



HOTĂRÎRE
**cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea
cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine**

nr. 7 din 24.01.2013

Monitorul Oficial nr.36-40/233 din 22.02.2013

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministrul justiției
al Republicii Moldova
Oleg EFRIM _____
nr.911 din 19 februarie 2013

În temeiul art.11, 26 lit.b), art.51 lit.a), d) 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, și art.39 și 67 din [Legea 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. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.646 din 4 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 11 prima propoziție, textul “Reuters, alternativ – sistemul informațional Bloomberg” se substituie cu textul “Bloomberg, alternativ – sistemul informațional Reuters”.

2) La punctul 16 litera a), textul “, precum și pe pagina sistemului informațional Reuters (NBMO01)” se exclude;

3) În anexa nr.2:

a) formularul raportului va avea următorul cuprins:

“Codul formularului 04098/1

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

codul băncii

denumirea băncii

Se prezintă zilnic, nu mai târziu de ora 14.30

RAPORT

cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești

pentru _____ 20 ____

(ziua, luna)

Nr. d/o	Codul valutei străine	Tipul tranzacției (cumpărare-C/ vânzare-V)	Suma tranzacționată în valută străină	Cantitatea unităților cotate	Curs valutar	Data tranzacției	Data valutei	Tranzacția efectuată pe piața interbancară-1/ intrabancară-2	Tranzacția încheiată cu rezident-R/ nerezident-N	Contrapartea la tranzacție
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
...										
n										

Data întocmirii _____ 20__

Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.7 din 24 ianuarie 2013.

2. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, anexa nr.2

([HCA al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100, cu modificări ulterioare);

b) la Modul de întocmire a Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești:

punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. În acest raport nu se include:

a) informația referitoare la tranzacțiile în sumă de pînă la 10000 dolari SUA inclusiv sau echivalentul acestei sume în altă valută străină;

b) informația referitoare la tranzacțiile de cumpărare/ vânzare în cadrul operațiunilor cu utilizarea cardurilor, inclusiv în cadrul operațiunilor de decontare ale băncii cu sistemele internaționale de plăți cu carduri.”;

la punctul 6 propoziția a doua se exclude;

la punctul 7 textul “punctele 5 și 6” se substituie cu textul “punctul 5”;

după punctul 17 se completează cu punctele 17¹ și 17² cu următorul cuprins:

“17¹. În coloana 11 se indică contrapartea la tranzacția de cumpărare/ vânzare după cum urmează:

a) în cazul persoanei juridice se indică denumirea completă a acesteia;

b) în cazul persoanei fizice se indică cuvintele “persoană fizică”;

17². În coloana 12 se indică codul fiscal (IDNO) al contrapărții la tranzacția de cumpărare/ vânzare.

Coloana 12 nu se completează în cazul în care contrapartea la tranzacția de cumpărare/ vânzare este persoană juridică nerezidentă care nu dispune de cod fiscal conform legislației Republicii Moldova sau persoană fizică.”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 martie 2013.

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

Dorin DRĂGUȚANU

Chişinău, 24 ianuarie 2013.

Nr.7.