

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind autorizarea unor operațiuni valutare de
către Banca Națională a Moldovei

nr. 9 din 28.01.2010

Monitorul Oficial nr.41-43/178 din 26.03.2010

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministrul justiției

al Republicii Moldova

_____ Alexandru TĂNASE

nr.740 din 3 martie 2010

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Se modifică și se completează Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin [Hotărîrea 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), după cum urmează:

1) După punctul 5 se introduce punctul 5¹, avînd următorul cuprins:

“5¹. Efectuarea plăților /transferurilor cu prezentarea autorizațiilor eliberate de către Banca Națională a Moldovei conform prezentului Regulament nu exonerează băncile licențiate de îndeplinirea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”

2) După punctul 7 se introduce punctul 7¹, avînd următorul cuprins:

“7¹. În cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente menționate o poartă solicitantul.”

3) După punctul 12 se introduce punctul 12¹, avînd următorul cuprins:

“12¹. În cazul în care solicitantul este banca licențiată, cererea de eliberare a autorizației și documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării băncii licențiate în riscuri excesive aferente activității bancare. În acest caz, Banca Națională a Moldovei poate autoriza operațiunea valutară respectivă, dacă s-a constatat că în urma autorizării operațiunii valutare pentru care se solicită autorizația BNM, banca licențiată nu se va angaja în operațiuni riscante sau dubioase.”

4) Capitolul III va avea următorul cuprins:

“Capitolul III
MODUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR /TRANSFERURILOR
ÎN CADRUL OPERAȚIUNILOR VALUTARE AUTORIZATE

Secțiunea 1

Prevederi generale

26. Prezentul capitol reglementează particularitățile aferente efectuării de către rezidenți a plăților și transferurilor (prin modalitățile specificate la pct.27 și 28 din prezentul Regulament) în cadrul operațiunilor valutare autorizate menționate la pct.3 din prezentul Regulament, în special cerințele față de autorizațiile BNM care se prezintă la băncile licențiate și acțiunile de rigoare ale băncilor licențiate.

27. Rezidenții care au obținut autorizația BNM efectuează, în cadrul operațiunilor valutare respective, plăți / transferuri fără numerar, inclusiv cu utilizarea cardurilor emise de către băncile licențiate.

28. În cazul în care [Legea nr.62-XVI din 21.03.2008](#) permite efectuarea plăților /transferurilor în numerar de către persoanele fizice rezidente în cadrul operațiunilor valutare, numerarul în valută străină /monedă națională /cecurile de călătorie în valută străină aferente operațiunii valutare respective, care cad sub incidența prezentului Regulament, pot fi depuse:

a) nemijlocit în contul persoanei fizice sau juridice nerezidente deschis la banca licențiată; sau

b) în casa persoanei juridice nerezidente, cu depunerea ulterioară de către persoana juridică în cauză a mijloacelor bănești respective în contul său deschis la banca licențiată.

29. 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, aprobat prin [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010](#) (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare), precum și conform prevederilor prezentului capitol.

Secțiunea a 2-a

Cerințele față de autorizațiile BNM care se prezintă la băncile licențiate și acțiunile de rigoare ale băncilor licențiate

30. Autorizațiile BNM în baza cărora se efectuează plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se prezintă la banca licențiată în original. În cazul în care Banca Națională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă în original împreună cu autorizația BNM.

31. Autorizația BNM se prezintă la banca licențiată la momentul efectuării plății /transferului în cadrul operațiunii valutare respective, cu excepția cazului prevăzut la pct.32 din prezentul Regulament.

32. În cazul efectuării în străinătate de către persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă, în cadrul operațiunii valutare autorizate, a plăților /transferurilor, cu utilizarea cardului emis de banca licențiată, suplimentar la Informația indicată la pct.164 din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#), rezidentul respectiv prezintă la banca licențiată autorizația BNM în original împreună cu documentele justificative aferente operațiunii valutare respective, în termenul prevăzut la pct.163 din regulamentul nominalizat.

33. În cazul în care în autorizația BNM este indicată o monedă (care este specificată în documentele justificative), iar plata /transferul se efectuează într-o altă monedă, pentru determinarea echivalentului în altă monedă se aplică cursul valutar conform prevederilor pct.15 din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#).

34. Datele din documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate trebuie să corespundă cu datele din autorizația BNM (luând în considerare amendamentele la aceasta, dacă există). În cazul necorespunderii acestor date, la banca licențiată se prezintă amendamentul la autorizația BNM, care va conține modificările /completările respective.

35. Persoana responsabilă a băncii licențiate indică pe versoul originalului autorizației BNM data efectuării plății /transferului (fără numerar sau în numerar), suma și codul alfabetic al monedei plății /transferului, codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM (care este specificată în documentele justificative) și suma plății /transferului recalculată în moneda autorizației cu aplicarea cursului valutar conform prevederilor pct.15 din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#), denumirea băncii licențiate și autentifică aceste înscrisuri prin semnătura sa și ștampila băncii.

36. Originalul autorizației BNM /amendamentului la aceasta se restituie clientului. Fotocopiile

acestor documente (cu înscrierile respective pe versoul autorizației BNM), autentificate de către persoana responsabilă a băncii licențiate se păstrează la banca licențiată conform reglementărilor interne stabilite de către această bancă în corespundere cu legislația Republicii Moldova.

37. Băncile licențiate, prin intermediul cărora se efectuează plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate, sînt obligate să verifice:

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

b) corespunderea datelor indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

c) corespunderea datelor indicate în solicitarea în scris respectivă cu datele indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

d) dacă suma indicată în solicitarea în scris respectivă nu depășește suma indicată în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există, și sumele transferate /depus anterior conform autorizației în cauză) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform [Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#) documentul justificativ urmează să conțină date despre suma plății /transferului;

e) existența și corectitudinea înscrierilor indicate, după caz, la pct.93, 172, 176 din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#) pe fotocopiile documentelor respective – în cazul în care, conform regulamentului menționat, la banca licențiată se prezintă fotocopiile documentelor justificative.

38. În cazul în care plata /transferul în cadrul operațiunii valutare autorizate se efectuează de către persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă cu utilizarea în străinătate a cardului emis de banca licențiată, banca licențiată emitentă a cardului utilizat este obligată, la prezentarea de către rezidentul respectiv a documentelor indicate la pct.32 din prezentul Regulament, să verifice:

a) corespunderea datelor indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);

b) corespunderea plății /transferului efectuate scopului, care se confirmă prin documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) și cu autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există);

c) dacă suma plății /transferului nu depășește suma indicată în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există, și sumele transferate /depus anterior conform autorizației în cauză) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform [Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#) documentul justificativ urmează să conțină date despre suma plății /transferului;

d) existența și corectitudinea înscrierilor indicate, după caz, la pct.93, 172, 176 din [Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare](#) pe fotocopiile documentelor respective – în cazul în care, conform regulamentului menționat, la banca licențiată se prezintă fotocopiile documentelor justificative.

Secțiunea a 3-a

Particularitățile efectuării de către băncile licențiate a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare autorizate

39. Banca licențiată care efectuează plata /transferul în cadrul operațiunii valutare autorizate proprii trebuie să dispună, la momentul efectuării plății /transferului respectiv, de originalul autorizației BNM și, după caz, de originalele amendamentelor la aceasta.

40. În cazul efectuării de către banca licențiată a operațiunii valutare autorizate proprii se aplică,

respectiv, prevederile pct.33, 34, 35, 37 și 38 din prezentul Regulament.

40¹. Originalele autorizațiilor BNM (inclusiv ale amendamentelor la acestea, dacă există) se păstrează la banca licențiată conform reglementărilor interne stabilite de către această bancă în corespundere cu legislația Republicii Moldova.

40². În cazul efectuării de către banca licențiată a operațiunii valutare autorizate proprii prin contul său deschis la altă bancă licențiată, autorizația BNM urmează a fi prezentată la banca licențiată în care este deschis contul. În acest caz se aplică, respectiv, prevederile pct.30-38 din prezentul Regulament.”.

5) În anexa nr.1 punctul 1, subpunctul 13 va avea următorul cuprins:

“13) textul (în cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate):

“Prin prezenta

_____ îmi asum

(denumirea /numele și prenumele solicitantului)

responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”.

6) În anexa nr.2 secțiunea I punctul 3 primul alineat, textul “cel puțin, informația privind denumirea, forma juridică de organizare, termenul de activitate, numărul de identificare de stat /codul fiscal, numărul de înregistrare, data înregistrării, sediul,” se înlocuiește cu textul “în funcție de categoria rezidentului, cel puțin, informația privind denumirea /numele și prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul,”.

7) În anexa nr.5 în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate:

a) la punctul 2 litera a), după textul “plățile /transferurile” se introduce textul “(inclusiv în numerar);”;

b) la punctul 10:

în prima propoziție, textul “sumelor transferate la” se înlocuiește cu textul “plăților /transferurilor la”, iar textul “sumelor transferate de” se înlocuiește cu textul “plăților /transferurilor efectuate de”;

în propoziția a doua, textul “cursurilor oficiale ale leului moldovenesc valabile la data efectuării /primirii plăților /transferurilor” se înlocuiește cu textul “cursului valutar prevăzut la pct.33 din prezentul Regulament”;

c) la punctul 11 subpunctul 4):

la litera b), textul “cursurilor oficiale ale leului moldovenesc valabile la data efectuării /primirii plății /transferului” se înlocuiește cu textul “cursului valutar prevăzut la pct.33 din prezentul Regulament”;

la litera c), prima propoziție va avea următorul cuprins: “în coloanele 5 și 6 “Situția plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii” se indică codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM, precum și suma care reflectă situația plăților /transferurilor efectuate de către rezident la data efectuării operațiunii valutare.”.

2. Se abrogă formularul Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate (codul formularului 04102) din anexa nr.5 la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.

3. Se aprobă, conform anexei la prezenta hotărîre, formularul Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate (codul formularului 04102/1) ca parte integrantă a anexei nr.5 la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.

4. Prezenta hotărîre intra în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

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

Dorin DRĂGUȚANU

Chișinău, 28 ianuarie 2010.

"Codul formularului 04102/1

--

(codul rezidentului)

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	D		

(denumirea /numele și prenumele rezidentului)

Se prezintă: lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective

RAPORT
privind efectuarea operațiunii valutare autorizate
pentru luna _____ anul ____

1. Autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare nr. _____ din _____

2. Denumirea operațiunii valutare autorizate

3. Suma plăților /transferurilor autorizate

4. Situația plăților /transferurilor la începutul perioadei gestionare _____

5. Informația privind plățile /transferurile:

Nr. d/o	Descrierea operațiunii	Data plății /transferului	Date despre plată /transfer				Situația plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii	
			în moneda originală		recalculat în moneda autorizației		codul monedei	suma
			codul monedei	suma	codul monedei	suma		
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1								
...								
n								
999	Cifra de control	x	x		x		x	

6. Prezentul raport conține informația prevăzută de autorizația BNM nr. _____ din _____ (____ file).

Administrator /persoană fizică

L.Ș.

(semnătura, numele și prenumele)

Contabil-șef

Executor și _____
(semnătura, numele și prenumele)
numărul de telefon

(numele și prenumele, numărul de telefon)

Data întocmirii raportului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.9 din 28 ianuarie 2010
2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei ([HCA al BNM nr.51 din 5 martie 2009](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251)”