

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor
la băncile licențiate din Republica Moldova

nr. 96 din 23.04.2009

Monitorul Oficial nr.95/403 din 22.05.2009

* * *

Abrogat: 07.03.2014

[Hotărîrea BNM nr.15 din 30.01.2014](#)

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.683 din 19 mai 2009

Ministru _____ Vitalie Pîrlog

În scopul perfecționării modalității privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova și în temeiul art.5, 11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.25 și 41 din [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică și se completează 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 25.11.2004](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La subpunctul 1.4., textul “deschiderea și/sau gestionarea” se substituie prin textul “deschiderea /gestionarea /modificarea și închiderea”.

2. La subpunctul 2.2., textul “indicată în fișa” se substituie prin textul “care va fi indicată în fișa” și în continuare după text.

3. Subpunctul 3.2., după alineatul patru se completează cu un alineat nou care va avea următorul cuprins “- să identifice persoanele împuternicite care aplică specimenul de semnătură în fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei conform prevederilor subpunctului 15.1¹.;”.

4. Din subpunctul 4.1., lit.b); subpunctul 4.2., lit.b); subpunctul 4.3., lit.b); subpunctul 5.1., lit.b) și subpunctul 9.3., lit.b) și lit.c); subpunctul 10.1., lit.b); subpunctul 10.2., lit.b); subpunctul 11.1., lit.b); subpunctul 16.3., textul “, legalizată notarial – 2 exemplare (anexa nr.2)” se exclude.

5. La subpunctul 4.1., lit.d); subpunctul 4.3., lit.c); subpunctul 6.2., lit.d); subpunctul 10.1., lit.d), textul “originalul sau copia legalizată notarial a extrasului” se substituie prin textul “copia extrasului”.

6. La subpunctul 6.1., lit.c) și a subpunctului 9.5., lit.b), cuvîntul “hotărîrea” se substituie prin textul “copia hotărîrii”.

7. Din subpunctul 7.5., lit.b), textul “2 exemplare legalizate notarial,” se exclude.

8. Din subpunctul 9.5., lit.c), textul “, legalizată notarial – 2 exemplare” se exclude.

9. La subpunctul 13.2., textul “subpunctul 12.1.” se substituie prin textul “subpunctele 12.1. sau

12.11.”.

10. La subpunctul 14.9., textul “la contabilul-șef /persoana responsabilă a băncii și executorul responsabil” se substituie prin textul “la bancă conform procedurilor interne”.

11. Subpunctul 15.1. va avea următorul cuprins:

“Specimenele de semnături, la latitudinea titularului de cont, se aplică pe fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (în continuare – fișă) de către persoanele împuternicite în prezența persoanei responsabile a băncii, sau se prezintă autentificate notarial.”.

12. Punctul 15, după subpunctul 15.1. se completează cu două subpuncte noi, 15.1¹. și 15.1²., cu următorul conținut:

“15.1¹. În cazul în care specimenele de semnături se aplică pe fișă la bancă, aceasta se efectuează în prezența persoanei responsabile a băncii, împuternicită conform procedurilor interne ale acesteia.

15.1². Se admite confirmarea de către persoana responsabilă a băncii a specimenului de semnături ale persoanelor împuternicite cu dreptul de prima /a doua semnătură, fără prezența de fiecare dată a persoanelor împuternicite ale titularilor de cont, dacă există la bancă specimenele semnăturilor acestor persoane și autenticitatea acestor semnături nu este pusă la îndoială.”.

13. La subpunctul 15.2., textul “Fișa prezentată la deschiderea contului” se substituie prin cuvântul “Fișa”.

14. La subpunctul 15.6., textul “doar cu semnătura persoanei respective, legalizată notarial,” se substituie prin textul “pe care se aplică doar semnătura persoanei respective,”.

15. Din subpunctul 15.7., textele “în 2 exemplare,” și “, legalizate notarial” se exclud.

16. Subpunctul 15.8.:

- prima propoziție se exclude;

- după textul “suplimentare ale fișei” se completează cu textul “, ținând cont de prevederile actelor interne, cum ar fi”.

17. La punctul 19¹, textul “Anexele 1, 2 și 4” se substituie prin textul “Anexele 1 și 4” și în continuare după text.

18. Anexa nr.2 se exclude.

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

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

Leonid TALMACI

Chișinău, 23 aprilie 2009.

Nr.96.