Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 57-58 от 20.03.2009 г., ст.249

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
от 22 января 2009 г.

Зарегистрировано
Министерство юстиции
№ 664 от 16.03.2009 г.
Министр юстиции _____
Виталие ПЫРЛОГ

Об утверждении Регламента о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

На основании статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, частей (1) и (2) статьи 31 и на основании статьи 55 Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями Административный совет Национального банка Молдовы
[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]
[Формула принятия изменена Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (прилагается).

2. Инструкцию о переводе/вывозе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц, утвержденную постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 184 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующим образом:

1) В названии и в тексте инструкции (в том числе в приложениях) текст “/вывоз” (слово “вывоз” в соответствующем падеже) и тексты „/scoaterea”, „/scoaterii” исключить;

2) Из пункта 1.2 подпункт c) исключить;

3) Пункты 3.3 – 3.6 исключить;

4) В пункте 3.9 слова “в специальных реестрах” заменить словами “в специальном регистре”;

5) Из подпункта c) пункта 4.1 исключить текст “или действующий на день представления физическим лицом в Национальный банк Молдовы заявления на выдачу разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова”;

6) В приложении № 1 к инструкции:

a) из пункта 4 исключить текст ”/вывозу”;

b) из пункта 5 исключить текст “/ в Национальный банк Молдовы заявления на выдачу разрешения”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

Леонид ТАЛМАЧ

Утвержден
Постановлением Административного
совета Национального банка Молдовы
№ 14 от 22 января 2009 г.

РЕГЛАМЕНТ
о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова

Изменен:
Пост НБМ №240 от 30.11.2023 г., MO al R. Moldova №484-487 от 20.12.2023 г., ст.1220

Примечание о поправках:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova №67 от 03.04.2009 г. стр. 53

Преамбула утратила силу согласно Пост НБМ N240 от 30.11.2023 г, в силу 20.12.2023

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008, далее – Закон № 62/2008. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

a) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова (разрешение НБМ) – выданный Национальным банком Молдовы официальный документ на бумажном носителе, разрешающий его обладателю вывоз денежных средств из Республики Молдова;

b) денежные средства – наличная национальная и иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте;

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

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

e) заявитель – физическое лицо-резидент или физическое лицо-нерезидент, которое намеревается вывезти из Республики Молдова денежные средства и подает в Национальный банк Молдовы (лично или через представителя) заявление о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова и документы, относящиеся к валютной операции, на которую испрашивается разрешение.

[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]
[Пкт.1 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

2. Настоящий регламент устанавливает:

a) требования к заявлению о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова и к заявлению о выдаче дубликата разрешения, а также перечень документов, прилагаемых к данным заявлениям;

b) порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, а также их дубликатов;

c) другие положения относительно разрешения валютной операции по вывозу физическими лицами денежных средств из Республики Молдова.

[Пкт.2 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

3. Настоящий регламент применяется к физическим лицам, которые намереваются вывезти денежные средства из Республики Молдова и получить на это разрешение НБМ, в случае, если:

a) физические лица-резиденты выезжают на постоянное место жительства за границу и владеют на праве собственности денежными средствами, подлежащими вывозу;

b) физические лица-нерезиденты владеют на праве собственности денежными средствами, подлежащими вывозу.

[Пкт.3 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

4. Разрешение операции по вывозу денежных средств из Республики Молдова осуществляется с точки зрения валютного регулирования и не влечет за собой обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно данной операции.

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

4^1. Заявление о выдаче разрешения НБМ и прилагаемые к нему документы подаются в Национальный банк Молдовы физическим лицом-резидентом или физическим лицом-нерезидентом на бумажном носителе или в электронной форме.

[Пкт.4^1 введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

4^2. Физическое лицо, представляющее документы, предусмотренные настоящим Регламентом, в электронной форме, обязано использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах № 124/2022 (далее - Закон № 124/2022).

[Пкт.4^2 введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

4^3. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

a) физическое лицо-резидент или нерезидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, 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 (далее – Закон № 25/2016), и

b) данная международная ограничительная мера имеет своим 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.

[Пкт.4^3 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт.4^3 введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

Глава II
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ МОЛДОВЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫВОЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ИХ ДУБЛИКАТОВ

[Наименование главы дополнено Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

5. Национальный банк Молдовы выдает разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова по письменному ходатайству физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов, упомянутых в пункте 3 настоящего регламента.

6. Для получения разрешения НБМ заявитель представляет в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче разрешения в соответствии с формуляром, указанным в приложении № 1 к настоящему регламенту, к которому прилагаются документы, идентифицирующие заявителя, и указанные в приложении № 2 к настоящему регламенту документы, относящиеся к операции по вывозу денежных средств из Республики Молдова. Документы представляются следующим образом:

a) для физических лиц-резидентов – документы, указанные в пунктах 1, 3 и 5;

b) для физических лиц-нерезидентов – документы, указанные в пунктах 2, 3, 5.

[Пкт.6 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

7. Сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы для вывоза из Республики Молдова, не должна превышать сумму, указанную в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения № 2 к настоящему регламенту, с соблюдением лимита в 50000 евро (или их эквивалент), предусмотренного частью (1) статьи 29 Закона № 62/2008.

8. Если испрашивается разрешение на вывоз денежных средств в одной валюте, а в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения № 2 к настоящему регламенту, суммы указаны в другой валюте, сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается в соответствии с положениями пункта 17 настоящего регламента.

9. Если в документах, указанных в пункте 3 части I из приложения № 2 к настоящему регламенту, в качестве собственников какого-либо имущества указаны несколько лиц, сумма денежных средств, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается с учетом определенной в соответствии с действующим законодательством доли, принадлежащей на праве собственности соответствующему физическому лицу.

10. Национальный банк Молдовы принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, при условии приложения всех необходимых документов для разрешения и, в зависимости от обстоятельств, со дня регистрации документов, представленных в соответствии с пунктом 10^2.

[Пкт.10 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

10^1. Если в результате рассмотрения представленных документов Национальный банк Молдовы устанавливает, что валютная операция не подлежит разрешению в соответствии с Законом № 62/2008, он уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

[Пкт.10^1 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт.10^1 введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

10^2. Если заявитель не представил полный пакет документов или рассматриваемые документы не соответствуют требованиям настоящего регламента, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения, о необходимости представления, в срок не более 5 рабочих дней со дня уведомления, недостающих документов и/или документов исправленных в соответствии с требованиями настоящего регламента а также о приостановлении административного производства на соответствующий период. Если заявитель не представил в установленный срок указанные документы, Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о прекращении административной производства. Заявитель может подать новое заявление на выдачу разрешения, к которому прилагаются все необходимые документы, в том числе запрошенные Национальным банком Молдовы.

[Пкт.10^2 изменен Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]

[Пкт.10^2 введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

10^3. В контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Национальный банк Молдовы вправе запросить мнение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других компетентных органах страны об отсутствии или наличии сомнительного характера источника финансовых средств, которые будут использованы для осуществления валютной

операции, подлежащей разрешению, и/или деятельность заявителя. В течение срока действия запроса Национальный банк Молдовы приостанавливает административное производство, о чём уведомляется заявитель.

[Пкт.10[3] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:

[подпкт.a) и b) утратили силу согласно Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

c) представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию;

d) представление компетентными органами информации, указывающей на наличие сомнительного характера денежных средств, используемых для осуществления подлежащей разрешению валютной операции и/или деятельности заявителя, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

e) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения, указанных в пункте 4[3].

[Пкт.11 изменен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

12. Национальный банк Молдовы уведомляет заявителя о решении о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения не позднее третьего рабочего дня со дня принятия решения, с указанием, в случае отказа, его причины.

[Пкт.12 в редакции Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

12[1]. Заявитель может подать новое заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения.

[Пкт.12[1] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

12[2]. Национальный банк Молдовы выдает или отправляет разрешение заявителю/его уполномоченному лицу в соответствии с методами, указанными в подпунктах a) – c) части (1) ст.11[2] Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995.

[Пкт.12[2] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

13. Если иное не указано в разрешении, срок действия разрешения НБМ не ограничен.

13[1]. В случае утраты или повреждения разрешения о вывозе денежных средств из Республики Молдова, его владелец имеет право подать в Национальный банк Молдовы заявление о выдаче дубликата разрешения. Указанное заявление можно подать на бумаге или в электронной форме. В случае поврежденного разрешения к заявлению на бумажном носителе прилагается оригинал поврежденного разрешения, а к заявлению, поданному в электронной форме, прилагается копия поврежденного разрешения, оригинал которого представляется в Национальный банк Молдовы при выдаче дубликата разрешения в соответствии с пунктом 13[4].

В случае утерянного разрешения в заявлении о выдаче дубликата вводится следующий текст: «Заявляю под собственную ответственность, что потерял (-а) разрешение НБМ № _____, выданное (дата) _____, и не использовал (-а) его для вывоза денежных средств из Республики Молдова, факт, под которым подписываюсь.

[Пкт.13[1] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

13[2]. В случае выдачи дубликата разрешения НБМ, утерянное или поврежденное разрешение утрачивает силу.

[Пкт.13[2] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

13[3]. Национальный банк Молдовы выдает дубликат разрешения в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата разрешения.

[Пкт.13[3] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

13[4]. Дубликат разрешения НБМ выдается в соответствии с положениями пункта 12[2].

[Пкт.13[4] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

14. Национальный банк Молдовы ведет в специальном регистре учет выданных физическим лицам разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова и их дубликатов.

[Пкт.14 дополнен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

14[1]. Выдача Национальным банком Молдовы разрешений на проведение валютных операций не освобождает резидентов, получивших соответствующие разрешения, от обязанности соблюдения положений, касающихся соответствующих валютных операций, установленных другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

[Пкт.14[1] введен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

[Пкт.15 утратил силу согласно Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

16. При вывозе денежных средств из Республики Молдова разрешение НБМ /дубликат остается у таможенного органа.

[Пкт.16 дополнен Пост. НБМ N 240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

Глава III
ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Если в документах, упомянутых в пункте 3 части I из приложения № 2 к настоящему регламенту, суммы указаны в одной валюте, а физическое лицо испрашивает разрешение на вывоз денежных средств в другой валюте, то сумма, которая может быть разрешена Национальным банком Молдовы, рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, следующим образом:

a) 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;

b) 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);

c) в других случаях применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день представления физическим лицом в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова.

18. Средний курс за соответствующий период рассчитывается следующим образом: сумма официальных курсов молдавского лея по отношению к определенной валюте за все календарные дни соответствующего периода делится на количество календарных дней данного периода.

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

Национальному банку Молдовы

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

_____

_____

_____ _____
(дата) (подпись физического лица)

К заявлению прилагаются следующие документы (указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

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

_____ : _____ = _____

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

_____

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

_____

* Заполняется только заявителем, который является физическим лицом-резидентом

[Приложение №1 изменено Пост. НБМ N 255 от 06.11.2025, в силу 01.01.2026]
[Приложение №1 изменено Пост. НБМ N240 от 30.11.2023, в силу 20.12.2023]

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Особые требования к документам, которые представляются на бумажном носителе:

Документы представляются в фотокопиях, обеспечивая их целостность и качество (таким образом чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также последовательность страниц. Соответствие фотокопий представленных документов их оригиналам удостоверяется физическим лицом. Удостоверение осуществляется посредством записи на фотокопии документа текста: «*Заявляю, под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу*».

Фотокопии представленных документов остаются в Национальном банке Молдовы.

По усмотрению физического лица вместо фотокопий документы могут быть представлены в оригинале или в нотариально заверенных копиях, которые остаются в Национальном банке Молдовы.

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

Документы, оформленные в электронной форме, представляются в электронной форме и должны соответствовать требованиям, предусмотренным Законом № 124/2022. Документы, составленные на бумажном носителе, представляются в отсканированном виде в формате PDF, обеспечивая целостность и качество отсканированных документов (таким образом, чтобы документ содержал всю информацию, и она была разборчивой), а также обеспечивая последовательность страниц. Документы в электронной форме и отсканированные документы подписываются физическим лицом квалифицированной электронной подписью в соответствии с Законом № 124/2022 и хранится в электронной форме в Национальном банке Молдовы.

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