



**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la modificarea și abrogarea unor acte**  
**normative ale Băncii Naționale a Moldovei**

**nr. 15 din 30.01.2014**

*Monitorul Oficial nr.53-59/324 din 07.03.2014*

\* \* \*

**ÎNREGISTRAT:**

ministrul justiției  
al Republicii Moldova

---

Oleg EFRIM

nr.964 din 26 februarie 2014

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 și 44 din [Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, conform anexei.
2. La punctul 1 litera a<sup>2</sup>) din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, textul “cont definit astfel de Regulamentul privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474)” se substituie cu textul “cont analitic deschis de banca licențiată pe numele titularului de cont, prin care se efectuează operațiuni de încasări și/sau plăți ale mijloacelor bănești”.
3. În termen de 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, băncile își vor revizui sistemele de control intern în vederea asigurării desfășurării procedurilor de deschidere, modificare și închidere a conturilor bancare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**Dorin DRĂGUȚANU**

Chișinău, 30 ianuarie 2014.

Nr.15.

Anexă  
la Hotărîrea Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.15 din 30 ianuarie 2014

**LISTA**  
**actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei care se abrogă**

1. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004](#) “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.684 din 19 mai 2009.

2. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.301 din 29 noiembrie 2007](#) “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.735), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.524 din 13 decembrie 2007.

3. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.67 din 17 aprilie 2008](#) “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84-85, art.262), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.568 din 25 aprilie 2008.

4. Pct.1 din [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.145 din 31 iulie 2008](#) “Cu privire la modificarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.174, art.502), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.603 din 8 septembrie 2008.

5. Pct.3 din [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.35 din 5 februarie 2009](#) “Cu privire la modificarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.49-50, art.206), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.658 din 3 martie 2009.

6. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.96 din 23 aprilie 2009](#) “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.95, art.403), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.683 din 19 mai 2009.

7. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.258 din 23 decembrie 2010](#) “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.673), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.878 din 28 mai 2012.