

Опубликован на (<https://www.bnm.md>)

[Главная](#) > Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №14 от 22.01.2009 г.

- 
- 
- 
- 

Развернуть Скрывать  
03.04.2009

# Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённый ПАС НБМ №14 от 22.01.2009 г.

Перевод

Опубликовано в *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* № 57-58 от 20.03.2009 г., ст.2491

Зарегистрировано  
Министерством юстиции Республики  
Молдова под № 664 от 16.03.2009 г.

## АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14  
от 22 января 2009 г.

### 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-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, частей (1) и (2) статьи 31 и на основании статьи 55 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы

#### 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 с) 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 с) 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”;

б) В приложении №1 к инструкции:

а) из пункта 4 исключить текст *"/вывозу"*;

б) из пункта 5 исключить текст *"/ в Национальный банк Молдовы заявления на выдачу разрешения"* .

**Председатель  
Административного совета**

**Леонид Талмач**

Приложение

к Постановлению 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**

*Примечание о поправках:*

*Monitorul Oficial al Republicii Moldova №67 от 03.04.2009 г. стр. 53*

Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова (далее - регламент) разработан на основании статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, частей (1) и (2) статьи 31 и на основании статьи 55 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496).

**Глава I. Общие положения**

1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:

- а) разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова (разрешение НБМ) - выданный Национальным банком Молдовы официальный документ, разрешающий его обладателю вывоз денежных средств из Республики Молдова;
- б) денежные средства - наличная национальная и иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте;
- в) физические лица-резиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- г) физические лица-нерезиденты - физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.;
- д) 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.

2. Настоящий регламент устанавливает:

- а) требования к заявлению о выдаче разрешения на вывоз денежных средств из Республики Молдова, а также перечень документов, прилагаемых к данному заявлению;
- б) порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова;
- в) другие положения относительно разрешения валютной операции по вывозу физическими лицами денежных средств из Республики Молдова.

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

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

4. Разрешение операции по вывозу денежных средств из Республики Молдова не влечет за собой

каких-либо обязательств со стороны Национального банка Молдовы относительно данной операции.

## **Глава II. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы физическим лицам разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова**

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:

- а) для физических лиц-резидентов – документы, указанные в пунктах 1, 3-5;
- б) для физических лиц-нерезидентов – документы, указанные в пунктах 2, 3, 5.

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 50 000 евро (или их эквивалент), предусмотренного частью (1) статьи 29 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

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 срок не более 15 рабочих дней со дня получения заявления.

11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:

- а) непредставление полного пакета документов в соответствии с положениями настоящего регламента;
- б) несоответствие представленных документов требованиям настоящего регламента;
- с) представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию;
- д) несоответствие заявителя условиям для получения разрешения.

12. В случае отказа в выдаче разрешения Национальный банк Молдовы письменно информирует об этом заявителя с указанием причины отказа.

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

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

15. Выдача разрешений осуществляется под роспись в регистре, упомянутом в пункте 14 настоящего регламента.

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

## **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:

- 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;

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);  
с) 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.

▫ [anexe.pdf](#) [1]

Смотрите также

Метки

- [разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова](#) [2]
- [разрешение НБМ](#) [3]
- [заявитель](#) [4]
- [физические лица-резиденты](#) [5]
- [физические лица-нерезиденты](#) [6]
- [денежные средства](#) [7]
- [№ 14 от 22 января 2009 г.](#) [8]

---

**Источник УРЛ:** <https://www.bnm.md/ru/content/reglament-o-vydache-nacionalnym-bankom-moldovy-razresheniy-na-vyvoz-denezhnyh-sredstv-iz>

**Ссылки по теме:**

[1] [https://www.bnm.md/files/normative\\_act/anexe\\_57.pdf](https://www.bnm.md/files/normative_act/anexe_57.pdf)

[2] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=разрешение%20на%20вывоз%20денежных%20средств%20из%20Республики%20Молдова)

[3] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=разрешение НБМ](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=разрешение%20НБМ)

[4] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=заявитель](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=заявитель)

[5] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=физические лица-резиденты](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=физические%20лица-резиденты)

[6] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=физические лица-нерезиденты](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=физические%20лица-нерезиденты)

[7] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=денежные средства](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=денежные%20средства)

[8] [https://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 14 от 22 января 2009 г.](https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№%2014%20от%2022%20января%202009%20г.)