Приложение №2

к Регламенту о счетах резидентов за рубежом

**I. Перечень документов, необходимых для получения разрешения**

**на открытие счета за рубежом**

***A. Документы, идентифицирующие заявителя***

1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-резидента в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, выданный структурой, наделенной правом государственной регистрации, (например, решение о регистрации, выданное Государственной регистрационной палатой) – для лиц, которым согласно законодательству выдается этот документ.

2. Выписка из Государственного регистра, выданная структурой, наделенной правом государственной регистрации, которая соответствует текущей ситуации и которая включает, в зависимости от категории резидента, информацию о наименовании /фамилии и имени, организационно-правовой форме, государственном идентификационном номере/фискальном коде, дате регистрации, местонахождении /местожительстве, управляющем, размере уставного капитала, видах деятельности, – для лиц, которые представляют документ, указанный в пункте 1 данного приложения.

3. Учредительные документы резидента (со всеми последующими изменениями/дополнениями), которые соответствуют текущей ситуации, – для лиц, которым согласно законодательству не выдается выписка, указанная в пункте 2 данного приложения.

4. Свидетельство о присвоении фискального кода – для лиц, которым согласно законодательству выдается этот документ.

5. Документ, разрешающий осуществление определенного вида деятельности физическим лицом-резидентом (например, предпринимательский патент, лицензия на нотариальную деятельность, лицензия на занятие адвокатской деятельностью).

6. Удостоверение личности физического лица-резидента.

***B. Документы, относящиеся к открытию счета за рубежом, для которого испрашивается разрешение НБМ***

7. Документы, подтверждающие необходимость открытия счета за рубежом, доводы, мотивы в поддержку необходимости открытия счета за рубежом (например, соглашения, договоры и т.д.) и другие документы, уместные для рассмотрения заявления.

**II. Требования к представленным документам**

1. По требованию Национального банка Молдовы документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их нотариально удостоверенными переводами на государственный язык.

2. Документы, указанные в приложении, представляются в Национальный банк Молдовы в оригинале или в фотокопиях с представлением оригиналов для сверки. После удостоверки фотокопий ответственным лицом Национального банка Молдовы оригиналы представленных документов возвращаются заявителю, а удостоверенные фотокопии хранятся в Национальном банке Молдовы.