

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului privind deschiderea și închiderea
conturilor la băncile din Republica Moldova

Nr.157 din 03.07.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.141-145/197 din 11.07.2003

* * *

Întru executarea art.11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) și în scopul perfecționării mecanismului de deschidere a conturilor de către persoanele fizice și juridice rezidente și nerezidente, în temeiul art.4 al [Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor nr.663-XV din 15 noiembrie 2001](#), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Regulamentul privind deschiderea și închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova, aprobat prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.415 din 30 decembrie 1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8-9/32 din 20.01.2000),

se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Articolul 3:

punctul (5):

din primul alineat se exclude ultima propoziție;

ultima propoziție din alineatul doi devine alineatul trei, avînd

următorul cuprins:

"Persoana care prezintă la bancă documentele necesare pentru deschiderea contului prezintă obligatoriu și actul de identitate pentru confirmarea identității sale";

punctul (9):

cuvintele "titularului de cont" se înlocuiesc cu cuvîntul "posesorului";

la final se completează cu un alineat nou, avînd următorul conținut:

"În caz de efectuare a unor modificări în documentele prezentate la deschiderea contului, copiile modificărilor autentificate notarial se prezintă la bancă în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora";

punctul (10) va avea următorul cuprins:

"La deschiderea mai multor conturi în aceeași bancă se poate prezenta numai un set de documente necesare pentru deschiderea contului,

cu excepția:

- cererii de deschidere a contului;
- copiei actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- actului sau copiei actului autentificată notarial ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită).

Aceste documente se prezintă separat pentru fiecare cont".

2. La articolul 4:

punctul (1):

litera g) va avea următorul cuprins:

"g) copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului";

după litera g) se completează cu litera h), avînd următorul cuprins:

"h) actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

litera h) devine litera i).

3. La articolul 7:

punctul (1) litera b):

cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite

de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins:

"- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

- actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" și mai departe după text; punctul (2) litera a):

cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins:

"- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

- actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);

- copia actului de identitate a titularului de cont (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" și mai departe după text.

4. La articolul 8:

punctul (1):

cuvintele "- copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul" se înlocuiesc cu un text, avînd următorul cuprins:

"- copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

- actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);" și mai departe după text.

5. La articolul 11:

punctul (2):

litera (k) va avea următorul cuprins:

"k) copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului";

după litera (k) se completează cu litera (l), avînd următorul cuprins:

"l) actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);"

litera l) devine litera m).

II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită Departamentul contabilitate.

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, 3 iulie 2003.

Nr. 157.