

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a
mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice

Nr.145 din 26.06.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.135-137/184 din 04.07.2003

* * *

Abrogat: 01.09.2006

[Hotărîrea BNM nr.184 din 13.07.2006](#)

Întru executarea prevederilor art.11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995](#), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al [BNM din 13.01.1994](#) (proces-verbal nr.2), cu modificările și completările ulterioare), precum și a altor acte normative ale Republicii Moldova, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (se anexează).
2. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei (proces-verbal nr.12 din 10.03.1994) cu privire la ordinea eliberării autorizațiilor pentru scoaterea valutei liber convertibile peste hotare în cazul plecării persoanelor fizice ce au locuit permanent în Republica Moldova și se stabilesc cu traiul în străinătate.
3. Departamentul operațiuni valutare și relații externe va lua măsuri necesare pentru asigurarea îndeplinirii prezentei hotărîri.
4. Prezintă hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 26 iunie 2003.

Nr.145.

APROBATĂ
prin Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.145 din 26 iunie 2003

Instrucțiunea
privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova
a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice

I. Dispoziții generale

1.1. Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (în continuare - "Instrucțiunea") este elaborată în baza [Legii nr.548-XIII din 21.07.1995](#) "Cu privire la Banca Națională a Moldovei", Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#) (proces-verbal nr.2), cu modificările și completările ulterioare) și a altor acte normative ale Republicii Moldova.

1.2. Prezenta Instrucțiune reglementează:

- a) modul de transferare/scoatere din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate;
- b) modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei persoanelor fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a autorizațiilor pentru transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate;
- c) modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei persoanelor fizice nerezidente a autorizațiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești obținute pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. Prevederile prezentei Instrucțiuni (în partea ce se referă la transferarea mijloacelor bănești în străinătate) se aplică independent de modul efectuării transferului mijloacelor bănești de către băncile din Republica Moldova, inclusiv prin conturile corespondente "Nostro"/"Loro" sau prin sistemul de transfer de mijloace bănești Western Union, Money Gram sau alte sisteme de transfer analogice.

II. Modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate

2.1. Transferarea/scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate se efectuează numai după obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția cazurilor menționate la punctul 2.2 al prezentei Instrucțiuni.

2.2. Fără autorizația Băncii Naționale a Moldovei scoaterea/transferarea mijloacelor bănești din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate se efectuează în cazul:

- a) scoaterii din Republica Moldova a bancnotelor, monedelor și cecurilor de călătorie în valută străină în suma ce nu depășește 5000 dolari SUA (sau echivalentul lor) pentru fiecare persoană și/sau a bancnotelor, monedelor și cecurilor în moneda națională a Republicii Moldova în sumă ce nu depășește 7000 lei moldovenești pentru fiecare persoană. Scoaterea sumelor menționate se efectuează fără prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative menționate mai jos. Determinarea echivalentului în altă valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial stabilit de către Banca Națională a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova.

Scoaterea sumei în valută străină care depășește suma de 5000 dolari SUA (sau echivalentul lor în altă valută străină) pentru fiecare persoană poate fi efectuată numai la prezentarea de către persoana fizică organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative, și anume, a actelor vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova (declarația vamală sau certificatul TV-28) (în continuare - "declarația vamală") și/sau a permisiunii de a scoate valută străină peste hotare eliberată de către o bancă autorizată din Republica Moldova (în continuare - "permisiunea de a scoate valută străină peste hotare");

- b) transferării în străinătate de către persoana fizică rezidentă a mijloacelor bănești aflate în contul ei în valută străină de tip "A";
- c) transferării în străinătate a valutei străine depuse de către persoana fizică la bancă în numerar sau în cecuri de călătorie la prezentarea declarației vamale și/sau a permisiunii de a scoate valută străină peste hotare eliberate pe numele persoanei fizice respective.

2.3. Transferarea în străinătate a mijloacelor bănești menționate la lit.b) și c) ale punctului 2.2 din prezenta Instrucțiune se efectuează de către bancă la prezentarea de către persoana fizică respectivă a următoarelor documente:

- a) cererea de transferare a valutei străine, în care printre alte date se indică scopul transferului și datele destinatarului transferului, precum și suma valutei străine care urmează a fi transferată. Suma respectivă nu poate fi mai mare decât suma mijloacelor bănești aflate în contul în valută străină de tip "A" și/sau indicată în documentele menționate la lit.c) a punctului 2.2 a prezentei Instrucțiuni;
- b) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieșire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (și anume, pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din / intrarea în Republica Moldova, sau pașaportul național al cetățeanului străin);
- c) în cazul descris la lit.c) a punctului 2.2 al prezentei Instrucțiuni - declarația vamală și/sau permisiunea de a scoate valută străină peste hotare.

2.4. Documentele menționate la lit.a) și c) ale punctului 2.3 din prezenta Instrucțiune se prezintă băncii în original și se broșează în documentele zilei ale băncii.

În cazul în care suma valutei străine indicată în documentele menționate la lit.c) a punctului 2.3 al prezentei Instrucțiuni depășește suma pe care persoana fizică rezidentă dorește să o transfere, pentru suma diferenței banca este obligată să elibereze permisiunea de a scoate valută străină peste hotare.

Documentele menționate la lit.b) a aceluiași punct se prezintă în original și în fotocopii (filele pe care sînt aplicate fotografia și datele persoanei fizice, precum și viza de ieșire, iar în caz de necesitate - și alte file). Fotocopiile documentelor menționate se autentifică de către persoana responsabilă a băncii și se broșează în documentele zilei ale băncii, iar originalele se restituie persoanei fizice.

III. Modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei persoanelor fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate a autorizațiilor pentru transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești

3.1. Persoana fizică rezidentă care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate și care intenționează să obțină autorizația pentru transferarea/scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești pe care le deține cu drept de proprietate prezintă la Banca Națională a Moldovei următoarele documente:

- a) cererea de eliberare a autorizației, conform formularului indicat în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune;
- b) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieșire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (și anume, pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova, sau pașaportul național al cetățeanului străin);
- c) documente ce confirmă sursele de obținere cu drept de proprietate de către persoana fizică rezidentă care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate a mijloacelor bănești, care urmează a fi transferate/scoase în străinătate (de exemplu: contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor ș.a.);
- d) certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de

bugetul public național eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate.

Certificatul menționat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiții: să confirme lipsa restanțelor față de bugetul public național, să fie eliberat nu mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizației respective și nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacției de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacții, în urma cărora au fost obținute mijloace bănești. La obținerea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național persoana fizică este obligată să prezinte organelor fiscale ale Republicii Moldova printre alte documente și documentele indicate la lit.c) a prezentului punct;

e) documentul care confirmă cumpărarea valutei străine contra sumei de lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a prezentului punct - dacă acesta poate fi prezentat (de exemplu: buletin de schimb valutar, confirmare de la o banca autorizată);

f) alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei.

[Pct.3.1 completat prin Hot.BNM nr.20 din 29.01.04, în vigoare 06.02.04]

3.2. Documentele indicate la lit.a), d) și e) ale punctului 3.1 din Instrucțiune se prezintă în original și nu se restituie persoanei fizice.

Documentul indicat la lit.b) se prezintă în original, iar documentele indicate la lit.c) și f) ale aceluiași punct se prezintă în original sau în copii autentificate notarial. Aceste documente se restituie persoanei fizice după autentificarea de către persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei a fotocopiilor acestor documente.

3.3. Cererea de eliberare a autorizației pentru transferarea/scoaterea mijloacelor bănești în străinătate poate fi depusă la Banca Națională a Moldovei de către reprezentantul persoanei fizice rezidente care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate.

În acest caz reprezentantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei:

a) cererea de eliberare a autorizației, conform formularului indicat în anexa nr.2 la prezenta Instrucțiune;

b) actul său de identitate (în original);

c) procura autentificată notarial, eliberată de către persoana care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate din care rezultă împuternicirile reprezentantului de a obține mijloacele bănești care aparțin persoanei reprezentate și/sau de a efectua transferul/scoaterea în străinătate a mijloacelor bănești care aparțin persoanei reprezentate.

Dacă procura conține împuterniciri referitor la transferul mijloacelor bănești, atunci transferul se efectuează în favoarea persoanei indicate în procură, iar în cazul în care aceasta nu este indicată - în favoarea persoanei reprezentate;

d) documentele menționate la lit. c) - f) ale punctului 3.1 din prezenta Instrucțiune, cu respectarea prevederilor punctului 3.2 din Instrucțiune;

e) documentul indicat la lit.b) a punctului 3.1 din prezenta Instrucțiune, sau copia autentificată notarial a acestuia (filele pe care sînt aplicate fotografia și datele persoanei fizice, precum și viza de ieșire din Republica Moldova, iar în caz de necesitate - și alte file), sau alt document ce confirmă stabilirea persoanei fizice reprezentate cu domiciliu permanent în străinătate eliberat de către Departamentul Tehnologii Informaționale al Republicii Moldova.

3.4. Examinarea cererilor persoanelor fizice privind eliberarea autorizațiilor pentru transferarea/scoaterea mijloacelor bănești în străinătate se efectuează numai după prezentarea de către persoana fizică a tuturor documentelor conform prevederilor prezentei

Instrucțiuni.

3.5. Banca Națională a Moldovei poate să ceară prezentarea documentelor /informației suplimentare în cazul în care informația de bază este insuficientă pentru luarea deciziei de eliberare a autorizației corespunzătoare.

3.6. Suma mijloacelor bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se va calcula reieșind din sumele indicate în documentele arătate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucțiuni.

În cazul prezentării de către solicitant la Banca Națională a Moldovei a documentului care confirmă cumpărarea valutei străine contra lei moldovenești, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieșind din sumele în lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucțiuni și din suma valutei străine indicată în documentul confirmativ menționat.

În cazul în care solicitantul nu prezintă documentul care confirmă cumpărarea valutei străine, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieșind din sumele în lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucțiuni și cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de către Banca Națională a Moldovei:

- a) la data încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare a bunurilor - în cazul în care a avut loc tranzacția și au fost prezentate documentele respective;
- b) la data prezentării cererii de către persoana fizică - în alte cazuri.

3.7. În cazul în care în documentele indicate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucțiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se efectuează reieșind din cota ce aparține persoanei fizice rezidente care se stabilește cu domiciliu permanent în străinătate determinată conform legislației în vigoare.

3.8. Dacă în documentele indicate la lit.c) a punctului 3.1 al prezentei Instrucțiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane fizice rezidente care, de asemenea, se stabilesc cu domiciliu permanent în străinătate, atunci, cu acordul scris al acestor persoane (exprimat prin semnarea unei cereri comune sau prin prezentarea unei (sau mai multe) procuri autentificate notarial), uneia din aceste persoane îi poate fi eliberată o autorizație comună pentru transferarea/scoaterea în străinătate a mijloacelor bănești care aparțin persoanelor menționate. Celelalte documente indicate la punctul 3.1, iar după caz, și la punctul 3.3 ale prezentei Instrucțiuni se prezintă pentru fiecare persoană în parte.

3.9. Cererea de eliberare a autorizației se examinează în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la Banca Națională a Moldovei cu condiția prezentării tuturor documentelor prevăzute în prezenta Instrucțiune, iar cererea care nu necesită o studiere suplimentară - în termen de pînă la 15 zile. În cazuri deosebite termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 zile, fapt despre care este informat solicitantul.

3.10. Autorizația se semnează de către viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei și se confirmă cu stampila Băncii Naționale a Moldovei.

3.11. Autorizația se eliberează într-un singur exemplar în baza semnăturii solicitantului sau reprezentantului acestuia.

3.12. Dacă altceva nu este indicat în autorizație, termenul de valabilitate al autorizației pentru transferarea/scoaterea mijloacelor bănești în străinătate nu este limitat.

3.13. La efectuarea transferului de mijloace bănești în străinătate originalul autorizației Băncii Naționale a Moldovei prezentat de către persoana fizică rămîne la bancă și se broșează în documentele zilei.

În cazul în care persoana fizică solicită transferarea numai a unei părți din suma indicată în autorizația Băncii Naționale a Moldovei, responsabilul băncii face mențiuni pe versoul originalului autorizației despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii și autentifică aceste înscrisuri prin semnătura sa și ștampila băncii.

Originalul autorizației se restituie persoanei fizice, iar copia autorizației cu înscrisurile menționate pe versoul acesteia se broșează în documentele zilei ale băncii.

La scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova originalul autorizației Băncii Naționale a Moldovei prezentat de către persoana fizică rămâne la organele vamale ale Republicii Moldova.

3.14. Banca Națională a Moldovei ține evidența tuturor autorizațiilor pentru transferarea/scoaterea mijloacelor bănești în străinătate eliberate persoanelor fizice într-un registru aparte.

IV. Modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei persoanelor fizice nerezidente a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești obținute pe teritoriul Republicii Moldova

4.1. Transferarea de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine în străinătate se efectuează prin intermediul băncilor autorizate în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei cu condiția că mijloacele bănești:

a) au fost înregistrate în contul în valută străină conform prevederilor punctului 5.2.2 al Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

b) au fost procurate din contul leilor moldovenești înregistrați în conturile în lei moldovenești conform prevederilor punctului 5.1.1 al Regulamentului menționat;

c) provin din sursele menționate la punctele 5.1.1 și 5.2.2 din Regulamentul menționat și corespund cerințelor indicate la aceste puncte, dar nu se înregistrează în contul persoanei fizice nerezidente.

4.2. Scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine (sub formă de numerar și/sau cecuri de călătorie) menționate la lit.a) și b) ale punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni se efectuează în baza permisiunii de a scoate valută străină peste hotare, eliberată de către banca autorizată în care se află conturile în valută străină și/sau în lei moldovenești ale persoanei fizice nerezidente.

Scoaterea din Republica Moldova de către persoanele fizice nerezidente a valutei străine (sub formă de numerar și/sau cecuri de călătorie) menționate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni se efectuează după cum urmează:

a) în sumă ce nu depășește 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - fără prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a documentelor confirmative menționate la lit.b) a prezentului punct;

b) în sumă ce depășește 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor) de fiecare persoană - la prezentarea organelor vamale ale Republicii Moldova a declarației vamale ce confirmă introducerea valutei străine în Republica Moldova și/sau a autorizației Băncii Naționale a Moldovei pentru scoaterea valutei străine din Republica Moldova.

Determinarea echivalentului în altă valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial stabilit de către Banca Națională a Moldovei valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova.

[Pct.4.2 completat prin Hot.BNM nr.196 din 07.08.03, în vigoare 15.08.03]

4.3. Persoana fizică nerezidentă care intenționează să obțină autorizația pentru scoaterea din Republica Moldova a valutei străine (sub formă de numerar și/sau cecuri de călătorie) menționate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni prezintă la Banca Națională a

Moldovei următoarele documente:

- a) cererea de eliberare a autorizației, conform formularului indicat în anexa nr.3 la prezenta Instrucțiune;
- b) actul de identitate al persoanei fizice nerezidente;
- c) documente ce confirmă sursele de obținere cu drept de proprietate de către persoana fizică nerezidentă a mijloacelor bănești, care urmează a fi scoase în străinătate (de exemplu: contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare, certificatul de moștenitor ș.a.);
- d) documentul care confirmă cumpărarea valutei străine contra sumei de lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a prezentului punct - dacă acesta poate fi prezentat (de exemplu: buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată);
- e) alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei.

[Pct.4.3 modificat prin Hot.BNM nr.196 din 07.08.03, în vigoare 15.08.03]

4.4. Documentele indicate la lit.a) și d) ale punctului 4.3 al prezentei Instrucțiuni se prezintă în original și nu se restituie persoanei fizice nerezidente.

Documentul indicat la lit.b) se prezintă în original, iar documentele indicate la lit.c) și e) ale aceluiași punct se prezintă în original sau în copii autentificate notarial. Aceste documente se restituie persoanei fizice după autentificarea de către persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei a fotocopiilor acestor documente.

4.5. Cererea de eliberare a autorizației pentru scoaterea în străinătate a valutei străine menționate la lit.c) a punctului 4.1 al prezentei Instrucțiuni poate fi prezentată la Banca Națională a Moldovei de către reprezentantul persoanei fizice nerezidente.

În acest caz reprezentantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei:

- a) cererea de eliberare a autorizației, conform formularului indicat în anexa nr.4 la prezenta Instrucțiune;
- b) actul său de identitate (în original);
- c) procura autentificată notarial, eliberată de către persoana fizică nerezidentă din care rezultă statutul de nerezident al persoanei reprezentate, împuternicirile reprezentantului de a obține mijloacele bănești care aparțin persoanei reprezentate și/sau de a scoate în străinătate mijloacele bănești care aparțin persoanei reprezentate;
- d) documentele menționate la lit.c) - e) ale punctului 4.3 din prezenta Instrucțiune, cu respectarea prevederilor punctului 4.4 din Instrucțiune.

4.6. Suma mijloacelor bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se va calcula reieșind din sumele indicate în documentele arătate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucțiuni.

În cazul prezentării de către solicitant la Banca Națională a Moldovei a documentului care confirmă cumpărarea valutei străine contra lei moldovenești, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieșind din sumele în lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucțiuni și din suma valutei străine indicată în documentul confirmativ menționat.

În cazul în care solicitantul nu prezintă documentul care confirmă cumpărarea valutei străine, calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată se efectuează reieșind din sumele în lei moldovenești indicate în documentele menționate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucțiuni și cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de către Banca Națională a Moldovei:

- a) la data încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare a bunurilor - în cazul în care a avut loc tranzacția și au fost prezentate documentele respective;
- b) la data prezentării cererii de către persoana fizică - în alte

cazuri.

4.7. În cazul în care în documentele indicate la lit.c) a punctului 4.3 al prezentei Instrucțiuni în calitate de proprietari a unui bun sînt indicate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace bănești care poate fi autorizată de către Banca Națională a Moldovei se efectuează reieșind din cota ce aparține persoanei fizice nerezidente determinată conform legislației în vigoare.

4.8. La examinarea cererilor persoanelor fizice nerezidente de eliberare a autorizației pentru scoaterea valutei străine din Republica Moldova Banca Națională a Moldovei se conduce, de asemenea, de prevederile punctelor 3.4, 3.5, 3.9-3.12 și 3.14 ale prezentei Instrucțiuni.

V. Dispoziții finale

5.1. Persoanele fizice rezidente și nerezidente care efectuează transferarea /scoaterea mijloacelor bănești în străinătate, precum și băncile autorizate prin intermediul cărora se efectuează transferul mijloacelor bănești poartă răspundere conform legislației pentru încălcarea prevederilor prezentei Instrucțiuni.

5.2. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Anexa nr.1

la Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice

Viceguvernatorului
Băncii Naționale a Moldovei
dlui _____

CERERE

Subsemnatul(a) _____,
(numele și prenumele solicitantului)

domiciliat(ă) în _____
(adresa și numărul de telefon al solicitantului)

rog permisiunea Dvs. pentru _____ în _____
(transferarea sau scoaterea) (denumirea

țării)

a valutei străine în sumă de _____
(suma în cifre și în litere)

_____) _____ în legătură cu stabilirea cu traiul permanent în străinătate.

La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice.

(data)

(semnătura solicitantului)

Anexă:

1. Copia pașaportului

pentru străinătate _____
(numele și prenumele) (numărul documentului)

2. Copia contractului de vânzare-cumpărare din _____,
înregistrat cu nr. _____ de notarul _____

3. Alte documente ce confirmă sursa de obținere a mijloacelor bănești

4. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național nr. _____ din _____, eliberat de _____ (denumirea organului fiscal)

5. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine _____

(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)

6. Alte documente _____

Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:

_____ : _____ = _____
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma și denumirea valutei străine)

(data)

(semnătura executorului)

Anexa nr.2
la Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice

Viceguvernatorului
Băncii Naționale a Moldovei
dlui _____

CERERE

Subsemnatul(a) _____,
(numele și prenumele solicitantului)

domiciliat(ă) în _____,
(adresa și numărul de telefon al solicitantului)

acționînd în baza procurii din ____ ____, înregistrată cu nr. _____

de _____
(numele și prenumele notarului)

rog permisiunea Dvs. pentru _____ în _____
(transferarea sau scoaterea) (denumirea

_____ țării)

a valutei străine în sumă de _____
(suma în cifre și în litere)

_____) în favoarea _____
(numele și prenumele persoanei fizice reprezentate)
care se stabilește cu traiul permanent în străinătate.

La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice.

(data)

(semnătura solicitantului)

Anexă:

1. Copia actului de indentitate al reprezentantului _____
(numele și

prenumele) _____ (numărul documentului)

2. Copia pașaportului pentru străinătate al persoanei reprezentate _____

(numele și prenumele) _____ (numărul documentului)

3. Copia procurii din _____, înregistrată cu nr. _____
de notarul _____;

4. Copia contractului de vânzare-cumpărare din _____,
înregistrat cu nr. _____ de notarul _____

5. Alte documente ce confirmă sursa de obținere a mijloacelor bănești

6. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național nr. _____ din _____
eliberat de _____

(denumirea organului fiscal)

7. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine _____

(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)

8. Alte documente _____

Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:

_____ : _____ = _____
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma și denumirea
valutei străine)

(data)

(semnătura executorului)

Anexa nr.3

la Instrucțiunea privind modul de
transferare/scoatere din Republica
Moldova a mijloacelor bănești de
către unele categorii de persoane
fizice

Viceguvernatorului
Băncii Naționale a Moldovei
dlui _____

CERERE

Subsemnatul(a) _____,
(numele și prenumele solicitantului)

domiciliat(ă) în _____
(adresa și numărul de telefon al solicitantului)

rog permisiunea Dvs. pentru scoaterea în _____
(denumirea țării)

a valutei străine în sumă de _____ (_____)

(suma în cifre și în litere)
_____) _____ care îmi aparține cu drept de proprietate și
este obținută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse _____

La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucțiunea privind modul
de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de
către unele categorii de persoane fizice.

_____ (data)

_____ (semnătura solicitantului)

Anexă:

1. Copia actului de identitate a persoanei fizice nerezidente

_____ (numele și prenumele)

_____ (numărul documentului)

2. Copia contractului de vânzare-cumpărare din _____,
înregistrat cu nr. _____ de notarul _____

3. Alte documente ce confirmă sursa de obținere a mijloacelor bănești

4. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine _____

_____ (buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)

5. Alte documente _____

Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:

_____ : _____ = _____
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma și denumirea
valutei străine)

_____ (data)

_____ (semnătura executorului)

Anexa nr.4

la Instrucțiunea privind modul de
transferare/scoatere din Republica
Moldova a mijloacelor bănești de
către unele categorii de persoane
fizice

Viceguvernatorului
Băncii Naționale a Moldovei
dlui _____

CERERE

Subsemnatul(a) _____,
(numele și prenumele solicitantului)

domiciliat(ă) în _____,
(adresa și numărul de telefon al solicitantului)

acționînd în baza procurii din _____, înregistrată cu nr. _____

de _____
(numele și prenumele notarului)

rog permisiunea Dvs. pentru _____ în _____

(scoaterea) (denumirea țării)
a valutei străine în sumă de _____ (_____)
(suma în cifre și în litere)
care aparține cu drept de proprietate _____
(numele și prenumele persoanei
_____ nerezidente reprezentate)
obținută pe teritoriul Republicii Moldova din următoarele surse _____

La cerere prezint documentele prevăzute de Instrucțiunea privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice.

(data)

(semnătura solicitantului)

Anexă:

1. Copia actului de indentitate al reprezentantului _____
(numele și

prenumele)

(numărul documentului)

3. Copia procurii din _____, înregistrată cu nr. _____
de notarul _____;

4. Copia contractului de vânzare-cumpărare din _____,
înregistrat cu nr. _____ de notarul _____

5. Alte documente ce confirmă sursa de obținere a mijloacelor bănești

6. Documente ce confirmă cumpărarea valutei străine _____

(buletin de schimb valutar, confirmare de la o bancă autorizată)

7. Alte documente _____

Calculul sumei de valută străină care poate fi autorizată:

_____ : _____ = _____
(suma contractului în MDL) (cursul oficial) (suma și denumirea
valutei străine)

(data)

(semnătura executorului)