

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

Nr.265 din 11.10.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-128/303 din 19.10.2001

* * *

Întru executarea art. 11 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95](#), ținînd cont de legislația Republicii Moldova și în scopul perfecționării mecanismului deschiderii conturilor la băncile din Republica 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 [BNM nr. 415 din 30 decembrie 1999](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8-9/32 din 20.01.2000), după cum urmează:

1. În tot textul Regulamentului privind deschiderea și închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova cuvintele "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaționale".

2. Articolul 3 "Principii generale":

punctul (2) după cuvîntul "deschid" se completează cu cuvintele "și închid" și mai departe după text.

punctul (5) de exclus

punctul (13) de exclus alineatul doi

punctele (6) - (18) devin respectiv punctele (5)-(17).

3. Articolul 4 "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice rezidente":

punctul (1) subpunctul a), cuvintele "numai de conducător (proprietar)" se substituie cu cuvintele "de conducător (proprietar) sau de persoana autorizată prin decizia fondatorilor".

4. Articolul 5 "Particularitățile deschiderii conturilor curente unor persoane juridice rezidente":

punctul (2), subpunctul b) ultima propoziție după cuvintele "ștampilei speciale" se completează cu cuvintele "a managerului fondului" și mai departe după text.

punctul (2), subpunctul b) se completează cu un alineat cu următorul conținut:

"Conținutul inscripției amprente ștampilei speciale a depozitarului fondului demonstrează că deținătorul ștampilei este o persoană juridică concretă care îndeplinește funcțiile de depozitar a unui fond de investiții"

5. Articolul 8 "Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice rezidente și nerezidente":

punctul (2) subpunctul a) după cuvintele "- actul de identitate" se completează cu cuvintele "- copia certificatului de atribuire a codului fiscal autentificată notarial (pentru persoanele fizice nerezidente)" și mai departe după text.

6. Articolul 12 "Deschiderea conturilor "Loro"

punctul (2) subpunctul e) se exclude cuvîntul (autorizația) și se completează cu următorul text: "(conform prevederilor Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova)";

punctul (2) subpunctele g) și h) de exclus cuvintele: (pentru băncile din Republica Moldova);

punctul dat se completează cu subpunctele i) și j) cu următorul conținut:

"i) copia certificatului de înregistrare a băncii eliberat de Camera Înregistrării de Stat (pentru băncile din Republica Moldova);
j) extrasul din Registrul Comercial de Stat (pentru băncile din Republica Moldova);"

punctul (2) subpunctele i)-j) devin respectiv subpunctele k)-l)

7. Articolul 13:

punctul (2) se completează cu un alineat cu următorul conținut:
"Pe Fișă în partea indicată cu scrisul "Ștampila și semnăturile titularului de cont" se aplică ștampila titularului de cont. În partea indicată cu scrisul "Specimenul amprenteii ștampilei" se aplică ștampila care se va aplica pe documentele de decontare și de casă"
punctul (4) după cuvintele "titularului de cont" se completează cu cuvintele "sau a persoanei împuternicite";
punctul (6) cuvintele "(autenticată notarial)" se substituie cu cuvintele "(autentificate notarial)".

8. Articolul 16 "Închiderea conturilor"

punctul (1) subpunctul a) se exclude cuvintele "(pentru persoanele juridice este necesară confirmarea fondatorilor întreprinderii)"

II. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl exercită Departamentul contabilitate și decontări (dna Olga Osadciuc).

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, 11 octombrie 2001.

Nr. 265.