



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

nr. 133 din 17.07.2008

Monitorul Oficial nr.157-159/448 din 19.08.2008

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
nr.593 din 12 august 2008

În temeiul art.5, 11, 26 din [Legea nr.548-XIII din 21.07.1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Regulamentul cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite și depozite atrase de bănci (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale al Moldovei nr.124 din 28.11.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.1, art.3), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, cuvintele “raport statistic al băncilor necesare” se înlocuiesc cu cuvintele “de raportare a băncilor necesară”.

2. Punctul 5 se completează cu un alineat nou, cu următorul cuprins:

“Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

3. În partea finală a formularelor rapoartelor din anexele nr.1-6 la Regulament:

a) textul:

“Președintele băncii _____

Șeful secției _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.

[Pct.II abrogat prin [Hot.BNM nr.279 din 01.12.2011](#), în vigoare 01.01.2012]

[Pct.II abrogat prin [Hot.BNM nr.256 din 17.11.2011](#), în vigoare 25.11.2011]

[Pct.III abrogat prin [Hot.BNM nr.255 din 17.11.2011](#), în vigoare 01.01.2012]

IV. [Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare](#) (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale al Moldovei nr.36 din 08.08.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În titlul Instrucțiunii, cuvintele “a rapoartelor financiare” se înlocuiesc cu cuvintele “a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară”.

2. La punctul 2, cuvîntul “financiare” se înlocuiește cu cuvintele “referitoare la activitatea financiară (în continuare – rapoarte)”.

3. La punctul 4, cuvintele “pe suport hîrtie și magnetic” se înlocuiesc cu cuvintele “în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

4. La punctul 5, propozițiile doi, trei, patru și alineatul doi se exclud.

5. La punctul 11, cuvintele “la raport se anexează o notă explicativă” se înlocuiesc cu cuvintele “concomitent cu raportul în formă electronică se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie”.

6. Punctele 7, 9 și 12 se exclud.

7. La punctul 15, 17 cuvîntul “financiare” se exclude.

8. La punctul 17, cuvintele “la rapoartele financiare se anexează” se înlocuiesc cu cuvintele “cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie”.

9. Punctul 18 va avea următorul cuprins:

“18. După aprobarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului curent, băncile trebuie să prezinte repetat la Banca Națională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situația din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.”.

10. În raportul 6 “Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale și formarea reducerilor pentru pierderi la active și provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiționale și formarea reducerilor pentru pierderi la active și provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiționale”, rîndul 4.0., textul “scăderea sumei rîndului 3.0 din suma rîndului 2.0” se înlocuiește cu textul “scăderea sumei rîndului 2.0 din suma rîndului 3.0”.

11. La raportul 10 “Calculul capitalului normativ total”:

a) în preambul, cuvîntul “necesar” se exclude;

b) în rîndul 4.0 cuvîntul “autorizația” se înlocuiește cu cuvîntul “licența”.

12. În raportul 14 “Lichiditatea” rîndul 2.1.4., cuvîntul “autorizația” se înlocuiește cu cuvîntul “licența”.

13. La raportul 15 “Informație diversă”, în rîndurile 23.0, 24.0, propoziția “Acest rînd se va completa doar pe suport hîrtie” se exclude.

14. În denumirea formularului din raportul 17 “Cotele de participare în capitalul unităților economice”, cuvintele “la situația din ___200_” se înlocuiesc cu cuvintele “pentru trimestrul ___20_”.

15. În partea finală a formularelor rapoartelor (cu excepția rapoartelor 1, 2 și 18):

a) textul:

“Președintele băncii _____

Șeful secției _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.

16. În partea finală a formularelor rapoartelor 1, 2 și 18:

a) textul:

“Conducătorul băncii _____

Contabil șef _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.

V. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15.04.2004](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 10, litera a), cuvintele “mărimii minime necesare a capitalului băncii ce posedă autorizație de categoria A” se înlocuiesc cu cuvintele “mărimii capitalului minim, stabilit de lege”.

2. La punctul 21, alineatele unu și doi și punctul 55, alineatul trei, sintagmele “băncii comerciale”,

“banca comercială” se înlocuiesc cu cuvintele “băncii” și, respectiv, “bancă”.

3. Punctul 28 va avea următorul cuprins:

“28. Rapoartele se prezintă la Banca Națională a Moldovei chenzinal, în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

4. La punctele 34, 35, 36 și 43, cuvintele “autorizația”, “autorizației” se înlocuiesc cu cuvintele “licența” și, respectiv, “licenței”.

5. În partea finală a formularelor rapoartelor din anexele 1-3 la Regulament:

a) la anexa 1, textele:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.” ;

“Se completează de BNM

Verificat:

Executorul responsabil _____” se exclud;

(semnătura, numele, prenumele)

b) la anexa 2, textele:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.” ;

“Se completează de BNM

- insuficiența RO completată la _____

(data)

- în sumă de _____ lei

- excedentul de RO transferat la _____

(data)

- în sumă de _____ lei

Verificat:

Executorul responsabil _____” se exclud;

(semnătura, numele, prenumele)

c) la anexa 3, textele:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.” ;

“Se completează de BNM

- insuficiența RO în USD completată la _____

(data)

- în sumă de _____ USD

- excedentul de RO în USD transferat la _____

(data)

- în sumă de _____ USD

- insuficiența RO în EUR completată la _____

(data)

- în sumă de _____ EUR

- excedentul de RO în EUR transferat la _____

(data)

- în sumă de _____ EUR

Verificat:

Executorul responsabil _____” se exclud;

(semnătura, numele, prenumele)

d) cuvintele “Data perfectării” se înlocuiesc cu cuvintele “Data întocmirii”.

VII. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei, efectuate de către bancă pe piața valutară, și soldurile în conturile în valută străină ale clienților băncii (aprobată prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 25.12.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.122), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În textul instrucțiunii sintagmele “băncile autorizate”, “bancă autorizată” se înlocuiesc cu sintagmele “băncile licențiate” și, respectiv, “banca licențiată”.

2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

“5.3. Raportul se prezintă în formă electronică în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

3. În partea finală a formularului raportului din anexa nr.1 la Instrucțiune:

a) textul:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvântul “perfectării” se înlocuiește cu cuvântul “întocmirii”.

VIII. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a Raportului privind conturile corespondente și alte plasări ale băncii (aprobată prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.89 din 27.10.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.180), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.3.2. va avea următorul cuprins:

“1.3.2. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

2. Punctele 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 și 3.8 se exclud.

3. În partea finală a formularului raportului din anexa nr.1 la Instrucțiune:

a) textul:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____

Șeful secției _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvântul “perfectării” se înlocuiește cu cuvântul “întocmirii”.

IX. Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (aprobat prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28.11.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La subpunctul 7.2., cuvintele “specimenul formularului” se înlocuiesc cu cuvântul “formularul”.

2. La subpunctul 7.3., cuvintele “să anexeze la raportul privind poziția valutară deschisă” se înlocuiesc cu cuvintele “concomitent cu raportul în formă electronică să expedieze pe suport hârtie”.

3. La subpunctul 7.5.:

a) propoziția întâi, după cuvintele “în formă electronică” se completează cu cuvintele “în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”;

b) propoziția doi se exclude;

c) în propoziția trei cuvintele “în formă electronică” se exclud;

d) propoziția a patra se exclude.

4. La subpunctul 7.9., propoziția a doua se exclude.
5. Subpunctele 7.11., 7.12., 7.14., 7.15. se exclud.
6. La formularul raportului din anexa nr.1 la Regulament:
 - a) cuvintele “pe suport hîrtie - pentru ultima zi lucrătoare a lunii nu mai tîrziu de a 3-a zi lucrătoare a lunii ulterioare” se exclud;
 - b) în partea finală a formularului:
 - cuvintele “se completează” se înlocuiesc cu cuvintele “se întocmește”;
 - textul:
“Președintele băncii _____
Contabil-șef _____ L.Ș.” se exclude;
 - cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.

X. Instrucțiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Capitolul I:
 - a) în definiția noțiunii “*banca rezidentă*”, textul “autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru desfășurarea activității financiare” se înlocuiește cu textul “licența pentru activități financiare eliberată de către Banca Națională a Moldovei”;
 - b) în definiția noțiunii “*banca nerezidentă*”, textul “autorizării Băncii Naționale a Moldovei” se înlocuiește cu textul “licențierii de către Banca Națională a Moldovei”;
2. La punctul 2.2, litera a) va avea următorul cuprins: “a) băncile rezidente.”;
3. La punctul 2.10, textul “care dețin autorizații de categoria B și C” se exclude.
4. La punctele 3.3 și 4.3, textul “Regulamentul privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova, adoptat prin [hotărîrea nr.47 din 25 februarie 2000](#) a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei” se înlocuiește cu textul “Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 27.07.2006](#), cu modificările și completările ulterioare”.
5. La punctul 3.4, textul “pe suport hîrtie și suport magnetic” se exclude.
6. La punctul 4.4, textul “pe suport hîrtie și magnetic” se exclude.
7. Punctul 5.2 va avea următorul cuprins:

“5.2. Băncile rezidente sînt obligate să prezinte lunar Băncii Naționale a Moldovei rapoartele conform formularelor din anexele nr.3 și nr.4 la prezenta Instrucțiune. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.
8. În partea finală a formularelor rapoartelor din anexele nr.3 și nr.4 la Instrucțiune:
 - a) textul
“Președintele băncii _____
Contabil-șef _____ L.Ș.” se exclude;
 - b) cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.
9. În anexa nr.3, la Modul de completare a Raportului privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente:
 - a) în primul alineat textul “băncile autorizate din Republica Moldova” se înlocuiește cu textul “băncile rezidente în formă electronică.”;
 - b) alineatul doi și ultimul alineat se exclud;
 - c) propozițiile avînd următorul cuprins “Codul băncii, țării și orașului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Națională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94)” se înlocuiesc cu propoziția “Codul băncii, țării și orașului se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acestea.”.

10. În anexa nr.4, la Modul de completare a Raportului privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente:

a) în primul alineat, textul “băncile autorizate din Republica Moldova” se înlocuiește cu textul “băncile rezidente în formă electronică,”;

b) alineatul doi și ultimul alineat se exclud;

c) propozițiile avînd următorul cuprins “Codul băncii, țării și orașului se selectează din Suplimentele la Regulile de prezentare a dărilor de seamă la Banca Națională a Moldovei (scrisoarea BNM nr.2500/23 din 30.05.94)” se înlocuiesc cu propoziția “Codul băncii, țării și orașului se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acestea.”.

XI. Alineatul doi din punctul 1 al [hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 14.10.1999](#) “Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203) se exclude.

XII. Instrucțiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operațiuni ale băncilor în valută (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 14.10.1999](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1.4., cuvintele “pe suport hîrtie și magnetic” se înlocuiesc cu cuvintele “în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

2. La punctul 1.5., propoziția a doua se înlocuiește cu următoarea propoziție: “În cazul unor modificări sau divergențe esențiale, concomitent cu raportul electronic se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.”.

3. Punctele 1.6 și 1.8-1.10 se exclud.

4. La punctul 2.3.1, litera a), textul “(în celulele respective din raportul pe suport hîrtie se indică semnul “X”)” se exclude.

5. În partea finală a tuturor formularelor rapoartelor:

a) textul:

“Președintele băncii _____

Contabil-șef _____ L.Ș.” se exclude;

b) cuvîntul “perfectării” se înlocuiește cu cuvîntul “întocmirii”.

[Pct.XIII abrogat prin [Hot.BNM nr.157 din 01.08.2013](#), în vigoare 15.09.2013]

XIV. Regulamentul privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.376 din 15.12.2005](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.7), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În titlul și textul punctului 11, cuvîntul “statistic” se exclude.

2. La subpunctul 11.1.:

- cuvintele “formularului 10001” se înlocuiesc cu cuvintele “formularului 10001/1”;

- cuvintele “specimenul formularului” se înlocuiesc cu cuvîntul “formularul”;

- după cuvintele “Coloana 5 - numărul de deținători” se includ următoarele cuvinte “pentru fiecare tip de sistem de deservire bancară la distanță în parte”.

3. La subpunctul 11.2.:

a) textul “Banca este obligată să prezinte raportul statistic la Banca Națională a Moldovei iar în cazuri excepționale, pe suport magnetic, conform regulilor de prezentare a dărilor de seamă la Banca Națională a Moldovei,” se înlocuiește cu următorul text:

“Raportul se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”.

4. Subpunctul 11.3. se exclude.

5. Anexa nr.1 la Regulament va avea cuprinsul anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

XV. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.207 din 15.08.2007](#) cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.522), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul hotărîrii, sintagma “banca autorizată” la cazul și numărul respectiv se înlocuiește cu sintagma “banca licențiată” la cazul și numărul respectiv.

[Subpct.2 abrogat prin [Hot.BNM nr.112 din 03.05.2012](#), în vigoare 16.07.2012]

XVI. Instrucțiunea cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.399 din 23.12.1999](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În preambul, textul “capitolul VI, punctului 6.1.7. din Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova din 13 ianuarie 1994” se înlocuiește cu următorul text “ale Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#), cu modificările și completările ulterioare”.

2. La punctul 1.1, prima propoziție:

a) textul “(04067/3)” se înlocuiește cu textul “(anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune)”;

b) sintagma “băncile comerciale autorizate” se înlocuiește cu sintagma “băncile licențiate”;

c) textul “(vezi anexa nr.1)” se exclude.

3. La punctul 1.4, ultima propoziție, sintagma “băncile autorizate” se înlocuiește cu sintagma “băncile licențiate”.

4. În anexa nr.1, la Modul de completare și prezentare a raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vîndute de către bancă contra lei moldovenești:

a) alineatul unu va avea următorul cuprins:

“Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vîndute de către bancă contra lei moldovenești se completează de către băncile comerciale din Republica Moldova după cum urmează:

- în rubrica 1 se indică numărul de ordine a operațiunii;

- în rubrica 2 se indică codul alfabetic al valutei cumpărate/vîndute;

- în rubrica 3 se indică tipul tranzacției: C-cumpărare, V - vînzare;

- în rubrica 4 se reflectă fiecare sumă cumpărată/vîndută de către bancă în valuta originală; (suma se indică cu două semne zecimale);

- în rubrica 5 se indică unitatea conform valutei tranzacționate;

- în rubrica 6 se indică cursul la care a fost efectuată tranzacția (cursul se indică cu patru semne zecimale);

- în rubrica 7 se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care a fost încheiată tranzacția valutară; tranzacția este considerată încheiată la momentul în care participanții la tranzacție au convenit asupra cumpărării/vînzării de valută;

- în rubrica 8 se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care, conform contractului de cumpărare/vînzare a valutei, va fi efectuată decontarea;

- în rubrica 9 se indică cifra “1” pentru tranzacția efectuată pe piața interbancară sau cifra “2” pentru

tranzacția efectuată pe piața intrabancară;

- în rubrica 10 se indică litera "R" pentru tranzacția încheiată cu rezident sau litera "N" pentru tranzacția încheiată cu nerezident.”;

b) alineatul trei va avea următorul cuprins:

“Raportul se prezintă zilnic, nu mai târziu de ora 14.30 în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)).”;

c) Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vîndute de către bancă contra lei moldovenești (codul 04067/4) va avea cuprinsul anexei nr.2 la prezenta hotărîre.

XVII. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.61 din 11.09.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.139), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În textul Regulamentului, textul “08001/3” se înlocuiește cu textul “08001/4”.

2. La Capitolul II, punctul 2.1.4., după cuvintele “rezident/nerezident.” se completează cu următorul text: “Ca excepție sînt reflectate operațiunile cu privire la eliberarea de numerar transferat persoanelor fizice (rezidenți sau nerezidenți) prin sistemele rapide de tip Western Union, Anelik, Unistream etc. Operațiunilor date li se va atribui codul operației “2417” - “Transferuri prin sisteme de transfer rapide.”

3. Capitolul III va avea următorul cuprins:

“Capitolul III

Modul de întocmire a raportului (formularul 08001/4)

3.1. Raportul trebuie să conțină următoarele date:

3.1.1. În coloana A se reflectă contul contabil - se indică numărul desfășurat (15 simboluri) pentru conturile menționate în p.2.1.1., 2.1.2. și 2.1.5., pentru conturile menționate în p.2.1.3., 2.1.4. se indică primele 4 simboluri a contului sintetic;

3.1.2. În coloana B se indică codul numeric al valutei în care e deschis contul. Codul valutei se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru aceasta;

3.1.3. În coloana C se indică codul numeric al țării, care arată:

- pentru conturile “NOSTRO”- țara unde e deschis contul;

- pentru conturile “LORO”- țara unde e situată banca care a deschis contul;

- pentru conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) - țara de origine a nerezidentului;

- pentru conturile numerar în casă și alte valori monetare se indică țara Republica Moldova.

Codul țării se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acesta.

3.1.4. În coloana “D” se indică data efectuării operațiunii (pentru rîndul 9999999999999999 - data ultimei zile calendaristice a lunii raportate).

3.1.5. În coloana “E” se arată codul operațiunii conform anexei nr.4.

Pentru operațiunile debitoare sau creditoare se folosesc coduri diferite. Codul debitor sau creditor se stabilește referitor la contul contabil indicat în datele din p.3.1.1.

3.1.6. În coloana “F” se indică codul numeric al țării partenerului nerezident, ce participă în operațiune. Nu se admite indicarea codului țării băncii prin care se efectuează operațiunea. În cazul în care în operațiune sînt implicați doi nerezidenți se indică codul țării nerezidentului care nu este clientul băncii. Codul țării se indică în conformitate cu procedurile stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru acesta.

3.1.7. În coloanele 1 (Debit) sau 2 (Credit) se indică suma operațiunii în valuta originală cu două cifre după virgulă, în dependență de sensul operațiunii (debitoare sau creditoare).

3.1.8. În coloana 3 se reflectă descrierea completă a operațiunii conform documentelor primare. Nu se admite indicarea numai a denumirii codului operațiunii din “Clasificatorul operațiunilor de plată” (anexa

nr.4).

3.1.9. În coloana 4 se indică codul fiscal al persoanei juridice rezident client al băncii. Codul fiscal se specifică numai pentru operațiunile de grupa "Mărfuri" (codurile 1111 - 1170, 2111 - 2160).

3.1.10. În coloana 5 se indică denumirea persoanei juridice la ordinul căreia se efectuează plata (transferul valutar). Denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei. În cazul când ordonatorul este persoană fizică, se indică "persoană fizică" și se face referință dacă este rezident sau nerezident.

3.1.11. În coloana 6 se indică denumirea persoanei juridice căreia îi este destinată plata (transferul valutar). Denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiarul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei. În cazul când beneficiarul este persoană fizică, se indică "persoană fizică" și se face referință dacă este rezident sau nerezident.

3.1.12. În rîndul 9999999999999999 se indică suma tuturor cifrelor indicate în fiecare rînd (pentru coloanele 1 și 2), care va reflecta o cifră abstractă. Destinația acestui rînd este verificarea integrității acestui raport.

3.2. Ordinea de înregistrare a operațiunilor:

3.2.1. Prima înregistrare în raport trebuie:

- pentru conturile menționate în p.2.1.1., 2.1.2. și 2.1.5. este soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana "E" a codului respectiv, conform anexei nr.4. Suma soldului se înscrie în coloana 1 sau 2 în dependență dacă e sold debitor ori creditor. În coloana 3 se descifrează esența operațiunii.

- pentru conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) soldul se indică sumar pentru fiecare valoare a rechizitelor "codul valutei" și "codul țării";

- pentru operațiunile pe conturile "Numerar în casă și alte valori monetare" suma soldului la începutul și sfîrșitul perioadei nu se indică.

3.2.2. Următoarele înscrieri vor fi toate operațiunile de pe contul respectiv în ordine cronologică.

3.2.3. După înscrierea tuturor operațiunilor de pe contul dat se va arăta suma rulajului debitar și creditor cu codurile respective, conform anexei nr.4.

3.2.4. Ultima înregistrare în raport va fi soldul la sfîrșitul perioadei gestionare, înscris analogic prevederilor p.3.2.1 (vezi anexa nr.1).

3.3. Pentru operațiunile în care sînt implicate două conturi (indicate la punctul 2.1.), cum ar fi completarea unui cont cu mijloace de pe alt cont sau convertirea unei valute în alta etc. este necesar de a reflecta această operațiune în rapoartele aferente ambelor conturi.

3.4. Pentru operațiunile de corecție, care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, se indică codurile similare celor din operațiunea primară, se modifică doar prima poziție, indicîndu-se:

3 - pentru operațiunile de corecție debitoare;

4 - pentru operațiunile de corecție creditoare.

Pozițiile 2-4 corespund pozițiilor din codul operațiunii primare.

În coloana 3 "Conținutul operațiunii" se descrie conținutul corecției cu referință la tranzacția primară, specificîndu-se în text data efectuării tranzacției primare (format - zz.ll.aaaa).

3.5. Operațiunile, destinația cărora este la moment neidentificată, se codifică ca "Tranzacții neclarificate" conform anexei nr.4."

4. La Capitolul IV:

a) din punctul 4.1. textul "începînd cu 1 ianuarie 1998" se exclude;

b) punctul 4.2. va avea următorul cuprins:

"4.2. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008](#)), cu excepția p.14 lit.b). Reprezentarea pe suport hîrtie a informației din raportul electronic prevăzută la p.14 lit.b) al Instrucțiunii menționate, se consideră informația, care conține cifra de control pe coloanele 1, 2, numărul total de înregistrări din raport și numărul copiilor documentelor primare și este semnată de

conducătorul băncii și contabilul șef.”;

c) punctul 4.3. va avea următorul cuprins:

“4.3. Copiile documentelor primare se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucțiunea menționată mai sus, cu excepția p.14 lit.b). Reprezentarea pe suport hârtie a informației din documentele primare prevăzută la p.14. lit.b) al Instrucțiunii menționate, se consideră informația, privind numărul total al copiilor documentelor primare indicat în reprezentarea pe suport hârtie menționată în p.4.2.”;

d) punctele 4.5., 4.6., 4.7. se exclud.

5. Anexa nr.1 la Regulament va avea cuprinsul anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

6. Anexele nr.2 și nr.3 se exclud.

7. În anexa nr.4 “Clasificatorul operațiunilor de plată”, compartimentul 1 “Lista codurilor operațiunilor” codul creditar “2170” se exclude.

XVIII. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 noiembrie 2008, cu excepția subpunctului 1 din punctul I, subpunctelor 1-5 din punctul II, subpunctelor 1-3 și 5 din punctul III, subpunctelor 1, 2, 7, 11, 12 din punctul IV, subpunctelor 1, 2, 4 din punctul V, subpunctului 1 din punctul VI, subpunctul 1 din punctul VII, subpunctelor 1-4 din punctul X, subpunctului 1 din punctul XIII, subpunctelor 1 și 2 din punctul XIV, subpunctului 1 din punctul XV, subpunctelor 1-3 din punctul XVI, care intră în vigoare la data publicării.

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

Leonid TALMACI

Chișinău, 17 iulie 2008.

Nr.133.

Anexa nr. 1
la hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.133 din 17 iulie 2008

Codul formularului 10001/1

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | Codul machetei | Periodi- citatea | Tipul formular. | Nr. corect. |
| Codul băncii | | 4 | | |

denumirea băncii

Se prezintă trimestrial cel târziu la data de 20 a lunii ulterioare perioadei
gestionare

RAPORT
privind utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță
pentru trimestrul ____ 20__

| Nr. d/o | Codul sistemului de deservire bancară la distanță | Tipul sistemului de deservire bancară la distanță* | Codul valutei | Numărul tranzacțiilor | Valoarea tranzacțiilor / cifra de control | Numărul de deținători |
|------------|---|--|------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |

Data întocmirii “___” _____ 20___
 Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr.133 din 17.07.2008
2. Instrucțiunea cu privire la procedura de formare, distribuire și arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, anexa 1 [HCA nr.399 din 23.12.1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4/8 din 06.01.2000)

Anexa nr.3
 la hotărârea Consiliului de administrație
 al Băncii Naționale a Moldovei
 nr.133 din 17 iulie 2008

Codul formularului 08001/4

| |
|--|
| |
|--|

Codul băncii

| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. |
|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | 2 | | |

denumirea băncii

Se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT
 privind operațiunile internaționale
 pentru luna _____ 20___
 (Formularul 1-BP)

| Contul contabil | Codul valutei | Codul țării | Data operațiunii | Codul operațiunii | Codul țării partener | Debit | Credit | Conținutul operațiunii | Codul fiscal al clientului | Plătitor | Beneficiar |
|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 9999999999999999 | x | x | x | x | x | | | Cifra de control | x | x | x |

Data întocmirii “___” _____ 20___
 Executorul și numărul de telefon _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA BNM nr.133 din 17.07.2008

2. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, anexa 1 [HCA BNM nr.61 din 11.09.1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.77-78/139 din 27.11.1997), republicat Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.58/25 din 13.01.2006)