

BANCA NAȚIONALĂ

Supliment

la Ordinea nr.10082-18 de deschidere, reformare și închidere a conturilor curente ale persoanelor juridice rezidente în valută liber convertibilă și în valută străină neconvertibilă de către băncile autorizate ale Moldovei, sucursalele, filiale și reprezentanțele acestora

nr.1 din 23.11.94

* * *

Abrogat: 20.01.2000

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

1. Se exclude alineatul doi din punctul 1.3.
2. Se exclude punctul 1.6.
3. Se include subpunctul 1.8 cu următorul conținut:
"1.8. Pentru deschiderea contului curent temporar în instituția băncii autorizate se prezintă următoarele documente:
 - 1) cererea privind deschiderea contului curent temporar conform anexei nr.1. Pe blancheta cererii se face remarca "Temporar";
 - 2) copiile documentelor de fondare legalizate notarial, menționate în subpunctul 4) al punctului 2.1;
 - 3) fișa (fișe) cu speciimenele semnăturilor persoanelor împuternicite de a administra contul.
4. A exclude din subcontul 2 al punctului 2.1 următoarele cuvinte: "sau pentru întreprinderi mixte - copia adeverinței de înregistrare a întreprinderii (organizației) sau a filialei în Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova".
5. Subpunctul 3) al punctului 2.1 se exclude.
6. A completa punctul 2.1. cu subpunctul 7:
 - 7) copia autorizației, eliberate de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova întreprinderilor (organizațiilor), finanțate din buget
- în cazurile, prevăzute de legislația valutară în vigoare."
7. Ultimul abzaț al punctului 2.1. se expune în următoarea redacție:
"Pentru filialele întreprinderilor (organizațiilor) cu investiții străine se prezintă copiile documentelor de fondare al întreprinderii (organizației) principale cu investiții străine și nemijlocit al filialei (statutul filialei)".
8. Alineatul doi al punctului 2.2. se expune în următoarea redacție:
"În cazul, în care contul în valută străină se deschide în aceeași instituție a băncii autorizate, în care a fost deschis contul de decontare în lei moldovenești, copiile documentelor de fondare, copia certificatului de înregistrare și certificatul privind atribuirea codului fiscal pot să nu fie prezentate".
9. Punctul 2.4 se completează cu următoarele propoziții:
"Banca autorizată în termen de zece zile comunică informația privind deschiderea contului valutar inspectoratului fiscal de la locul înregistrării agentului economic."
10. Prima propoziție a punctului 2.4. se expune în următoarea redacție:
"La deschiderea unui cont curent în valută străină pe copia și originalul (adeverinței de înregistrare de stat ...) - în continuare conform textului.

Aprobat, proces-verbal al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 23 11 94