

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii**  
**privind conturi de decontare, curente și bugetare deschise**  
**în instituțiile bancare ale Republicii Moldova nr.1**

**Nr.314 din 02.11.98**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.109-110/217 din 10.12.1998*

\* \* \*

Abrogat: 20.01.2000

[Hotărîrea BNM nr.415 din 30.12.1999](#)

Întru executarea art.11 din [Legea "Cu privire la Banca Națională a Moldovei" nr. 548-XIII din 21 iulie 1995](#), prevederilor [Legii "Cu privire la fondurile de investiții" nr.1204-XIII din 5 iunie 1997](#) și în scopul creării bazei normative privind transmiterea contului curent al fondului de investiții în administrarea fiduciară managerului,

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE :

I. Se completează compartimentul IV "Particularitățile de deschidere a conturilor unor clienți" Instrucțiunii privind conturi de decontare, curente și bugetare deschise în instituțiile bancare ale Republicii Moldova nr.1 cu următorul punct:

4.5 Conturi ale fondului de investiții transmise în administrarea fiduciară.

Conturi curente ale fondului de investiții se deschid conform prevederilor compartimentului II al Instrucțiunii în cauză.

La transmiterea de către titularul contului - fondul de investiții a contului său curent în administrarea fiduciară managerului sub supravegherea depozitarului se prezintă la bancă următoarele documente:

- cererea privind transmiterea contului curent a fondului de investiții în administrarea fiduciară managerului fondului sub supravegherea depozitarului (formă liberă);
- cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei speciale a managerului fondului;
- cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei speciale a depozitarului fondului;
- alte documente după aprecierea băncii (copia contractului de administrare fiduciară a investițiilor fondului de investiții; copia contractului de prestare a serviciilor de depozitare fondului de investiții și alte documente).

Copiile contractelor și cartelele cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se autentifică notarial.

Conținutul amprentei ștampilei speciale demonstrează fără echivoc, că deținătorul ștampilei este o persoană juridică concretă de administrare a investițiilor unui fond de investiții concret.

În cazul încetării împuternicirilor managerului fondului, titularul contului curent - fondul de investiții, informează despre aceasta banca și prezintă noua cartelă cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

II. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului contabilitate și decontări(dna O. Osadciuc).

III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele  
Consiliului de Administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei                      Leonid TALMACI

Chișinău, 2 noiembrie 1998.

