

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Hotărîre cu privire la modificarea și completarea**  
**Regulamentului privind modul de utilizare**  
**a dispoziției de plată în valută străină**

**Nr.206 din 17.08.2004**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.156-162/319 din 27.08.2004*

\* \* \*

În temeiul articolului 11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) și în scopul actualizării actelor normative, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

Hotărăște:

I. Regulamentul privind modul de utilizare a dispoziției de plată în valută străină, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.248 din 08 octombrie 2003](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-217 art.293 din 17 octombrie 2003), se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot textul Regulamentului cuvîntul "antreprenoriat" se substituie prin cuvîntul "întreprinzător".

2. Punctul 2 după cuvintele "persoanele juridice și fizice" se completează cu următorul text:

"care practică, precum și cele care nu practică activitate de întreprinzător, în continuare persoane juridice și fizice".

3. Noțiunea "Plătitor" din punctul 4 după cuvîntul "persoana" se completează cu cuvintele "juridică și fizică".

4. Punctul 8 în final se completează cu următorul text:  
"Semnăturile persoanelor cu drept de semnătură și amprenta ștampilei rotunde sau semnătura personală a plătitorului (conform prevederilor p.16 lit.s, t, u)) se aplică pe primul exemplar al dispoziției de plată în valută străină.".

5. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

"9. Dispoziția de plată în valută străină se primește de către bancă spre executare numai în cazul prezenței disponibilului suficient de mijloace bănești în contul bancar al plătitorului pentru trecerea la scăderi a sumei integrale înscrise în ea.".

6. După punctul 9 se introduc două puncte noi cu următorul cuprins:

"10. Persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate poate efectua plata/ transferul fără numerar în valută străină și fără deschiderea contului bancar.

La efectuarea plății/ transferului în valută străină persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate poate întocmi dispoziția de plată în valută străină manual (cu derogare de la prevederile p.15) cu litere de tipar în conformitate cu cerințele prezentului Regulament și o prezintă persoanei responsabile a băncii plătitoare împreună cu originalul și copia actului de identitate, precum și cu alte documente justificative în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare, introducînd totodată numerarul în casa băncii plătitoare în conformitate cu prevederile Normelor privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al [BNM nr.47 din 25 februarie 2000](#).

Dispoziția de plată în valută străină se legalizează cu semnătura personală și lizibilă a persoanei fizice care nu practică activitate de

întreprinzător sau alt tip de activitate.

Banca plătitoare efectuează plata/transferul mijloacelor bănești după destinație conform prevederilor prezentului Regulament și ale actelor normative în vigoare.

Responsabilitatea privind corectitudinea și autenticitatea datelor indicate în dispoziția de plată în valută străină o poartă plătitorul care a semnat dispoziția de plată în valută străină.

11. Pe dispoziția de plată în valută străină primită spre executare, persoana responsabilă a băncii plătitoare aplică obligatoriu la rubrica "Mențiunile băncii" data zilei operaționale în care aceasta a fost primită spre executare, iar în cazul în care dispoziția de plată în valută străină este primită după închiderea zilei operaționale, la această rubrică aplică data zilei operaționale următoare, semnătura sa și amprenta ștampilei dreptunghiulare a băncii.

Dispoziția de plată în valută străină, primită spre executare de către banca plătitoare, se execută de către aceasta în termene și condiții conforme acordurilor de corespondență bancară și/sau contractului de deservire bancară încheiate între plătitor și bancă."

7. Punctele 10 - 22 devin respectiv punctele 12 - 24;

8. Punctul 13 devine punctul 15 și va avea următorul cuprins:

"15. Dispoziția de plată în valută străină se întocmește cu folosirea mijloacelor tehnice sub indigo sau prin multiplicarea originalului în numărul de exemplare necesare părților participante sau poate fi tipărită integral la imprimantele alfanumerice ale calculatoarelor, respectând prevederile prezentului Regulament și ale altor acte normative în vigoare.

Dispoziția de plată în valută străină se perfectează în limba de stat. Elementele utilizate în sistemele de plăți internaționale se completează într-o limbă străină, conform practicii internaționale."

9. Punctul 14 devine punctul 16 și se modifică după cum urmează:

a) alin.1 după cuvintele "să conțină" se completează cu cuvântul "minimum";

b) lit s) va avea următorul cuprins:

"s) semnăturile persoanelor cu drept de semnătură și amprenta ștampilei rotunde a plătitorului, care trebuie să corespundă cu cele din fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, care se păstrează la banca plătitoare - în cazul în care plătitorul este o persoană juridică sau fizică, cu excepția persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate.";

c) după litera s) se completează cu două litere noi t) și u) cu următorul cuprins:

"t) semnătura personală și lizibilă a plătitorului, care trebuie să corespundă cu semnătura aplicată pe formularul băncii la deschiderea contului - în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate și are deschis cont bancar;

u) semnătura personală și lizibilă a plătitorului, care trebuie să corespundă cu semnătura din actul de identitate al persoanei fizice - în cazul în care plătitorul este o persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate și care efectuează plata/transferul fără deschiderea contului bancar."

10. Punctul 16 devine punctul 18 și va avea următorul cuprins:

"18. La primirea spre executare a dispoziției de plată în valută străină pe suport de hârtie, persoana responsabilă a băncii este obligată să efectueze următoarele:

a) să verifice corectitudinea perfectării dispoziției de plată în valută străină în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale altor acte normative în vigoare;

- b) să verifice disponibilul de mijloace bănești în contul bancar al plătitorului, sau introducerea numerarului de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate și nu are deschis cont bancar;
- c) să verifice termenul de valabilitate a dispoziției de plată în valută străină conform prevederilor prezentului Regulament;
- d) să verifice existența documentelor justificative anexate la dispoziția de plată în valută străină, prevăzute de actele normative în vigoare;
- e) să aplice la rubrica "Mențiunile băncii" data zilei operaționale în care a fost primită dispoziția de plată în valută străină spre executare;
- f) să treacă la scăderi din contul bancar în valută străină al plătitorului suma înscrisă în dispoziția de plată în valută străină;
- g) să aplice semnătura sa și ștampila dreptunghiulară a băncii la rubrica "Semnăturile băncii", iar la rubrica "Mențiunile băncii" să aplice data executării documentului de plată;
- h) să coasă primul exemplar al dispoziției de plată în valută străină, precum și alte documente (în cazul în care anexarea acestora la dispoziția de plată în valută străină este prevăzută de actele normative în vigoare) în mapa cu documentele zilei operaționale a băncii plătitoare;
- i) să remită plătitorului un exemplar al dispoziției de plată în valută străină, alăturat la extrasul de cont bancar drept confirmare a operațiunii efectuate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, cu excepția persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător și nu are deschis cont bancar, căreia i se eliberează un exemplar al dispoziției de plată în valută străină cu mențiunile băncii despre executare."

11. Punctul 20 devine punctul 22 și va avea următorul cuprins:

"22. În caz de forță majoră confirmată de către organul abilitat (incendiu, inundații, cutremur de pământ etc.) se permite persoanelor juridice și fizice întocmirea manuală a dispoziției de plată în valută străină.

Banca plătitoare primește spre executare dispoziția de plată în valută străină scrisă citeț cu pix prin indigo, verificând corectitudinea și identitatea tuturor exemplarelor întocmite, prezența semnăturilor persoanelor cu drept de semnătură și a amprentei ștampilei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și altor acte normative în vigoare."

II. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl exercită Departamentul Sistemul de Plăți și Departamentul Operațiuni Valutare și Relații Externe.

III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 septembrie 2004.

Vicepreședintele  
Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei Dumitru Ursu

Chișinău, 17 august 2004.

Nr.206.