

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255

от 6 ноября 2025

(в силу 01.01.2026)

О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы (связанные с валютной областью)

На основании пунктов а) и б) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями, и статьи 55 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст. 859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановлении Административного совета Национального банка Молдовы № 14/2009 об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 57-58, ст.249), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 664 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:

1.1. В формуле принятия текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 1995, № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями» заменить текстом «(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями», а текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями».

1.2. в Регламенте о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова:

1.2.1. в пункте 1, во вводной части текст «(повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859)» исключить;

1.2.2. в пункте 4³:

1.2.2.1. подпункте а), после текста «Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер» дополнить текстом «(далее – Закон № 25/2016)»;

1.2.2.2. в последнем предложении слова «о применении международных ограничительных мер» исключить;

1.2.3. в пункте 10¹ слово «информирует» заменить словом «уведомляет»;

1.2.4. в пункте 10² слова «пакета документов» заменить словами «заявления о выдаче разрешения»;

1.2.5. в приложении № 1:

1.2.5.1. текст «К заявлению прилагаются следующие документы:» заменить текстом «К заявлению прилагаются следующие документы (указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов):»;

1.2.5.2. в пункте 1 текст «(указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов)» исключить.

2. В Постановлении Административного совета Национального банка Молдовы № 51/2009 об утверждении Регламента о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 57-58, ст.251), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:

2.1. В формуле принятия текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 1995, № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями» заменить текстом «(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями», а текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 127-130, ст.496)» заменить текстом «(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями».

2.2. в Регламенте о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций:

2.2.1. пункт 8⁴ изложить в следующей редакции:

«8⁴. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

1) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент соответствующей валютной операции, и/или поставщик платежных услуг-нерезидент, через которого будет осуществляться валютная операция:

а) является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

б) данная международная ограничительная мера является объектом или следствием ограничение права на проведение соответствующей валютной операции. При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер.

2) заявитель до получения разрешения осуществил частичные или полные платежи/переводы в рамках валютной операции, на которую запрашивается выдача разрешения НБМ.»;

2.2.2. в пункте 9 подпункт а) признать утратившим силу;

2.2.3. пункт 10 признать утратившим силу;

2.2.4. в пункте 11 подпункт 1 пункт d) текст «пунктах 10, 15¹ и 16» заменить текстом «пунктах 15¹ и 16»;

2.2.5. пункт 11¹ дополнить предложением следующего содержания: «Проверка сведений о личности заявителя, указанных в заявлении о выдаче разрешения, осуществляется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.»;

2.2.6. в пункте 11² текст «пунктах 10 и 11» заменить текстом «пункте 11»;

2.2.7. в пункте 12² слово «информирует» заменить словом «уведомляет»;

2.2.8. в пункте 12³ слова «пакета документов» заменить словами «заявления о выдаче разрешения»;

2.2.9. в приложении № 1, пункт 1:

2.2.9.1. дополнить подпунктами 3¹) и 3²) следующего содержания:

«3¹) фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента;

3²) название документа, который позволяет физическому лицу-резиденту заниматься определенной деятельностью (например, лицензия на предпринимательскую деятельность, лицензия нотариуса, лицензия на занятие адвокатской деятельностью);»;

2.2.9.2. подпункты 11) и 12), после текста «включая Закон о валютном регулировании № 62/2008,» дополнить текстом «за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,»;

2.2.10. в приложении № 1¹:

2.2.10.1. формуляр заявления о выдаче разрешения на предоставление займа/кредита:

2.2.10.1.1. после таблицы, в которой указана информация о доле, которой владеет кредитор/дебитор в капитале дебитора/кредитора, дополнить текстом:

«Данные о резиденте-кредиторе – юридическом лице-резиденте:

(фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) юридического лица-резидента,

виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента)»;

2.2.10.1.2. после текста «включая Закон о валютном регулировании № 62/2008,» дополнить текстом «за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,»;

2.2.10.2. пункт 1 части «Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на предоставление займа/кредита» дополнить подпунктом 9¹) следующего содержания:

«9¹) данные о резиденте-кредиторе – юридическом лице-резиденте – указывается информация о фамилии и имени/названии, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) кредитора – юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала гаранта – юридического лица-резидента;»;

2.2.11. в приложении № 1²:

2.2.11.1. формуляр заявления о выдаче разрешения на выпуск гарантии:

2.2.11.1.1. после таблицы, в которой указана информация о доле, которой владеет гарант в капитале принципала/владеет принципал в капитале гаранта дополнить текстом:

«Данные о гаранте-резиденте – юридическом лице-резиденте:

(фамилия и имя/наименование, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) юридического лица-резидента

виды деятельности, размер уставного капитала юридического лица-резидента));

2.2.12.1.2. после текста «включая Закон о валютном регулировании № 62/2008,» дополнить текстом «за неисполнение платежей/переводов в рамках валютной операции до получения разрешения НБМ,»;

2.2.11.2. пункт 1 части «Порядок заполнения заявления о выдаче разрешения на выпуск гарантии» дополнить подпунктом 8¹ следующего содержания:

«8¹) данные о гаранте-резиденте – юридическом лице-резиденте – указывается информация о фамилии и имени/названии, IDNO/IDNP управляющего, учредителей (участников) гаранта – юридического лица-резидента, виды деятельности, размер уставного капитала гаранта – юридического лица-резидента;»;

2.2.12. в приложении № 2, раздел I:

2.2.12.1. часть А «Документы, идентифицирующие заявителя» признать утратившей силу;

2.2.12.2. пункт 15¹ дополнить текстом « , (например, финансовые отчеты за последние 3 года, документ(ы), подтверждающий(ие) наличие денежных средств на счетах заявителя, открытых в лицензированных банках)»;

2.2.13. в приложении № 4, текст «Контактный телефон:» заменить текстом:

«Контактные данные _____

(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты управляющего/его уполномоченного лица/физического лица)».

3. В Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 216/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 258-261, ст.1719), с последующими изменениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1064 от 16 сентября 2015 г., внести следующие изменения:

3.1. в пункте 10 слово «открывают» заменить словами «могут открывать»;

3.2. дополнить пунктом 15¹ следующего содержания:

«15¹. Национальный банк Молдовы не разрешает открытие счета за рубежом и осуществление операций по нему при условиях, когда:

а) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся открыть счет за рубежом и осуществлять по нему операции, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент по операциям, которые должны осуществляться по этому счету, подвергается международной ограничительной мере, вступившей в силу на территории Республики Молдова, на условиях, предусмотренных Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер, и эта международная ограничительная мера имеет своей целью или следствием ограничение права на осуществление соответствующей валютной операции, или

б) банк-нерезидент, в котором предполагается открыть счет, подвергается международной ограничительной мере, вступившей в силу на территории Республики Молдова, на условиях предусмотренных Законом № 25/2016 о применении международных ограничительных мер и которая имеет своей целью или следствием ограничение права на открытие счетов и/или осуществление валютных операций.»;

3.3. в пункте 17, подпункт а) признать утратившим силу;

3.4. пункт 18 признать утратившим силу;

3.5. дополнить пунктом 19¹ следующего содержания:

«19¹. Информация, содержащаяся в заявлении о выдаче разрешения, должна соответствовать информации, содержащейся в документах, на основании которых было заполнено заявление. Проверка личности заявителя, указанной в заявлении о выдаче разрешения, осуществляется Национальным банком Молдовы путем доступа к государственным информационным ресурсам.»;

3.6. в пункте 20 текст «пунктах 18 и 19» заменить текстом «пункте 19»;

3.7. в пункте 22¹ слово «информирует» заменить словом «уведомляет»;

3.8. в пункте 22² слова «пакета документов» заменить словами «заявления о выдаче разрешения», а слова «в соответствии с этим пунктом» исключить;

3.9. пункт 23 признать утратившим силу;

3.10. в пункте 24, подпункт е) дополнить текстом «и 15¹»;

3.11. пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Разрешение НБМ вручается или направляется заявителю/его уполномоченному представителю в соответствии с процедурами, предусмотренными в пунктах а)-с) и е) части (1) статьи 11² Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.»;

3.12. пункт 31¹:

3.12.1. после слов «разрешения НБМ» дополнить текстом «(на бумажном носителе)»;

3.12.2. дополнить предложением следующего содержания:

«В случае утери разрешения в заявлении о выдаче дубликата необходимо включить следующий текст: «Я заявляю под свою ответственность, что утерю разрешение НБМ № _____, выданное _____, о чем и подписываюсь.»;

3.13. пункт 31⁴ изложить в следующей редакции:

«31⁴. Дубликат разрешения НБМ вручается или направляется его владельцу/его уполномоченному представителю в соответствии с процедурами, предусмотренными пунктами а)-с) части (1) статьи 11² Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.»;

3.14. пункт 33:

3.14.1. в подпункте а) слова «оригинал разрешения НБМ и» исключить, а слово «информации» заменить словом «данных»;

3.14.2. в подпункте б) слова «другой информации» заменить словами «других данных»;

3.15. в пункте 41¹ текст «№ 29 от 13.02.2018» заменить текстом «№ 29/2018»;

3.16. в пункте 56 текст на русском языке остается без изменений;

3.17. пункт 75 признать утратившим силу;

3.18. в пункте 81 текст на русском языке остается без изменений;

3.19. в пункте 82 слово «представить» заменить словом «сдать»;

3.20. в пункте 82¹ текст на русском языке остается без изменений;

3.21. в приложении № 1:

3.21.1. в формуляре заявления:

3.21.1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Название документа, который позволяет физическому лицу-резиденту заниматься определенной деятельностью _____

(предпринимательский патент, лицензия на осуществление нотариальной деятельности и т.д.)»;

3.21.1.2. текст декларации, после слов «Регламентом о счетах резидентов за рубежом» дополнить текстом « , утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 216/2015»;

3.21.2. в части «Порядок заполнения Заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом»:

3.21.2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В пункте 4 «Вид деятельности физического лица-резидента, осуществляющего определенный вид деятельности» указывается наименование документа, который позволяет физическому лицу заниматься определенной деятельностью (например, предпринимательский патент, лицензия на осуществление нотариальной деятельности и т.д.).»;

3.21.2.2. в пункте 16 слова «по которым» заменить словами, «посредством которых»;

3.21.2.3. в пункте 19 текст на русском языке остается без изменений;

3.22. в приложении № 2:

3.22.1. раздел I:

3.22.1.1. часть А «Документы, идентифицирующие заявителя» признать утратившей силу;

3.22.1.2. пункт 8 дополнить текстом « , (например, финансовые отчеты за последние 3 года, документ(ы), подтверждающий(ие) наличие денежных средств на счетах заявителя, открытых в лицензированных банках)»;

3.22.2. раздел II:

3.22.2.1. пункт 2:

3.22.2.1.1. во втором предложении слово «удостоверяется» заменить словом «подтверждается»;

3.22.2.1.2. в третьем предложении слово «Заверение» заменить словом «Подтверждение»;

3.22.2.2. в пункте 3, после слов «и хранятся» дополнить словами «в электронной форме»;

3.23. в приложении № 3 текст «(наименование резидента)» заменить текстом «(полное наименование/фамилия и имя резидента)»;

3.24. в приложении № 5, в пункте 13 подпункт d), текст на русском языке остается без изменений.

4. В Постановлении Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 304/2016 об утверждении Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 416-422, ст.2072), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1149 от 17 ноября 2016 г., внести следующие изменения:

4.1. в формуле принятия текст «№548-ХІІІ от 21 июля 1995 г.» заменить текстом «№ 548/1995»;

4.2. в Регламенте о лицензировании учреждений по валютному обмену:

4.2.1. по всему тексту слово «WEB» заменить словом «web»";

4.2.2. в пункте 1:

4.2.2.1. во вводной части текст «(повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями» исключить;

4.2.2.2. в подпункте m) текст «**WEB - портал НБМ**» заменить текстом «**web - портал Национального банка Молдовы (web портал НБМ)**»;

4.2.3. пункт 23, после текста «удостоверение личности,» дополнить текстом «идентификационная карта,»;

4.2.4. в пункте 40, подпункт b), текст «, соответствующий требованиям, предусмотренным пунктом 10 упомянутого приложения» исключить;

4.2.5. дополнить пунктом 45¹ следующего содержания:

«**45¹**. В отступление от пункта 45, в случае приостановления деятельности обменной валютной кассы, ее отделения, обменного валютного пункта гостиницы, работы через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических неисправностей системы видеонаблюдения и фиксации деятельности обменного пункта, контрольно-кассового оборудования, отключения электроэнергии, отсутствия сотрудников), обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить об этом НБМ письмом в день наступления непредвиденного события, повлекшего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Обменная валютная касса и гостиница обязаны уведомить НБМ в день возобновления деятельности.»;

4.2.6. пункт 46 изложить в следующей редакции:

«**46**. Письма, указанные в пунктах 45 и 45¹, должны содержать, в зависимости от случая, наименование обменной валютной кассы, ее отделения, гостиницы, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой, и адрес его установки, дату приостановления/возобновления/полного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также другую информацию, которую касса и гостиница считают нужным указать.»;

4.2.7. в пункте 46¹ текст «39 и 45» заменить текстом «39, 45 и 45¹»;

4.2.8. дополнить пунктом 71¹ следующего содержания:

«**71¹**. В отступление от пункта 71, в случае приостановления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты) по причине непредвиденных обстоятельств (например, технических сбоев системы видеонаблюдения и фиксации обменной деятельности, информационной системы банка, отключения электроэнергии), лицензированный банк обязан уведомить об этом НБМ письмом в день наступления события, влекущего за собой приостановление деятельности, и по запросу НБМ представить доказательства, подтверждающие причину приостановления. Банк обязан уведомить НБМ в день возобновления деятельности обменного валютного бюро (обменных валютных бюро) и/или деятельности через валютнообменный аппарат (валютнообменные аппараты).»;

4.2.9. пункт 72 изложить в следующей редакции:

«**72**. Письма, указанные в пунктах 71 и 71¹, должны содержать, в зависимости от случая, название лицензированного банка, название подразделения лицензированного банка (отделения/дополнительного офиса), в котором открыто обменное валютное бюро, номер валютнообменного аппарата (валютнообменных аппаратов), присвоенный Государственной налоговой службой и адрес его установки, дату приостановления/возобновления/окончательного прекращения соответствующей деятельности, причины приостановления деятельности, а также иную информацию, которую банк считает необходимым указать.»;

4.2.10. в пункте 73 текст «70 и 71» заменить текстом «70, 71 и 71¹».

5. В Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 335/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.2096), с последующими изменениями, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 1156 от 6 декабря 2016 г., внести следующие изменения:

5.1. пункт 10:

5.1.1. подпункт а), после слов «контактные телефоны» дополнить словами «и электронный адрес»;

5.1.2. подпункт б), после слов «мун. Кишинэу» дополнить текстом « , official@bnm.md»;

5.2. в пункте 18 подпункта 8) пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) последовательность размещения иностранных валют: первая группа иностранных валют – евро, доллар США, вторая группа иностранных валют – фунт стерлингов, румынский лей, украинская гривна, третья группа иностранных валют – прочие иностранные валюты;

5.3. в пункте 86 текст «№ 308 от 22 декабря 2017 г.» заменить текстом «№ 308/2017»;

5.4. в приложении № 2, часть Порядок заполнения справки валютного обмена, в пункте 23 подпункт а) текст «1 USD, 100 USD» заменить текстом «1 EUR, 100 USD»;

5.5. в приложении № 3, часть Порядок заполнения Реестра операций по покупке иностранной валюты, в пункте 8 слова «доллары США» и «долларов США» заменить словом «евро»;

5.6. в приложении № 4, часть Порядок заполнения Реестра операций по продаже иностранной валюты, в пункте 8 слова «доллары США» и «долларов США» заменить словом «евро»;

5.7. в приложении № 8, часть Порядок заполнения Отчета об осуществленных операциях, в пункте 7 слова «доллары США» заменить словом «евро».

6. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА**

Анка-Дана ДРАГУ