

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

nr. 201 din 17.10.2013

*Monitorul Oficial nr.297-303/1875 din 20.12.2013*

**ÎNREGISTRAT:**

Ministrul justiției  
al Republicii Moldova  
\_\_\_\_\_ Oleg EFRIM  
nr.950 din 10.12.2013

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11, 51 și art.52 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, prevederilor [Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008](#) privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În tot textul instrucțiunii, inclusiv în anexe:

- a) sintagma “banca licențiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma “prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă, cu excepția pct.3.5 și 5.5;
- b) cuvintele “aferent comerțului internațional” și “aferente comerțului internațional” se substituie cu cuvîntul “comercial” și, respectiv, “comerciale”, cu excepția pct.2.5 lit.a);
- c) cuvîntul “valuta” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvîntul “moneda” la forma gramaticală respectivă;
- d) cuvintele “un anumit gen de activitate” se substituie cu cuvintele “o anumită activitate”.

2) Preambulul instrucțiunii se exclude.

3) La secțiunea 1:

a) primul alineat va avea următorul cuprins:

“În prezenta instrucțiune se utilizează noțiunile definite în [Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008](#) privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), denumită în continuare – [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#). De asemenea, în sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:”;

b) punctul 1.1 va avea următorul cuprins:

“1.1. **Angajamente externe** – totalitatea obligațiilor directe și condiționale, care derivă din împrumuturile/creditele și garanțiile acordate de către nerezidenți în favoarea rezidenților și de către rezidenți în favoarea nerezidenților, denumite în continuare – “împrumuturi/credite externe” și “garanții externe”, care cuprind:

a) împrumuturi/credite în cadrul investițiilor directe specificate la art.7 alin.(3) lit.c) din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#);

b) împrumuturi/credite comerciale specificate la art.10 din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#);

c) împrumuturi/credite financiare specificate la art.11 din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#);

d) împrumuturi cu caracter personal specificate la art.15 alin.(1) lit.a) din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#);

e) garanții specificate la art.12 din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#).”;

c) punctele 1.2 – 1.9 se abrogă;

d) punctele 1.10 – 1.12 vor avea următorul cuprins:

“1.10. **Persoane fizice rezidente** – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.a) din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#).

1.11. **Persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate** – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.b) din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#).

1.12. **Persoane juridice rezidente** – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c)-g) din [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#).”;

e) secțiunea se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:

“Noțiunile de “**cont**” și “**prestatori de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR)**” au semnificațiile definite de Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin [Hotărârea 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, (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.

4) La punctul 2.1:

a) litera a) va avea următorul cuprins:

“a) stabilește cerințe față de notificație și cererea de eliberare a autorizației, precum și lista documentelor care se anexează la acestea.”;

b) literele b) și c), după cuvântul “reglementează” se completează cu cuvintele “condițiile și”;

c) litera d) se completează în final cu textul “notificate /autorizate”.

5) Punctul 2.2. se abrogă.

6) La punctul 2.3, textul “conform prevederilor prezentei Instrucțiuni” se substituie cu textul “conform [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#)”, în ambele cazuri.

7) Punctul 2.4 va avea următorul cuprins:

“2.4. Regimul de notificare nu se aplică angajamentelor externe dacă acestea cad sub incidența [Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006](#) cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

Regimul de autorizare nu se aplică angajamentelor externe în care participant la operațiuni este Ministerul Finanțelor sau Banca Națională a Moldovei, precum și angajamentelor externe efectuate din contul mijloacelor bugetului public național.”.

8) La punctul 2.5:

a) la litera a), textul “cu dobândă aferente comerțului internațional” se substituie cu textul “comerciale cu dobândă”, iar textul “de către factor” se substituie cu textul “de către factorul nerezident”;

b) la litera b) subpunctul (i), textul “(în scopul dirijării lichidității băncii)” se exclude.

9) Punctul 2.6:

a) la litera a) subpunctul (i), textul “(în scopul dirijării lichidității băncii)” se exclude, iar cuvintele “mai mic de” se substituie cu cuvintele “ce nu depășește”;

b) după litera a) se completează cu litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

“a<sup>1</sup>) împrumuturilor în cadrul operațiunilor cu caracter personal (de la persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente) în sumă ce depășește 1000 de euro (sau echivalentul lor);”;

c) litera b) va avea următorul cuprins:

“b) garanțiilor acordate de către garantul rezident (altul decât banca licențiată) în favoarea nerezidentului:

(i) la tranzacția de bază dintre nerezidenți;

(ii) sub formă de depozit de garanție.”.

10) După punctul 2.6 se completează cu punctul 2.6<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“2.6<sup>1</sup>. În calitate de rezidenți care efectuează operațiuni valutare aferente angajamentelor externe

menționate la pct.2.5 și 2.6 se consideră și rezidenții care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanță, preluării datoriei, altor temeuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novației), devin contrapărți la operațiuni valutare aferente angajamentelor externe.”.

11) La punctul 3.2, litera b) se completează în final cu textul: “(debitorul la tranzacția de bază)”.

12) Punctul 3.3:

a) la litera a), textul “în baza contractului respectiv” se substituie cu textul “în scopul achitării datoriilor față de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern”;

b) după litera b) se completează cu literele b<sup>1)</sup> și b<sup>2)</sup> cu următorul cuprins:

“b<sup>1)</sup> în cazul în care rezidentul primește împrumutul/creditul prin transferarea directă de către creditorul nerezident a sumelor respective în favoarea persoanelor cu care rezidentul urmează să se achite din contul împrumutului/creditului în cauză – pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer în scopul achitării datoriilor față de nerezident în baza contractului de împrumut/credit extern;

b<sup>2)</sup> în cazul în care rezidentul, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanță, preluării datoriei sau altor temeuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novației), devine debitor la împrumutul/creditul extern supus notificării – pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer în scopul achitării datoriilor față de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;”;

c) la litera c), textul “și b)” se substituie cu textul “– b<sup>2)</sup>”, cuvîntul “utilizarea” se substituie cu cuvîntul “efectuarea”, iar după cuvintele “de către rezident a” litera se completează cu textul “primei plăți /transfer cu utilizarea”.

13) La punctul 3.4, textul “conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul “potrivit [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#)”.

14) La punctul 3.7 literele a) și b), textul “, 4” se exclude.

15) Punctul 4.2 se completează în final cu punctele e)–f) cu următorul cuprins:

“e) documentele aferente angajamentului extern supus notificării conțin clauze care contravin prevederilor [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#);

f) documentele prezentate conțin informații neautentice sau contradictorii.”.

16) Punctul 4.6 ultimul alineat, după cuvîntul “poate” se completează cu textul “modifica conținutul anexei la notificație și/sau”.

17) Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. Autorizația urmează a fi obținută de către rezident pînă la efectuarea operațiunii valutare respective.”.

18) La punctul 5.4, textul “conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu textul “potrivit [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#)”.

19) La punctul 5.7 literele a) și b), textul “, 4” se exclude.

20) Punctul 6.3:

a) litera c), după cuvîntul “creditelor” se completează cu textul “/garanțiilor”;

b) litera e) se completează la început cu textul “neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare, inclusiv”.

21) Punctul 6.6 ultimul alineat, după cuvîntul “poate” se completează cu textul “modifica conținutul autorizației, anexei la autorizație și/sau”.

22) Denumirea capitolului III se completează în final cu textul “notificate /autorizate”.

23) Secțiunea 7 va avea următorul cuprins:

“Secțiunea 7. Prevederi generale

7.1. Prezentul capitol reglementează particularitățile aferente efectuării de către rezidenți în favoarea nerezidenților a plăților și transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate /autorizate, în special cerințele față de notificațiile /autorizațiile care se prezintă la prestatorii SPR și acțiunile de rigoare ale prestatorilor SPR.

7.2. Plățile /transferurile reglementate de prezentul capitol se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare aferente plăților și transferurilor din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#), precum și conform prevederilor prezentului capitol.

7.3. În cazul în care plățile /transferurile aferente angajamentelor externe se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform [Legii nr.114 din 18.05.2012](#)) și, în funcție de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcție de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operațiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a notificației /autorizației și a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne.

7.4. În cazul indicat la pct.7.3 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operațiunea valutară respectivă deține notificația /autorizația respectivă și că plata /transferul se efectuează conform cerințelor notificației /autorizației în cauză. Înscrierile respective în anexa la notificație /autorizație se efectuează în termenul convenit între prestatorul SPR și rezidentul respectiv.

7.5. Reglementările interne indicate la pct.7.3 vor stabili acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR și/sau clienții acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare, inclusiv a cerințelor autorizațiilor.”.

24) Denumirea secțiunii 8 va avea următorul cuprins:

“Secțiunea 8. Cerințe față de notificațiile /autorizațiile care se prezintă la prestatorii SPR și acțiunile de rigoare ale prestatorilor SPR”.

25) Punctul 8.1 se abrogă.

26) La punctul 8.2:

a) la primul alineat, textul “, suplimentar la documentele confirmative” se substituie cu textul “în favoarea nerezidentului”;

b) la alineatul al doilea:

textul “suplimentar la documentele confirmative” se substituie cu textul “la efectuarea de către rezident a plății /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului”;

alineatul se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: “În cazul în care Banca Națională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă în original împreună cu autorizația.”.

27) Punctele 8.3 și 8.4 vor avea următorul cuprins:

“8.3. Notificația /autorizația se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării plății /transferului în cadrul angajamentului extern respectiv, cu excepția cazului prevăzut la pct.7.3.

8.4. Prestatorii SPR, prin intermediul cărora rezidenții efectuează în favoarea nerezidenților plăți /transferuri în cadrul angajamentelor externe notificate /autorizate, sînt obligați să verifice cel puțin:

a) existența în solicitarea în scris respectivă a numărului și a datei notificației /autorizației;

b) corespunderea datelor indicate în notificația /autorizația (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente angajamentului extern notificat /autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

c) corespunderea datelor indicate în solicitarea în scris respectivă cu datele indicate în notificație /autorizație (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) și în documentele justificative aferente angajamentului extern notificat /autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

d) dacă, la rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, suma tuturor rambursărilor aferente sumei de bază nu depășește suma tuturor tragerilor sau, în cazul acordării împrumutului/creditului, dacă suma tuturor tragerilor nu depășește suma indicată în autorizație (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) și în documentele justificative aferente angajamentului extern autorizat (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

e) dacă documentele justificative sînt prezentate conform prevederilor [Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.](#)”.

28) La punctul 8.5:

a) la prima propoziție, cuvîntul “confirmative” se substituie cu cuvîntul “justificative”;

b) a doua propoziție se completează în final cu textul “, care va conține modificările /completările respective”.

29) La punctul 8.6:

a) în prima propoziție, cuvintele “La efectuarea” se substituie cu textul “Dacă prezenta Instrucțiune nu prevede altceva, la momentul efectuării de către rezident în favoarea nerezidentului a”, cuvântul “banca” se substituie cu sintagma “prestatorul SPR”;

b) în propoziția a doua, cuvântul “băncii” se substituie cu sintagma “prestatorului SPR” în ambele cazuri.

30) La punctul 8.7, cuvântul “băncii” se substituie cu sintagma “prestatorului SPR”, iar cuvântul “bancă” se substituie cu sintagma “prestatorul SPR”.

31) Denumirea secțiunii 9 va avea următorul cuprins:

“Secțiunea 9. Particularitățile efectuării de către prestatorii SPR a plăților /transferurilor aferente angajamentelor externe notificate /autorizate”.

32) Punctul 9.1 se abrogă.

33) La punctul 9.2:

a) în prima propoziție, cuvântul “banca” se substituie cu textul “la momentul efectuării plății /transferului respectiv prestatorul SPR”;

b) în propoziția a doua, cuvintele “este obligată” se substituie cu cuvintele “este obligat”.

34) Punctul 9.3, după cuvintele “angajamentului extern” se completează cu textul “notificat /autorizat”, iar textul “7.6 lit.a) și c), 8.4. lit.a) și c)” se substituie cu textul “8.4. lit.b) – d)”.

35) După punctul 9.3 se completează cu punctele 9.4 și 9.5 cu următorul cuprins:

“9.4. În cazul efectuării de către prestatorul SPR a operațiunii valutare notificate /autorizate proprii prin contul său deschis la alt prestator SPR, notificația /autorizația urmează a fi prezentată la prestatorul SPR în care este deschis contul. În acest caz se aplică, respectiv, prevederile pct.8.2 – 8.7.

9.5. Originalele notificațiilor /autorizațiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există), se păstrează la prestatorul SPR conform reglementărilor interne stabilite de către acest prestator SPR în corespundere cu legislația Republicii Moldova.”.

36) La punctul 10.1 primul alineat, prima propoziție după cuvintele “conform angajamentului extern” se completează cu textul “supus notificării /autorizării”, precum și se completează în final cu textul “în termenul convenit între prestatorul SPR și rezident, dacă prezenta instrucțiune nu prevede altceva”.

37) Punctul 12.1 va avea următorul cuprins:

“12.1. Dispoziția rezidentului ce ține de efectuarea plăților /transferurilor cu utilizarea mijloacelor bănești primite de la nerezident conform angajamentului extern supus notificării se execută de către prestatorul SPR dacă acesta are dovezi obținute de la rezidentul respectiv că acesta deține notificația luată la evidență de către Banca Națională a Moldovei.”.

38) Punctele 12.2 – 12.4 se abrogă.

39) Anexa nr.1:

a) la punctul 2, textul “unui anumit gen de activitate” se substituie cu textul “unei anumite activități”, iar cuvântul “patenta” se substituie cu textul “de exemplu, patenta”;

b) punctele 3 și 4 vor avea următorul cuprins:

“3. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.

4. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.”;

c) la punctul 5:

unicul alineat va avea următorul cuprins:

“Extrasul din Registrul de stat eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, care corespunde situației curente și care include, în funcție de categoria rezidentului, informația privind denumirea /numele și prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociații), cotele de participare ale fondatorilor (asociaților), genurile de activitate – pentru persoanele care prezintă

documentul indicat la pct.3 din prezenta anexă.”;

punctul se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:

“În cazul în care persoana juridică rezidentă este societate pe acțiuni și extrasul menționat din registrul nu conține informația privind acționarii și cotele de participare ale acestora, suplimentar se prezintă extrasul din registrul acționarilor societății pe acțiuni în cauză, care urmează să conțină numele (denumirea) acționarilor care dețin cel puțin 10 la sută din capitalul social al societății pe acțiuni, numărul de acțiuni deținute și cota-parte a fiecărui acționar menționat al acestei societăți pe acțiuni.”;

textul Notei se exclude;

d) la punctul 6, textul “care se înregistrează la alte organe de stat” se substituie cu textul “cărora potrivit legislației nu li se eliberează extrasul indicat la pct.5 din prezenta anexă”;

e) punctele 7–9 vor avea următorul cuprins:

“7. Contractul în baza căruia apare relația de împrumut / credit extern (cu modificări și completări, dacă acestea există).

8. Documentul în baza căruia apare relația de garanție externă (cu modificări și completări, dacă acestea există).

9. Contractul în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe (de exemplu: contract de credit, contract de vânzare-cumpărare).”.

40) La anexa nr.2, Modul de completare a notificației cu privire la împrumutul /creditul extern, indicatorul “numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului”, textul “în cazul în care la data prezentării notificației rezidentul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO” se exclude.

41) La anexa nr.4, Modul de completare a notificației cu privire la garanția externă:

a) la indicatorul “numărul de identificare de stat/codul fiscal al ordonatorului de garanție”, textul “în cazul în care la data prezentării notificației rezidentul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO” se exclude;

b) la indicatorul “contractul de bază”, textul “între ordonatorul de garanție rezident și beneficiarul de garanție rezident care a stat la baza emiterii garanției externe” se substituie cu textul “în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe”.

42) La anexa nr.7, Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanției externe, indicatorul “contractul de bază”, textul “între ordonatorul de garanție nerezident și beneficiarul de garanție nerezident, care stă la baza emiterii garanției externe” se substituie cu textul “în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției externe”.

43) La anexa nr.12, textul “În termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării garanției externe garantul este obligat să prezinte la Banca Națională a Moldovei garanția externă semnată.” se exclude.

2. 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 Ministrul Justiției al Republicii Moldova cu nr.739 din 3 martie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În tot textul regulamentului, cu excepția punctului 2 lit.b), d) și e), punctului 61, punctului 106 litera e), punctelor 110, 112, 114, punctului 125 subpunctul 3) litera b), capitolului IV din titlul III, ultimei propoziții din punctul 173, sintagma “banca licențiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma “prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă.

2) Punctul 1:

a) după litera a) se completează cu literele a<sup>1</sup>) – a<sup>3</sup>) cu următorul cuprins:

“a<sup>1</sup>) **cont** – noțiune generică care include contul bancar și contul de plăți, dacă din sensul prevederii nu rezultă altceva;

a<sup>2</sup>) **cont bancar** – 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), care include și contul de plăți care se deschide la banca licențiată în calitatea acesteia de prestator de servicii de plată și de emitent de monedă electronică conform [Legii nr.114 din 18 mai 2012](#) cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), denumită în continuare – [Legea nr.114 din 18.05.2012](#));

**a<sup>3</sup>) cont de plăți** – cont de plăți definit de [Legea nr.114 din 18.05.2012](#);”;

b) la litera b), cuvintele “corespund cerințelor” se substituie cu cuvintele “care sînt”;

c) litera i) se completează în final cu textul “/solicitări în scris”;

d) după litera i) se completează cu literele i<sup>1</sup>) și i<sup>2</sup>) cu următorul cuprins:

“i<sup>1</sup>) **prestatori de servicii de plată nebankari rezidenți** (prestatori SPR nebankari) – persoane juridice (altele decît băncile licențiate, Banca Națională a Moldovei și Trezoreria de Stat) care, potrivit [Legii nr.114 din 18.05.2012](#), au dreptul de a presta servicii de plată;

i<sup>2</sup>) **prestatori de servicii de plată rezidenți** (prestatori SPR) – persoane juridice care, potrivit [Legii nr.114 din 18.05.2012](#), au dreptul de a presta servicii de plată și care în sensul prezentului regulament includ băncile licențiate și prestatori de servicii de plată nebankari rezidenți;”.

3) La punctul 2:

a) litera a) va avea următorul cuprins:

“a) unele particularități aferente conturilor deschise la prestatorii SPR, utilizate în cadrul operațiunilor valutare;”;

b) la literele b) și d), cuvintele “băncile licențiate” se substituie cu cuvintele “intermediul prestatorilor SPR”;

c) litera e) se completează în final cu cuvintele “și prestatorii SPR nebankari”.

4) După punctul 3 se completează cu punctele 3<sup>1</sup>–3<sup>4</sup> cu următorul cuprins:

“3<sup>1</sup>. Prezentul regulament stabilește reguli generale aferente efectuării operațiunilor valutare prin /de către prestatori SPR, care se aplică de către prestatori în funcție de activitățile permise acestora conform actelor legislative care reglementează activitatea lor, precum și ținînd cont de particularitățile aferente acestor activități stabilite de actele legislative în cauză.

3<sup>2</sup>. Dacă altceva nu este stabilit în prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul/de către prestatori SPR nebankari se aplică, în modul corespunzător, și în cazul efectuării operațiunilor valutare prin /de către emitenții de monedă electronică rezidenți în legătură cu emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică.

3<sup>3</sup>. Dacă altceva nu este prevăzut de prezentul regulament, prevederile acestuia aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul /de către prestatori SPR nebankari sunt stabilite pentru prestatorii în cauză în calitatea lor de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică.

3<sup>4</sup>. Prevederile prezentului regulament aferente efectuării operațiunilor valutare prin intermediul/de către furnizorii serviciilor poștale în calitatea lor de prestatori de servicii de plată se aplică, în modul corespunzător, și în cazul efectuării prin intermediul/de către acești furnizori a operațiunilor valutare prin schimbul de mandate poștale.”.

5) Punctul 4, după cuvîntul “terrorismului” se completează cu textul “, în domeniul prestării serviciilor de plată și emiterii monedei electronice, în domeniul serviciilor poștale etc.”.

6) Punctul 7 se abrogă.

7) La punctul 12, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) alte documente se prezintă în formă electronică, fiind autentificate în modul agreat de prestatorul SPR de comun acord cu clientul său, astfel încît prestatorul SPR să fie sigur că documentul prezentat în formă electronică a parvenit de la clientul respectiv și este autentic.”.

8) La punctul 16 cuvintele “pot elabora reglementări” se substituie cu cuvintele “elaborează reglementări”.

9) După punctul 16 se completează cu punctele 16<sup>1</sup> și 16<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

“16

1. În cazul în care operațiunile valutare se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform [Legii nr.114 din 18.05.2012](#)) și, în funcție de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcție de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operațiunii valutare nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a documentelor prevăzute de prezentul regulament, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne.

16<sup>2</sup>. Reglementările interne indicate la pct.16<sup>1</sup> vor stabili acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR și/sau clienții acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare, inclusiv a cerințelor autorizațiilor eliberate de Banca Națională a Moldovei în cazurile prevăzute de [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#).”.

10) La titlul I, denumirea capitolului II va avea următorul cuprins:

“Capitolul II. Unele particularități aferente conturilor deschise la prestatorii SPR, utilizate în cadrul operațiunilor valutare”.

11) Punctul 17 va avea următorul cuprins:

“17. La deschiderea și administrarea conturilor clienților, prestatorii SPR determină statutul de rezident sau nerezident (conform legislației valutare) a persoanelor pe numele cărora sînt deschise aceste conturi, în vederea asigurării respectării legislației valutare la prestarea serviciilor.”.

12) Punctele 18 și 19 se abrogă.

13) La punctul 20 cuvîntul “bancare” se exclude.

14) La punctul 23 litera c), cuvintele “aceeași sau la altă” se substituie cu cuvintele “același sau la alt”.

15) La punctul 26 litera a), textul “(de exemplu, mesajul SWIFT)” se exclude, iar textul “banca în cauză” se substituie cu textul “prestatorul SPR în cauză”.

16) Punctul 28 se abrogă.

17) La punctul 32 primul alineat, cuvîntul “căreia” se substituie cu cuvîntul “căruia”, iar cuvîntul “obligată” se substituie cu cuvîntul “obligat”.

18) Punctul 36 se abrogă.

19) Punctul 43:

a) litera a) după cuvintele “în sumă” se completează cu textul “mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar”;

b) punctul se completează în final cu litera c) cu următorul cuprins:

“c) transfer unic în sumă ce nu depășește 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative.”.

20) La punctul 48, cuvintele “deschis în străinătate” se substituie cu cuvintele “deschis la instituția financiară din străinătate”, iar după cuvintele “pentru deschiderea contului” punctul se completează cu cuvîntul “respectiv”.

21) La punctele 51 litera b), 56 litera a) și 58 litera a), cuvîntul “bancar” se exclude.

22) La punctul 61, textul “băncile licențiate în baza documentelor în care se stabilesc cursul tranzacției, suma și alte condiții convenite de către părți” se substituie cu textul “prestatorii SPR în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor în cauză, care urmează să asigure transparența condițiilor de efectuare a operațiunilor respective, inclusiv ținînd cont de cerințele [Legii nr.114 din 18.05.2012](#) aferente cursului valutar”.

23) După punctul 61 se completează cu punctul 61<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“61<sup>1</sup>. Prestatorii SPR nebankari efectuează operațiuni de schimb valutar cu clienții săi în strînsă legătură cu serviciile de plată /de emisie de moneda electronică prestate acestor clienți.”.

24) La punctul 68 primul alineat, cuvîntul “căreia” se substituie cu cuvîntul “căruia”, iar cuvîntul “obligată” se substituie cu cuvîntul “obligat”.

25) Punctul 74 subpunctul 2) litera a), după cuvîntul “prezentarea” se completează cu cuvintele “la prestatorul SPR a”.

26) La punctul 77, cuvintele “această bancă” se substituie cu cuvintele “acest prestator”, iar cuvintele “banca respectivă” se substituie cu cuvintele “prestatorul SPR respectiv”.



27) Punctul 81 se abrogă.

28) Punctul 83 se completează în final cu textul “, dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.

29) Punctele 96 și 97 se abrogă.

30) La punctul 98 subpunctul 2) litera a):

a) în prima propoziție, cuvântul “autorizate” se substituie cu textul “persoanelor cu drept de semnătură”, iar textul “conform Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei” se exclude;

b) în propoziția a doua, cuvintele “Banca nerezidentă” se substituie cu cuvintele “Instituția financiară din străinătate”.

31) La punctul 99:

a) în primul alineat cuvintele “de către acestea” se substituie cu cuvintele “de către aceștia”, iar cuvântul “alte” se substituie cu cuvântul “alți”;

b) la litera a), cuvântul “altă” se substituie cu cuvântul “alt”, cuvintele “această bancă” se substituie cu cuvintele “acest prestator SPR”, iar textul “și să fie autentificată conform uzanțelor bancare” se exclude;

c) la litera b), cuvintele “și să fie autentificată conform uzanțelor bancare” se exclude;

d) la litera c) propoziția a doua, cuvântul “altă” se substituie cu cuvântul “alt”;

e) punctul se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:

“Banca licențiată autentifică solicitarea în scris conform uzanțelor bancare.”.

32) La punctul 102 primul alineat, cuvântul “căreia” se substituie cu cuvântul “căruia”, iar cuvântul “obligată” se substituie cu cuvântul “obligat”.

33) Punctul 103 se abrogă.

34) Punctul 106:

a) litera b), după cuvintele “deschise în” se completează cu cuvintele “instituțiile financiare din”;

b) la litera c), cuvintele “aceeași sau la altă” se substituie cu cuvintele “același sau alt”;

c) la litera e), cuvintele “banca nerezidentă” se substituie cu cuvintele “instituția financiară din străinătate”;

d) după litera e) se completează cu litera e<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

“e<sup>1</sup>) transferuri din contul prestatorului SPR nebanca în contul acestuia deschis la alt prestator SPR, precum și în cazul specificat la litera b);”.

35) Punctul 108:

a) primul alineat, după cuvintele “fără prezentarea” se completează cu cuvintele “la prestatorii SPR a”;

b) la litera d), cuvintele “băncile nerezidente” se substituie cu cuvintele “instituțiile financiare din străinătate”;

c) după litera d) se completează cu litera d<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

“d<sup>1</sup>) plăți /transferuri de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenți în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenți de moneda electronică;”.

36) Punctul 109:

a) primul alineat, după cuvintele “fără prezentarea” se completează cu cuvintele “la prestatorii SPR a”;

b) la litera c), cuvintele “băncile nerezidente” se substituie cu cuvintele “instituțiile financiare din străinătate”;

c) după litera c) se completează cu litera c<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:

“c<sup>1</sup>) plăți /transferuri în valută străină de către prestatorii serviciilor de plată nerezidenți în calitatea acestora de prestatori de servicii de plată /emitenți de moneda electronică;”.

37) La punctul 110, textul “piața interbancară de operațiuni valutare” se substituie cu textul “piața valutară interbancară”.

38) Punctul 111 se abrogă.

39) La titlul III capitolul II, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

“Secțiunea a 3-a. Alte operațiuni de schimb valutar ale persoanelor juridice”.

40) Punctul 115 va avea următorul cuprins:

“115. Operațiunile de schimb valutar (altele decât cele indicate la pct.110, 112-114) ale persoanelor

juridice rezidente (inclusiv ale prestatorilor SPR nebankari) și ale persoanelor juridice nerezidente se efectuează cu băncile licențiate, în conformitate cu prevederile [Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#) și cu reglementările interne ale băncilor licențiate, care urmează să asigure transparența condițiilor de efectuare a operațiunilor respective, inclusiv ținând cont de cerințele [Legii nr.114 din 18.05.2012](#) aferente cursului valutar.”.

41) După punctul 115 se completează cu punctul 115<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“115<sup>1</sup>. Operațiunile de schimb valutar ale persoanelor juridice rezidente și nerezidente se efectuează cu prestatorii SPR nebankari în conformitate cu reglementările interne ale prestatorilor SPR nebankari, care urmează să asigure transparența condițiilor de efectuare a operațiunilor respective, inclusiv ținând cont de cerințele [Legii nr.114 din 18.05.2012](#) aferente cursului valutar. Prestatorii SPR nebankari efectuează operațiuni de schimb valutar cu clienții săi în strânsă legătură cu serviciile de plată/de emisie de moneda electronică prestate acestor clienți.”.

42) La titlul III capitolul II, secțiunile a 4-a și a 5-a se abrogă.

43) Punctul 123 va avea următorul cuprins:

“123. În sensul prezentului capitol, eliberarea mijloacelor bănești nemijlocit din contul persoanei juridice deschis la prestatorul SPR include și operațiunile în cauză efectuate cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel de [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#) și [Legea nr.114 din 18.05.2012](#)).”.

44) La punctul 126, litera e) se abrogă.

45) După punctul 126 se completează cu punctul 126<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“126<sup>1</sup>. Suplimentar la documentele, indicate la pct.126, la cererea prestatorului SPR se prezintă documentul în baza căruia prestatorul SPR poate concluziona că mijloacele care se depun în contul persoanei juridice provin de la persoana juridică /fizică care are /a avut obligațiuni pecuniare față de titularul de cont. Acest document poate fi solicitat de prestatorul SPR în cazurile în care:

a) depunerea în contul persoanei juridice a mijloacelor bănești se efectuează de către reprezentantul persoanei juridice /fizice care are /a avut obligațiuni pecuniare față de titularul de cont;

b) mijloacele bănești se depun prin modalitatea specificată la pct.121 lit.b).

Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul în care depunerea mijloacelor bănești se efectuează în conturile nerezidenților care sînt misiuni diplomatice, oficii consulare, alte reprezentanțe oficiale ale statelor străine, reprezentanțe ale organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova și organizații internaționale.”.

46) Punctul 127:

a) la subpunctul 1):

litera a) se completează în final cu textul “, care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operațiunii de depunere a mijloacelor bănești prevederilor legislației valutare”;

litera b) se abrogă;

b) la subpunctul 2) litera a), cuvîntul “autorizate” se substituie cu textul “persoanelor cu drept de semnătură”, iar textul “conform Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei” se exclude.

47) Punctele 129–131 se abrogă.

48) Punctul 132:

a) la subpunctul 1):

litera a) se completează în final cu textul “, care va permite prestatorului SPR de a determina corespunderea operațiunii de eliberare a mijloacelor bănești prevederilor legislației valutare”;

litera b) se abrogă;

b) la subpunctul 2) litera a), cuvîntul “autorizate” se substituie cu textul “persoanelor cu drept de semnătură”, iar textul “conform Fișei cu specimene de semnături și amprenta ștampilei” se exclude.

49) La punctul 134, textul “și e)” se substituie cu textul “, pct.126<sup>1</sup>”.

50) La punctul 135 primul alineat, cuvîntul “căreia” se substituie cu cuvîntul “căruia”, iar cuvîntul “obligată” se substituie cu cuvîntul “obligat”.

51) Punctul 136 se abrogă.

52) Titlul III, după capitolul IV se completează cu capitolul IV<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

## **“Capitolul IV<sup>1</sup>**

## **Particularitățile operațiunilor valutare ale prestatorilor SPR nebankari cu utilizarea numerarului**

149<sup>1</sup>. Prestatorii SPR nebankari în calitate de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică efectuează în baza [Legii nr.114 din 18.05.2012](#) operațiuni valutare în numerar:

a) cu băncile licențiate prin conturile prestatorilor în cauză deschise la aceste bănci – în vederea depunerii în /primirii din conturile sale a numerarului obținut /necesar în legătură cu prestarea serviciilor de plată /emitere de moneda electronică;

b) cu clienții săi persoane fizice /juridice în limitele prevăzute de legislație în cadrul prestării acestor persoane a serviciilor de plată /emitere de moneda electronică și în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

149<sup>2</sup>. Operațiunile specificate la pct.149<sup>1</sup> lit.a) ale prestatorilor SPR nebankari se efectuează cu banca licențiată în baza solicitării în scris conform cerințelor specificate la pct.127 și 132 fără prezentarea documentelor justificative.

149<sup>3</sup>. Operațiunile valutare ale prestatorilor SPR nebankari în cazul efectuării de către aceștia a operațiunilor valutare nelegate de activitatea acestora în calitate de prestatori de servicii de plată /emitenți de monedă electronică se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament aplicabile persoanelor juridice rezidente.”.

53) La punctul 150, cuvintele “această bancă” se substituie cu cuvintele “acest prestator SPR”, iar cuvintele “banca respectivă” se substituie cu cuvintele “prestatorul SPR respectiv”.

54) La punctul 151 litera a), textul “pct.126 lit.e)” se substituie cu textul “pct.126<sup>1</sup>”.

55) Punctul 154 se abrogă.

56) Punctul 157 va avea următorul cuprins:

“157. Documentul indicat la pct.126<sup>1</sup> se prezintă la prestatorul SPR conform cerințelor stabilite de prestatorul SPR.”.

57) La punctul 162, textul “cu excepția cazului prevăzut la pct.163 din prezentul regulament” se substituie cu textul “dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.

58) Punctele 163 – 166 se abrogă.

59) La punctul 171, cuvintele “această bancă” se substituie cu cuvintele “acest prestatorul SPR”.

60) La punctul 172 alineatul doi, textul “indicate în Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei” se substituie cu textul “cu drept de semnătură ale titularului de cont”.

61) La punctul 173 propoziția a doua, cuvintele “a băncii” se substituie cu cuvintele “a prestatorului SPR”.

62) Punctul 174 se completează în final cu textul “, dacă prezentul regulament nu prevede altceva”.

63) La punctul 176 alineatul al doilea, cuvintele “de bancă” se substituie cu cuvintele “de prestatorul SPR”, iar textul “indicate în Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei” se substituie cu textul “cu drept de semnătură ale titularului de cont”.

64) La punctul 177 propoziția a doua, cuvintele “a băncii” se substituie cu cuvintele “a prestatorului SPR”.

**3.** Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministrul Justiției al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În tot textul regulamentului, cu excepția punctului 9 lit.a) și punctului 5 din Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate din anexa nr.5, sintagma “banca licențiată” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma “prestatorul SPR” la forma gramaticală respectivă.

2) Preambulul regulamentului se exclude.

3) Punctul 1 se completează în final cu un alineat cu următorul cuprins:

“Noțiunile de “**cont**” și “**prestatori de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR)**” au semnificațiile definite de 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, (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.

4) Punctul 5<sup>1</sup> se completează în final cu textul “, în domeniul prestării serviciilor de plată și emiterii monedei electronice, în domeniul prestării serviciilor poștale etc.”.

5) Punctul 9 litera a), după cuvintele “băncii licențiate” se completează cu cuvintele “și prestatorului SPR nebanca care deține licența eliberată de Banca Națională a Moldovei”.

6) Punctul 11 subpunctul 2), după textul “pct.12” se completează cu textul “, 15<sup>1</sup>”.

7) La punctul 12<sup>1</sup> prima propoziție, cuvîntul “bancare” se substituie cu cuvîntul “desfășurate”.

8) La punctul 26, textul “(prin modalitățile specificate la pct.27 și 28 din prezentul Regulament)” se exclude.

9) Punctele 27 și 28 se abrogă.

10) La punctul 29, textul “aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010](#) (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare),” se exclude.

11) După punctul 29 se completează cu punctele 29<sup>1</sup> și 29<sup>2</sup> cu următorul cuprins:

“29<sup>1</sup>. În cazul în care operațiunile valutare autorizate se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform [Legii nr.114 din 18.05.2012](#)) și, în funcție de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcție de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operațiunii valutare autorizate nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a autorizației BNM și a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne. În cazul dat prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operațiunea valutară deține autorizația BNM respectivă și că plata /transferul se efectuează conform cerințelor autorizației în cauză.

29<sup>2</sup>. Reglementările interne indicate la pct.29<sup>1</sup> vor stabili acțiunile /termenele /procedurile /modalitățile de verificare care urmează a fi îndeplinite/executate de către prestatorul SPR și/sau clienții acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislației valutare, inclusiv a cerințelor autorizațiilor BNM.”.

12) La punctul 31, textul “pct.32” se substituie cu textul “pct.29<sup>1</sup>”.

13) Punctele 32 și 35 se abrogă.

14) La punctul 36, textul “(cu înscrierile respective pe versoul autorizației BNM)” se exclude, iar cuvintele “această bancă” se substituie cu cuvintele “acest prestator SPR”.

15) La punctul 37:

a) în primul alineat, cuvîntul “obligate” se substituie cu cuvîntul “obligăți”;

b) la litera d), textul “, și sumele transferate /depușe anterior conform autorizației în cauză” se exclude.

16) Punctul 38 se abrogă.

17) La punctul 40, textul “, 35, 37 și 38” se substituie cu textul “și 37 lit.b) – d)”.

18) La punctul 40<sup>1</sup>, textul “această bancă” se substituie cu textul “acest prestator SPR”.

19) La punctul 40<sup>2</sup>, în prima propoziție cuvîntul “altă” se substituie cu cuvîntul “alt”, iar în a doua propoziție textul “pct.30–38” se substituie cu textul “pct.30–37”.

20) În Anexa nr.1 punctul 1:

a) subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

“3) numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) /codul fiscal al solicitantului;”;

b) la subpunctul 4) primul alineat, cuvîntul “urmează” se substituie cu cuvîntul “poate”.

21) În Anexa nr.2:

a) punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, eliberat de entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat (de exemplu, decizia de înregistrare eliberată de Camera Înregistrării de Stat) – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.”;

b) la punctul 2, textul “în cazul în care persoana juridică rezidentă nu este obligată, conform

legislației în vigoare, de a deține număr de identificare de stat (IDNO)” se substituie cu textul “pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document”;

c) la punctul 3:

la primul alineat, cuvintele “al unităților de drept” și textul “cel puțin,” se exclud, cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele “entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat” și cuvintele “se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu textul “prezintă documentul indicat la pct.1 din prezenta anexă”;

la alineatul al doilea, textul “persoanele care se înregistrează la alte organe de stat” se substituie cu textul “persoanele cărora potrivit legislației nu li se eliberează extrasul indicat mai sus”;

d) la punctul 4, cuvântul “patenta” se substituie cu textul “de exemplu, patenta”;

e) punctul 5 se abrogă;

f) punctul 8 va avea următorul cuprins:

“8. Documentele din care rezultă că mărimea participațiunii rezidentului în capitalul social sau în numărul de valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept din străinătate va fi mai puțin de 10 la sută (de exemplu, extrasul din procesul-verbal al adunării fondatorilor societății pe acțiuni etc.)”.

g) După punctul 15 se completează cu punctul 15<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

“15<sup>1</sup>. Documente ce confirmă proveniența mijloacelor bănești destinate pentru donare de către persoana fizică în sumă ce depășește 1000 euro (sau echivalentul lor).”.

22) În Anexa nr.3, tabelul cu denumirea “Date referitoare la efectuarea plăților /transferurilor conform autorizației BNM” se exclude.

23) În anexa nr.5, Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare, la punctul 5 textul “atribuit conform legislației în vigoare, sau codul fiscal – în cazul în care rezidentul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO” se substituie cu textul “/codul fiscal”.

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

**Dorin DRĂGUȚANU**

**Chișinău, 17 octombrie 2013.**

**Nr.201.**