

Приложение
к Регламенту о порядке выдачи банками разрешений
на вывоз денежных средств из Республики Молдова

фирменный бланк лицензированного банка

РАЗРЕШЕНИЕ
на вывоз денежных средств из Республики Молдова
№ _____
дата _____

Настоящее разрешение выдано

г-ну (-же) _____,
(имя и фамилия физического лица)

персональный код _____,
(государственный идентификационный номер физического лица)

представитель _____
(название юридического лица)

IDNO/ фискальный код _____
(государственный идентификационный номер / фискальный код юридического лица)

на вывоз денежных средств из Республики Молдова в
сумме _____
(сумма цифрами и прописью и название валюты)

в целях/случаях, предусмотренных в _____ Закона
№62-XVI от 21 марта 2008 г. о валютном регулировании.

М.П.

(подписи ответственных лиц лицензированного банка)

Отметки сотрудника таможенного органа:			
Дата вывоза денежных средств из Республики Молдова	Сумма и название денежных средств, вывозимых из Республики Молдова *	Название таможни (таможенного поста) Республики Молдова	Место печати сотрудника таможенного органа

* Если вывозятся денежные средства в валюте иной, чем указанная в разрешении, определение эквивалента в соответствующей валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день пересечения государственной границы Республики Молдова.

Порядок заполнения разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова

Разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова оформляется в двух экземплярах, первый оформляется на фирменном бланке лицензированного банка.

№: указывается порядковый номер разрешения в соответствии с Регистром учета разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова;

дата: указывается дата выдачи разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова.

Настоящее разрешение выдано:

г-ну (-же): указывается имя и фамилия физического лица, на которое оформлено разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова;

персональный код: указывается государственный идентификационный номер физического лица, которым является:

а) персональный код (IDNP), указанный на оборотной стороне выданного уполномоченным органом Республики Молдова документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Молдова, иностранного гражданина или лица без гражданства, проживающего постоянно или временно на территории Республики Молдова;

б) серия и номер паспорта – в других случаях;

представитель: указывается полное название юридического лица, чьим представителем является физическое лицо, на чье имя оформлено разрешение;

IDNO/ фискальный код: в случае юридического лица-резидента указывается государственный идентификационный номер (IDNO) соответствующего юридического лица, присвоенный в соответствии с действующим законодательством, или фискальный код - в случае, если резидент не обязан, в соответствии с действующим законодательством, иметь IDNO. В случае юридического лица-нерезидента указывается его фискальный код, присвоенный в соответствии с действующим законодательством, или указывается «нерезидент без фискального кода», если юридическое лицо-нерезидент не имеет налоговых обязательств и/или объектов налогообложения на территории Республики Молдова;

на вывоз денежных средств из Республики Молдова в сумме: указывается сумма (цифрами и прописью) и название валюты, на вывоз которой оформляется соответствующее разрешение;

в целях / случаях, предусмотренных в Закона №62-XVI от 21 марта 2008 г. о валютном регулировании: указываются пункт, часть и статья из Закона №62-XVI от 21.03.2008 г., указанные в подпунктах а) или б) части (3) статьи 31 из упомянутого закона, в зависимости от цели /случая выдачи денежных средств со счета юридического лица в соответствии с данным законом.

Отметки сотрудника таможенного органа:

соответствующая часть заполняется сотрудником таможенного органа, который осуществил таможенный контроль.

Дата вывоза денежных средств из Республики Молдова: указывается дата вывоза денежных средств физическим лицом, упомянутым в разрешении на вывоз денежных средств из Республики Молдова;

Сумма и название денежных средств, вывозимых из Республики Молдова*: указываются сумма и название денежных средств, которые вывозятся из Республики

*Если вывозятся денежные средства в валюте иной, чем указанная в разрешении, определение эквивалента в соответствующей валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея, действующего на день пересечения государственной границы Республики Молдова.

Молдова физическим лицом, упомянутым в разрешении на вывоз денежных средств из Республики Молдова;

Название таможни (таможенного поста) Республики Молдова: указывается название таможни (таможенного поста), где было представлено разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова;

Место печати сотрудника таможенного органа: место, где проставляется личная печать сотрудника таможенного органа, который осуществил таможенный контроль.