Приложение № 1

к Регламенту о счетах резидентов за рубежом

Фирменный бланк (в случае юридического лица-резидента)

**Национальному банку Молдовы**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом**

#### 1.Настоящим, резидент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование / фамилия и имя резидента)

#### 2. Место нахождения /место жительства резидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. IDNO (IDNP) /фискальный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Вид деятельности физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется в зависимости от случая)

5. Счета, открытые за рубежом: НЕТ ( )/ДА ( ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, номер и валюта счета, название и место нахождения банка-нерезидента, в котором открыт соответствующий счет /открыты соответствующие счета)

**ходатайствует о выдаче разрешения на открытие следующего счета за рубежом:**

6. Наименование и место нахождения банка-нерезидента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Тип предполагаемого счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Наименование валюты счета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Источники поступления средств на счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Направления использования средств со счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Прогнозируемый ежемесячный остаток \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Срок использования счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Обоснование необходимости открытия счета за рубежом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_принимаю

(наименование / фамилия и имя заявителя)

на себя ответственность за соответствие валютных операций, проводимых через открытый за рубежом счет, положениям действующего законодательства, за достоверность представленной информации и документов, а также за подписание документов (представленных Национальному банку Молдовы) лицом, уполномоченным данным правом в соответствии с учредительными документами и законодательством. Одновременно обязуюсь выполнять обязанности, в т.ч. относительно отчетности, установленные Регламентом о счетах резидентов за рубежом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель / Физическое лицо** |  |  |
|  | (подпись) | (фамилия и имя) |
| Контактный телефон:   |  |  |
| Дата составления заявления |  |  |

#### (обратная сторона заявления)

#### Данные о документах, представленных в Национальный банк Молдовы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование документа | Номер и дата документа | Количес-тво страниц |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Порядок заполнения**

**Заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом**

 1. Заявление о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом составляется и представляется в Национальный банк Молдовы заявителем вместе с документами, необходимыми для получения разрешения на открытие счета за рубежом.

Заявитель, являющийся юридическим лицом-резидентом, представляет в Национальный банк Молдовы заявление на фирменном бланке.

2. В пункте 1 „резидент” указывается полное наименование /фамилия и имя резидента, который ходатайствует о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом.

3. В пункте 2 „Место нахождения /место жительства резидента”указывается место нахождения /место жительства резидента. Кроме своего места жительства, физическое лицо-резидент, осуществляющее определенный вид деятельности, указывает и место осуществления деятельности (указывая, который из этих адресов является почтовым адресом).

4. В пункте 3 „IDNO (IDNP) /фискальный код” указывается государственный идентификационный номер (IDNO /IDNP) /фискальный код резидента.

5. Пункт 4 „Вид деятельности физического лица, осуществляющего определенный вид деятельности”заполняется только физическим лицом-резидентом, осуществляющим определенный вид деятельности. Указывается осуществляемый вид деятельности (например, деятельность адвоката) согласно документу, разрешающему физическому лицу осуществлять определенный вид деятельности.

6. В пункте 5 „Счета, открытые за рубежом: НЕТ ( ) /ДА ( )”, в зависимости от наличия уже открытых счетов за рубежом, в скобках указывается знак “X” рядом с соответствующим показателем. В случае наличия счетов, открытых за рубежом, указывается информация о типе, номере и валюте счета, наименование и место нахождения банка-нерезидента, у которого открыт счет.

7. В пункте 6 „Наименование и место нахождения банка-нерезидента” указывается полное наименование и место нахождения банка-нерезидента, в котором заявитель намеривается открыть счет. В зависимости от случая, указывается наименование/ номер и место нахождения филиала или другого отдельного подразделения банка-нерезидента, в котором заявитель намеривается открыть счет. Информация указывается на языке оригинала.

8. В пункте 7 „Тип предполагаемого счета” указывается тип счета, который заявитель намеривается открыть в банке-нерезиденте (например, текущий счет, срочный депозитный счет и т.д.).

9. В пункте 8 „Наименование валюты счета” указывается наименование валюты, в которой заявитель намеривается открыть счет в банке-нерезиденте.

10. В пункте 9 „Источники поступления средств на счет” детально указываются источники поступления средств на счет, открытый за рубежом.

11. В пункте 10 „Направления использования средств со счета” детально указываются направления использования средств со счета, открытого за рубежом.

12. В пункте 11 „Прогнозируемый ежемесячный остаток” указывается прогнозируемый размер остатка средств на счете на конец месяца.

13. В пункте 12 „Срок использования счета” указывается прогнозируемый срок использования счета.

14. В пункте 13 „Обоснование необходимости открытия счета за рубежом” указываются все доводы, мотивы в поддержку необходимости открытия счета за рубежом.

15. Заявление подписывается резидентом (уполномоченным лицом резидента16. В заявлении указывается номер телефона контактного лица.

17. Заявление должно содержать дату составления.

18. В заявлении перечисляется список приложенных к нему документов с указанием наименования документа, его номера и даты, количества страниц в документе. В случае, если в представленных документах были внесены изменения/ дополнения, документы об изменении также включаются в этот список.

В случае, указанном в пункте 13 регламента, если документы, которые должны быть представлены резидентом в Национальный банк Молдовы для получения разрешения на открытие счета за рубежом идентичны документам, которые представляются для получения разрешения на осуществление соответствующей валютной операции (например, для выдачи займа/внешнего кредита), которая будет проводиться через указанный счет, и заявитель не считает необходимым представлять их повторно, на обратной стороне заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом указывается список документов, приложенных к заявлению о выдаче разрешения для осуществления валютной операции (наименование, номер и дата выдачи документов). В данном случае, в графе «Количество страниц» указывается знак звездочка (\*) и внизу страницы делается сноска с указанием номера и даты заявления о выдаче разрешения на осуществление соответствующей валютной операции, к которому были приложены данные документы.

19. В случае, если места, предусмотренного для указания информации об источниках поступления средств на счет, о направлениях использования средств со счета, для обоснования необходимости открытия счета за рубежом и т.д., недостаточно, на обратной стороне заявления или на дополнительном листе записывается текст: «Продолжение пункта №\_\_„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” заявления» и указывается соответствующая информация, удостоверенная в порядке, предусмотренном для удостоверения заявления.

20. В заявлении не допускаются подчистки и исправления.