

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Instrucțiunii nr. 8-1001 privind ordinea de acordare a creditelor
în valută străină

Nr.226 din 27.07.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.94-97/287 din 03.08.2000

* * *

Întru executarea prevederilor articolelor 4, 11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995](#),

S-A HOTĂRÎT:

I. Se modifică și se completează Instrucțiunea nr.8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină, aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei la 2 februarie 1996](#) (proces-verbal nr.8) cu modificările la ea, după cum urmează:

1. Punctul 1.2 după alineatul cinci se completează cu un alineat nou avînd următorul conținut:

"- Instrucțiunea cu privire la modul de înregistrare și autorizare de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private (aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 319 din 5 noiembrie 1998](#)), ținînd cont de modificările la ea;"

2. Punctul 3.1 va avea următorul conținut:

"3.1. Băncile au dreptul de a acorda credite în valută străină în favoarea rezidenților Republicii Moldova:

a) persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de antreprenariat - în scopul achitării cu nerezidenții pentru importul de mărfuri/servicii;

b) bănci - în scopul desfășurării activității financiare a acestora;

c) persoane juridice și persoane fizice, care desfășoară activitate de antreprenariat, precum și bănci - în scopul finanțării anumitor proiecte (programe). Astfel de credite se acordă împrumutaților din contul mijloacelor în valută străină din liniile de credit, primite de către banca rezidentă de la instituții financiare internaționale sau de la bănci nerezidente (inclusiv fără trecerea mijloacelor în contul corespondent al băncii rezidente).

Este interzisă acordarea de credite în valută străină persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de antreprenariat.

Notă: Sub noțiunea de "persoană fizică care desfășoară activitate de antreprenariat" se subînțelege întreprinderea care este înregistrată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova în calitate de întreprindere individuală sau altă formă organizatorico-juridică și care posedă conturi corespunzătoare statutului său la băncile rezidente, deschise conform prevederilor actelor normative în vigoare ale Băncii Naționale a Moldovei.

3. Punctul 3.2 va avea următorul conținut:

"3.2. Acordarea de către bănci a creditelor în valută străină în favoarea nerezidenților - persoane juridice, inclusiv bănci se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ale Băncii Naționale a Moldovei. Acordarea acestor credite se efectuează numai după obținerea de către banca rezidentă a autorizației Băncii Naționale a Moldovei. Autorizația menționată trebuie obținută pentru fiecare credit în parte."

II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operațiuni valutare și relații externe (dl Vladimir Munteanu).

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, 27 iulie 2000.
Nr. 226.