

Требования валютного законодательства:

1. Физические лица – резиденты

1.1. Физические лица – резиденты могут осуществить платеж/перевод в рамках валютной операции в пользу других физических лиц резидентов/ нерезидентов в следующих целях:

1.1.1. Перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы:

- a. единовременный перевод в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалент), – без представления поставщику платежных услуг резиденты (поставщику ПУР) документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
- b. единовременный перевод в сумме более 1 000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10 000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и т.д.) или установление опеки /попечительства;
- c. перевод в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа /перевода.

1.1.2. Перевод в качестве дарения в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалент), следующим образом:

- a. единовременный перевод за границу в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом;
- b. единовременный перевод за границу в пользу дипломатической миссии, консульского учреждения или другого официального представительства Республики Молдова за рубежом;
- c. единовременный перевод в пользу физического /юридического лица – нерезидента.

1.1.3. Социально значимые неторговые платежи /переводы

- a. если сумма единовременного платежа /перевода не превышает 1 000 евро (или их эквивалент) – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов;
- b. если сумма платежа /перевода превышает 1 000 евро (или их эквивалент) – по представлению поставщику ПУР обосновывающих документов (например, решение судебной инстанции), которые должны содержать цель платежа /перевода и данные о сумме платежа /перевода.

1.2. Физическое лицо – резидент может осуществить на свое имя за границу перевод денежных средств, следующим образом:

1.2.1. Перевод из Республики Молдова в связи с временным нахождением за рубежом:

- a. единовременный перевод в сумме более 1 000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10 000 евро (или их эквивалент) – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом (например, подтверждение иностранного учебного заведения, медицинского учреждения или с места работы за границей, вид на временное жительство соответствующего иностранного государства);
- b. перевод в сумме, превышающей 10 000 евро (или их эквивалент) – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом, и документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом и содержащих данные о сумме платежа /перевода;
- c. единовременный перевод в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалент)– без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.

1.2.2. *Перевод за границу в целях получения визы* - Физическое лицо – резидент может осуществить за границу на свое имя перевод денежных средств, в целях получения визы на въезд в иностранное государство, по представлению поставщику ПУР следующих документов:

- a. документа /информации, подтверждающих необходимость наличия за границей денежных средств на имя соответствующего физического лица для получения визы и содержащих данные о сумме необходимых денежных средств (например, документ /информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором предусмотрены требование о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке, для получения въездной визы и сумма, которая должна быть внесена);
- b. подтверждающие цель /причину визита документы, которые необходимо представить соответствующей дипломатической миссии /консульскому учреждению для получения соответствующей визы (например, официальное приглашение от физического лица – нерезидента в случае частного визита, официальное приглашение от иностранной компании в случае служебной командировки, подтверждение о лечении за границей, подтверждение учебного заведения о приеме на учебу, туристическая путевка).

1.2.3. *Перевод в связи с выездом физического лица на постоянное место жительства за границу* - Физическое лицо – резидент, выезжающее на постоянное место жительства за границу, может осуществить перевод за границу принадлежащих ему на праве собственности денежных средств по представлению поставщику ПУР следующих документов:

- a. документа, удостоверяющего 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);
- b. документов, подтверждающих владение на праве собственности суммами денежных средств, подлежащих переводу из Республики Молдова, (например, договор купли – продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство);
- c. справки об отсутствии или наличии недоимок перед национальным публичным бюджетом, выданной 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 поставщику ПУР письменного ходатайства об осуществлении перевода и не ранее следующего дня после осуществления сделки по продаже имущества или других сделок, в результате которых были получены подлежащие переводу денежные средства;
- d. других документов, которые физическое лицо считает необходимым представить для осуществления перевода в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.

2. Физические лица – нерезиденты

- a. единовременный перевод в сумме, не превышающей 1 000 евро (или их эквивалент) – без представления поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
- b. перевод в сумме, превышающей 1 000 евро (или их эквивалент) – по представлению поставщику ПУР документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
- c. перевод физическим лицом – нерезидентом на свое имя, в том числе на свой счет, – без представления поставщику ПУР обосновывающих документов.