 138 и 140-142.

(Пкт.145 в редакции Пост. НБМ N 215 от 02.11.2023, в силе с 01.01.2024)