

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)

контактный телефон _____

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:

1. _____
(указывается название представленных документов, номер и дата выдачи этих документов)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Расчет суммы денежных средств, которая может быть разрешена:

_____ : _____ = _____
(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

**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, в котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена виза на выезд из Республики Молдова (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина).

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.).

4. Справка об отсутствии или наличии недоимок перед национальным публичным бюджетом, выданная налоговым органом Республики Молдова на имя лица, выезжающего на постоянное место жительства за границу. Упомянутая справка должна одновременно соответствовать следующим условиям: должна подтверждать отсутствие недоимок перед национальным публичным бюджетом, должна быть выдана не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Национальный банк Молдовы заявления о выдаче разрешения и не ранее следующего дня после осуществления сделки по продаже имущества или других сделок, в результате которых были получены денежные средства.

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. Документ, указанный в пункте 4, представляется и хранится в Национальном банке Молдовы в оригинале.

2. Документы, указанные в пунктах 1-3 и 5, представляются в Национальный банк Молдовы в оригинале или в копиях с представлением оригиналов для сверки. После сверки копий ответственным лицом Национального банка Молдовы оригиналы данных документов возвращаются физическому лицу, а заверенные копии хранятся в Национальном банке Молдовы.