

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

Nr.7 din 16.01.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.6-8/16 din 24.01.2003

* * *

Întru executarea art.11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#), prevederilor art.4 (2) din [Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15 noiembrie 2001](#) și ținînd cont de cerințele Procuraturii Generale a Republicii Moldova,

S-A HOTĂRÎT:

I. Se modifică și se completează 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 ianuarie 2000), după cum urmează:

1. Articolul 3. "Principii generale":

punctul (5) se completează cu propoziția "Persoana care prezintă la bancă documentele necesare pentru deschiderea contului este obligată să prezinte pe lîngă acestea și actul de identitate pentru confirmarea identității sale";

punctul (8) se completează cu propozițiile: "Aceste persoane sînt obligate la momentul primirii documentelor necesare pentru deschiderea contului bancar să efectueze identificarea persoanei care prezintă aceste documente cu persoana înfățișată pe fotografia de pe actul de identitate, precum și colaționarea datelor din copia actului de identitate cu originalul. Drept confirmare a efectuării acestei identificări și colaționări persoana împuternicită de a deschide cont bancar face o mențiune corespunzătoare cu aplicarea semnăturii sale și a datei curente pe copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele necesare pentru deschiderea contului";

punctul (10) se completează cu cuvintele "și copiei actului de identitate care se prezintă separat pentru fiecare cont".

2. Articolul 4. "Deschiderea conturilor persoanelor juridice rezidente":

punctul (1) se completează cu un alineat nou (g) cu următorul conținut:

"g) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul".

Punctul (g) devine respectiv punctul (h).

3. Articolul 6. "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice nerezidente":

în punctul (1) cuvîntul "și" se substituie prin cuvintele "și/sau".

Art.6 se completează cu un punct nou:

"(3) Misiunile diplomatice, posturile consulare și reprezentanțele organizațiilor internaționale care sînt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova la deschiderea conturilor prezintă următoarele documente:

- cererea de deschidere a contului;

- confirmarea Protocolului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;

- copia legitimației de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova membrului misiunii, postului consular sau reprezentanței organizației internaționale;

- fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (neautenticată notarial)".

4. Articolul 7. "Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente și nerezidente":

în punctul (1) subpunctul b) cuvintele "actul de identitate" se substituie cu cuvintele "copia actului de identitate a persoanei împuternicite de a deschide contul", mai departe după text;

în punctul (2) subpunctul a) cuvintele "actul de identitate" se substituie cu cuvintele "copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul", mai departe după text.

5. Articolul 8. "Deschiderea conturilor provizorii":

punctul (1) se completează cu cuvintele "copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul".

6. Articolul 11. "Deschiderea conturilor "LORO":

punctul (2) se completează cu un alineat nou (k) cu următorul conținut:

"k) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a deschide contul";

punctul (k) devine respectiv punctul (l).

7. Articolul 15. "Închiderea conturilor":

articolul 15 se completează cu punctul (7):

"(7) Conturile bancare deschise la care nu a fost primită în termenele prevăzute de legislație confirmarea autorităților fiscale privind luarea la evidență a contului se închid de către bancă cu informarea ulterioară a titularilor de cont".

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

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

Președintele
Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei Leonid TALMACI

Chișinău, 16 ianuarie 2003.

Nr. 7.