



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 băncii

denumirea băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
	9		

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.