



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

nr. 67 din 17.04.2008

Monitorul Oficial nr.84-85/262 din 13.05.2008

* * *

Abrogat: 07.03.2014

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

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

Vitalie PÎRLOG

nr.568 din 25 aprilie 2008

În scopul aducerii prevederilor Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație nr.297 din 25.11.2004](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474) în concordanță cu unele acte legislative, în temeiul art.5, 11 și 44 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), 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), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică și se completează Regulamentul privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova (în continuare – Regulament), aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație 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 punctul 1, subpunctele 1.2. și 1.4., punctul 2, subpunctul 2.1., punctul 3 subpunctul 3.6., punctul 10, subpunctul 10.1., punctul 16, subpunctul 16.3. textul “întreprindere cu statut de persoană fizică” se substituie cu textul “întreprinzător individual”, la numărul și cazul respectiv.

2. La punctul 2:

a) subpunctul 2.2., textul “întreprinderii cu statut de persoană fizică” se substituie cu textul “întreprinzătorului individual, persoanei fizice care practică alt tip de activitate”;

b) subpunctul 2.4., textul “de către persoana împuternicită de a deschide cont pe numele titularului de cont a copiei actului de identitate al titularului de cont persoană fizică, legalizată notarial”, se substituie cu textul “copiilor legalizate notarial”.

3. La punctul 3, subpunctul 3.5., după textul “Registrul conturilor analitice deschise la bancă,” se completează cu textul “ținut conform legislației în vigoare,”.

4. La punctul 4:

a) subpunctul 4.1., litera d), textul “extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor” se substituie cu textul “originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice”;

b) subpunctul 4.3., litera c), cuvîntul “extrasul” se substituie cu textul “originalul sau copia legalizată

notarial a extrasului”.

5. La punctul 6, subpunctul 6.2., litera d), textul “extrasul din Registrul de stat” se substituie cu textul “originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice”.

6. La punctul 7, subpunctul 7.3., textul “autorizația eliberată” se substituie cu textul “copia autorizației eliberate”.

7. Denumirea Capitolului III va avea următorul cuprins:

**“DESCHIDEREA CONTURILOR ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI ȘI
PERSOANELOR FIZICE CARE PRACTICĂ ALT TIP DE ACTIVITATE”.**

8. La punctul 10:

a) textul “întreprinderilor cu statut de persoană fizică și persoanelor fizice rezidente care practică activitate de întreprinzător” se substituie cu textul “întreprinzătorilor individuali”.

b) subpunctul 10.1., litera d) va avea următorul cuprins:

“d) originalul sau copia legalizată notarial a extrasului din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale (anexa nr.5);”;

c) subpunctul 10.2., textul “întreprinderile cu statut de persoană fizică și persoanele fizice rezidente care practică activitate de întreprinzător și care,” se substituie cu textul “întreprinzătorii individuali, care”.

9. După punctul 11, se completează cu un punct nou 11¹, cu următorul cuprins:

“11¹. Deschiderea conturilor de depozit

Pentru a deschide cont de depozit întreprinzătorii individuali și persoanele fizice care practică alt tip de activitate prezintă, după caz, documentele prevăzute la punctul 10 sau 11 din prezentul Regulament.”

10. După punctul 11¹ se completează cu următorul text:

“Capitolul III¹

**DESCHIDEREA CONTURILOR PERSOANELOR FIZICE CARE NU PRACTICĂ
ACTIVITATE DE ÎNTREPRINZĂTOR SAU ALT TIP DE ACTIVITATE”**

11. La punctul 12:

a) după subpunctul 12.1., se completează cu un subpunct nou, 12.1¹ cu următorul cuprins:

“12.1¹. În cazul deschiderii contului curent pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, de către persoana împuternicită se prezintă următoarele documente:

a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.4);

b) copia actului de identitate al titularului de cont, legalizată notarial;

c) copia actului de identitate al persoanei împuternicite cu dreptul de a prezenta documentele pentru deschiderea contului.”;

b) subpunctul 12.4., textul “atins majoratul” se substituie cu textul “împlinit vârsta de 14 ani”.

12. La punctul 13:

a) în titlu, cuvintele “persoanelor fizice” se exclud;

b) subpunctul 13.1. se exclude.

13. La punctul 14, subpunctul 14.1., punctul 15, subpunctele 15.1. și 15.4., textul “întreprinderile cu statut de persoană fizică, persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător sau” se substituie cu textul “întreprinzătorii individuali și persoanele fizice care practică”, la cazul și numărul respectiv.

14. La punctul 14:

a) subpunctul 14.3. se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:

“Deschiderea concomitentă a câtorva conturi în aceeași filială, sau la sediul central al băncii, poate fi efectuată în baza unei cereri, precum și a unei copii a actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea conturilor.”;

b) subpunctul 14.4., alineatul întâi:

- cuvântul “deschiderii” se substituie cu textul “deschiderii /modificării/ închiderii”;

- textul “de a deschide contul” se substituie cu textul “de a prezenta documentele pentru deschiderea/ modificarea/ închiderea contului”;

c) la subpunctul 14.6.:

litera a):

- textul "întreprinderile cu statut de persoană fizică, precum și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător" se substituie cu textul "întreprinzătorii individuali";

- textul "întreprinderilor și organizațiilor" se substituie cu textul "persoanelor juridice/ al întreprinzătorilor individuali";

litera b), textul "cererea de deschidere a contului" se substituie cu textul "documentul ce permite practicarea activității".

15. La punctul 15, subpunctul 15.2., litera h), textul "ștampilei titularului de cont care va fi aplicată" se substituie cu textul "ștampilei/ ștampilelor titularului de cont care va fi aplicată/ vor fi aplicate".

16. La punctul 17, subpunctul 17.2., după textul "Registrului conturilor bancare închise convențional," se include textul "ținut conform legislației în vigoare,".

17. La punctul 18, subpunctul 18.1.:

a) litera a) în final se completează cu textul "/persoanei împuternicite";

b) litera b) va avea următorul cuprins:

"b) în baza hotărîrii fondatorilor/ organelor de constituire ale persoanei juridice, reprezentanței înființate în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinzătorului individual, sau conform prevederilor documentelor de constituire a acestora".

18. După punctul 19, se completează cu un punct nou, 19¹, cu următorul cuprins:

"19¹. Anexele 1, 2 și 4 la prezentul Regulament pot fi completate la necesitate cu prevederi suplimentare, în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale băncii."

19. Anexa nr.3 va avea cuprinsul anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

20. Regulamentul se completează cu anexa nr.5 "Extras din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali", avînd cuprinsul anexei nr.2 la prezenta hotărîre.

II. Întreprinderile individuale, înregistrate pînă la data de 31 mai 2008, la deschiderea conturilor sau modificarea datelor înscrise în documentele prezentate anterior, suplimentar la cerințele punctului 10, subpunctului 10.1. și respectiv punctului 14, subpunctului 14.9. al Regulamentului menționat, prezintă copia actului de constituire însoțită de original, care după colaționare se restituie persoanei care le-a prezentat.

III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data de 31 mai 2008.

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

Leonid TALMACI

Chișinău, 17 aprilie 2008.

Nr.67.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.67 din 17 aprilie 2008

„Anexa nr.3



**CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII INFORMAȚIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. _____ din _____

Denumirea completă: _____

Denumirea prescurtată: _____

Forma juridică de organizare: _____

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): _____

Data înregistrării de stat: _____

Sediul (adresa, telefon, fax): _____

Modul de constituire: (nou-creată, reorganizată): _____

Sucesiunea de drept: _____

Obiectul principal de activitate: _____

Capitalul social (subscris, depus): _____

Administrator (numele, prenumele, IDNP): _____

Asociați:

1. Persoană juridică (denumirea completă, IDNO, țara de origine, sediul, cuantumul părții sociale în lei și procente): _____

2. Persoană fizică (numele, prenumele, IDNP, țara de origine, cuantumul părții sociale în lei și procente): _____

În proces de reorganizare, lichidare, insolvabilitate, activitate suspendată, pasivă sau inactivă: _____

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de : _____

persoana responsabilă

semnătura
L.Ș."



**CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
A MINISTERULUI DEZVOLTĂRII INFORMAȚIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**EXTRAS
din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali**

nr. _____ din _____

Numele, prenumele, IDNP: _____

Forma juridică de organizare: _____

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): _____

Data înregistrării de stat: _____

Domiciliul: _____

Obiectul principal de activitate: _____

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: _____.

persoana responsabilă

semnătura
L.Ș.”