

Hotărîre cu privire la modificarea și completarea  
unor acte normative în domeniul reglementării valutare

Nr.286 din 22.09.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.129-131/435 din 30.09.2005

\* \* \*

Abrogat: 20.12.2013

[Hotărîrea BNM nr.230 din 28.11.2013](#)

În temeiul art.11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.1995\)](#), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#), proces-verbal nr.2, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Instrucțiunea privind mandatele poștale internaționale, aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.129 din 06.06.2002](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.199), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În punctul 2.9:

a) alineatul doi:

(i) cuvîntul "copie" se înlocuiește cu cuvîntul "fotocopie";  
(ii) se completează cu propoziția avînd următorul cuprins: "La efectuarea unor plăți /transferuri ulterioare prin intermediul mandatelor poștale, responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" va deduce din suma inițială indicată în autorizația BNM prezentată de către expeditor suma conform mențiunilor făcute de responsabilul ÎS "Poșta Moldovei" /băncii autorizate pe versoul autorizației BNM.";

b) alineatele trei și patru vor avea următorul cuprins:

"Documentul de însoțire menționat la punctul 2.6 din Instrucțiune se prezintă de către persoana juridică rezidentă la ÎS "Poșta Moldovei" în original, care rămîne la ÎS "Poșta Moldovei".

Celelalte documente (care confirmă necesitatea efectuării plății /transferului în străinătate) se prezintă de către expeditor și se păstrează la ÎS "Poșta Moldovei" în fotocopii, cu excepția cazurilor în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei stabilesc alte reguli de prezentare și păstrare a documentelor confirmative ce țin de efectuarea plăților/transferurilor în străinătate. Expeditorul autentifică corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopiile documentelor menționate a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul", care se certifică cu semnătura persoanei fizice sau, după caz, a conducătorului persoanei juridice rezidente. Înscrierea făcută de către persoana juridică rezidentă, de asemenea, se certifică prin aplicarea ștampilei persoanei juridice respective. Fotocopiile documentelor menționate rămîn la ÎS "Poșta Moldovei". La latitudinea expeditorului, în loc de fotocopii, documentele menționate pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care, de asemenea, rămîn la ÎS "Poșta Moldovei".

c) în alineatul cinci:

(i) în prima propoziție cuvântul "copii" se înlocuiește cu cuvântul "fotocopii";

(ii) după propoziția a doua se introduce o propoziție nouă având următorul cuprins: "În acest caz, în documentul ce se completează în vederea expedierii mandatului poștal în străinătate, expeditorul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obținut prin fax corespunde originalului".

(iii) în ultima propoziție cuvântul "copiile" se înlocuiește cu cuvântul "fotocopiile";

d) alineatul șase se exclude.

2. Din punctul 4.1 textul "(Direcției control valutar)" se exclude.

3. În punctul 5.2 cuvântul "copii" se înlocuiește cu cuvântul "fotocopii".

II. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 23 iulie 2003 "Cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.211), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1.9 va avea următorul cuprins:

"1.9. Documentele justificative se prezintă la banca autorizată în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor justificative cu originalele acestora se autentifică de către persoana juridică rezidentă. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului justificativ a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul". Această înscriere se autentifică prin semnătura uneia din persoanele indicate în Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (care se află la banca autorizată) cu aplicarea ștampilei persoanei juridice respective. Fotocopiile documentelor justificative prezentate de către persoanele juridice rezidente se păstrează la banca autorizată conform regulilor interne stabilite de către banca autorizată în corespundere cu prevederile legislației Republicii Moldova.

La latitudinea persoanelor juridice rezidente, în loc de fotocopii, documentele justificative pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial. În acest caz, documentele justificative menționate rămân la banca autorizată."

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele  
Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei                      Leonid Talmaci

Chișinău, 22 septembrie 2005.

Nr.286.