

BANCA NAȚIONALĂ
Instrucțiunea privind deschiderea conturilor bancare în instituțiile
financiare ale Republicii Moldova
[Denumirea în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

din 23.07.92

* * *

Abrogat: 20.01.2000
[Hotărîrea BNM nr.415 din 30.12.1999](#)

Notă: În textul Instrucțiunii, inclusiv anexele, termenul "instituție bancară" se înlocuiește cu termenul "instituție financiară"; termenii "conturi de decontare, curente și bugetare etc.", "conturi de decontare" se înlocuiesc cu termenul "conturi curente"; termenul "notarul public" se înlocuiește cu termenul "notar"; termenul "certifică" se înlocuiește cu termenul "autentică"; termenii "Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova", "Camera de Stat de Înregistrare" se înlocuiesc cu termenul "Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova" conform [Hot.BNM nr.403 din 25.12.98](#)

Aprobată
procesul-verbal al Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a Moldovei
nr.43 din 23 iulie 1992

Compartimentul I. Principii generale

1.1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de deschidere, reperfectare și închidere a conturilor curente în instituțiile financiare.

[\[Alin.1 pct.1.1 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Conturile indicate se deschid întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, asociațiilor și altor agenți economici și structuri organizatorice cu sau fără drept de persoană juridică, filialelor și reprezentanțelor acestora indiferent de forma proprietății, timpul activității, forma de organizare juridică și apartenență, precum și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate și sînt înregistrate în modul stabilit.

Analogic pe teritoriul Republicii Moldova se deschid conturi și structurilor organizatorice care aparțin persoanelor juridice și fizice ale altor state.

[\[Alin.4 pct.1.1 exclus prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Operațiunile efectuate în conturi curente se reglementează de legislația Republicii Moldova și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei și se realizează potrivit documentelor de decontare bănești cu forme stabilite.

[\[Alin.5 pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Titularul de cont este obligat să respecte legislația Republicii Moldova și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei privind efectuarea operațiunilor în conturi curente.

[\[Alin.6 pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

[\[Pct.1.2, 1.3 exclude prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

1.4. Pentru întreprinderea aflată în proces de construcție, parțial dată în exploatare (complexitate de demarare, serie, etapă etc.), poate fi deschis un cont curent provizoriu. Un asemenea cont se deschide pe un termen pînă la demararea planificată totală a întreprinderii.

La sfîrșitul construcției titularul de cont prezintă instituției financiare o adeverință privind înregistrarea de stat și statutul, în baza căroră în locul contului curent provizoriu se deschide unul permanent.

Conturile curente provizorii se mai deschid:

- fondatorilor societății pe acțiuni pentru înscrierea cotelor inițiale ale fondatorilor și persoanelor ce au subscris acțiuni.

Pentru deschiderea unui asemenea cont instituției financiare i se prezintă cererea fondatorilor de deschidere a contului și copia acordului de fondare autentificată notarial;

- membrilor societății cu răspundere limitată pentru înscrierea depunerilor acestora pînă la înregistrarea societății.

- membrilor asociației de economii și împrumut a cetățenilor pentru depunerea efectivă a cotelor fondatorilor în capitalul propriu al societății.

[\[Alin. introdus prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Pentru deschiderea acestui cont la instituția financiară se prezintă cererea privind deschiderea contului, procesul-verbal al adunării constitutive a asociației și statutul asociației.

[\[Alin. introdus Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Pentru deschiderea unui asemenea cont instituției financiare i se prezintă cererea membrilor societății de deschidere a contului și copia acordului de fondare autentificată notarial.

Depunerile în fondul statutar se fac prin virament, precum și în numerar. Persoanele fizice făcînd depuneri în fondul statutar în numerar indică în documente adresa lor pentru posibilitatea în caz de necesitate a restituirii de către instituția financiară a sumei depuse.

În caz de neprezentare la timp instituției financiare a documentelor necesare pentru deschiderea contului curent, contul curent provizoriu se închide, iar sumele depuse se restituie depunătorilor.

Termenul acțiunii contului curent poate fi prelungit prin demersul Camerei Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

[\[Pct.1.4 modiifcat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

[\[Pct.1.4 modificat prin Supl.BNM nr.1 din 21.06.93\]](#)

[\[Pct.1.5 exclus prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

1.6. Conturi curente pentru instituțiile publice se deschid pentru alocarea mijloacelor din bugetul local cu utilizarea lor după destinație.

[\[Pct.1.6 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

1.7. Titularul contului determină de sine stătător instituțiile financiare unde va deschide conturi curente cu acordul acestora.

[\[Pct.1.7 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

[\[Pct.1.7 completat prin Supl.BNM nr.1 din 21.06.93\]](#)

[\[Pct.1.8 exclus prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

1.9. La deschiderea contului curent adresa juridică a titularului de cont se consideră adresa indicată în statut (sau regulament) și certificatul atribuirii codului fiscal. Adresa juridică indicată în cartela cu speciamentele de semnături și amprenta ștampilei trebuie să corespundă cu adresa indicată în documentele sus-menționate.

[\[Pct.1.9 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

1.10. În urma schimbării adresei juridice titularul de cont informează în formă scrisă organele de înregistrare de stat, organele fiscale și instituțiile financiare în care sînt deschise conturi curente în termene stabilite de legislația în vigoare. De asemenea la bancă se prezintă copiile modificărilor la statut.

[\[Pct.1.10 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Compartimentul II. Perfectarea deschiderii conturilor curente

2.1. Pentru a perfectă deschiderea conturilor curente instituției financiare se prezintă următoarele documente:

- cererea de deschidere a contului;
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirmă înregistrarea de stat conform legislației în vigoare;
- decizia (dispoziția, hotărîrea, ordinul) privind constituirea, reorganizarea și lichidarea clientului acelui organ care dispune de un asemenea drept;
- copia statutului (regulamentului) aprobat în modul convenit sau înregistrat;
- cartea cu speciamente de semnături și amprenta ștampilei;
- copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
- certificat de înregistrare fiscală (se prezintă separat pentru fiecare cont);
- buletinul de identitate pentru persoanele fizice.

Copiile statutului și cartela cu speciamente de semnături și amprenta ștampilei se autentifică notarial. Alte copii se verifică cu originalul de către instituția financiară, originalul se restituie titularului de cont.

Statutele (regulamentele) aprobate de Guvernul republicii nu se autentifică.

La deschiderea conturilor curente pentru subdiviziunile sale separate titularul de cont pe lîngă documentele sus-menționate prezintă o scrisoare cu lista operațiunilor autorizate spre efectuare la aceste conturi de către subdiviziunile respective.

Contul se deschide în baza inscripției aprobatoare a conducătorului instituției financiare făcută pe cererea clientului.

Documentele enumerate la prezentul punct se păstrează în dosarul de perfectare a contului, cu excepția cartelei cu speciamente de semnături și amprenta ștampilei, care se păstrează în fișiere specializate la controlor și executorul responsabil.

[\[Pct.2.1 modifcat și completat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

[\[Pct.2.1 completat prin Supl.BNM nr.1 din 21.06.93\]](#)

2.2. Cererea de deschidere a contului se semnează de către conducătorul și contabil-șef al titularului de cont și se legalizează cu amprenta ștampilei atribuite. Dacă statutul și legislația în vigoare nu prevede funcția de contabil-șef, cererea se semnează numai de conducător.

[\[Pct.2.2 modifcat și completat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

2.3. La deschiderea contului contabilul-șef al instituției financiare întocmește fișa de înregistrare a conturilor bancare ale contribuabilului prevăzută în certificatul de înregistrare fiscală și o remite Inspectoratului fiscal în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

[Pct.2.3 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

2.4. Decizia de constituire, reorganizare sau lichidare a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor se prezintă instituției financiare sub formă de copie sau extras autenticată de organul care a emis hotărârea, organul superior sau de notar. Autentificarea se efectuează prin semnătura funcționarului indicând funcția lui și se adeverește cu amprenta ștampilei atribuite. Nu se admite aplicarea semnăturii de faximil pentru autentificare. Deciziile privind constituirea și reorganizarea, imprimare la tipografie, precum și copiile foto ale acestora nu trebuie autentificate ci se adevereșc cu amprenta ștampilei organului care a emis aceste decizii sau a organizației ierarhic superioare.

[Pct.2.5, 2.6 excluse prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

Compartimentul III. Cartea cu specimene de semnături și amprenta ștampilei

3.1. Toți clienții cărora li se deschid conturi prezintă cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei autentificate notarial.

[Pct.3.1 completat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

3.2. Dreptul de a face prima semnătură aparține conducătorului (de întreprindere, organizație sau instituție), căreia i se deschide cont, precum și funcționarilor autorizați de către conducător.

Dreptul de a face a doua semnătură aparține serviciului contabil sau persoanei autorizate de conducere.

[Pct.3.2 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

3.3. Dreptul de a face prima semnătură nu poate fi atribuit contabilului-șef și altor persoane cu dreptul de a face a doua semnătură.

Pentru conturile clienților, a căror state nu prevăd persoane cui s-ar putea atribui dreptul de a face a doua semnătură, instituției financiare se prezintă cartela cu specimenul de semnătură numai al titularului de cont, notarial autenticată.

La deschiderea unui cont curent pe numele conducătorului organizației bugetare, statele căreia nu prevăd un socotitor sau un alt lucrător, căruia să i se atribue evidența contabilă, în cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se include numai specimenul semnăturii conducătorului. În acest caz organizația ierarhic superioară autentificând cartela consemnează (la rubrica predestinată desemnării funcțiilor, numelor, semnăturilor persoanelor cu dreptul de a face a doua semnătură) lipsa în state a lucrătorilor cărora li s-ar putea atribui dreptul de a face a doua semnătură. În cazul în care cartela se autentifică notarial, instituției financiare i se prezintă o adeverință aparte emisă de organizația ierarhic superioară privind lipsa în state a lucrătorilor cărora li s-ar putea atribui dreptul de a face a doua semnătură.

[Pct.3.3 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

3.4. Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se semnează de către conducătorul și contabilul-șef ai clientului căruia i

se deschide cont. Dacă statele clientului nu prevăd unitatea de contabil-șef (alt funcționar îndeplinind atribuțiile acestuia) cartela se semnează numai de conducător.

3.5. În cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se include în mod obligatoriu specimenul amprentei ștampilei personale a clientului (cu stemă, fără stemă sau specială pentru decontări bănești). Nu se admite aplicarea ștampilelor predestinate unor anumite scopuri cum ar fi, de exemplu, "pentru pachete", "pentru permise".

În absența provizorie a ștampilei în legătură cu reorganizarea, modificarea denumirii sau subordonării, uzarea sau pierderea ștampilei, conducătorul instituției financiare acordă titularului de cont un termen necesar pentru a confecționa ștampilă, conform termenului indicat în contul-comandă, dar nu mai mare de 15 zile. Concomitent conducătorul instituției financiare determină modul de perfectare a documentelor de decontare bănești pentru perioada de lipsă a ștampilei permițând, în funcție de circumstanțe, să aplice pe documente vechea ștampilă sau ștampila organizației ierarhic superioară, amplasată în aceeași localitate sau să prezinte documentele fără amprenta ștampilei.

[Alin.2 pct.3.5 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

În asemenea cazuri conducătorul sau contabilul-șef al instituției financiare face o însemnare corespunzătoare în cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

[Pct.3.6 exclus prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

3.7. În caz de schimbare a unei semnături se prezintă o nouă cartelă cu specimene de semnături ale tuturor persoanelor cu dreptul de a face prima și a doua semnătură. În caz de adăugire a unei semnături se prezintă suplimentar o cartelă cu specimene de semnături numai cu semnătura persoanei desemnate autentificată notarial.

Atribuirea unei persoane a dreptului provizoriu de a face prima sau a doua semnătură, sau substituirea provizorie a uneia din persoanele desemnate necesită prezentarea suplimentară a unei cartele cu specimene de semnături numai cu semnătura persoanei respective indicînd termenul de acțiune și autentificată notarial.

[Pct.3.7 modificat prin Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

3.8. Cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se prezintă instituției financiare în două exemplare. Exemplarele suplimentare pot fi cerute de la titularii de conturi care dețin în instituția financiară dată mai multe conturi, dacă această necesitate rezultă din condițiile de amplasare a sectoarelor de operațiuni ale instituției financiare. Astfel exemplarele suplimentare se autentifică de către contabilul-șef al instituției financiare sau de adjunctul acestuia după confruntarea cu exemplarul de bază al cartelei. Asemenea exemplare suplimentare ale cartelei nu trebuie autentificate.

În cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei se arată numărul contului.

Compartimentul IV. Particularitățile de deschidere a conturilor unor clienți

4.1. Conturi ale întreprinderilor mixte

Întreprinderi mixte, asociații, organizații, societăți internaționale și filialele acestora cu participarea fondatorilor străini (firme străine și filialele acestora), amplasate pe teritoriul Republicii Moldova deschid conturi în instituțiile financiare ale republicii prezentînd următoarele documente:

a) întreprinderile mixte, asociațiile, organizațiile și societățile

internaționale:

- cererea de deschidere a contului;
- adeverința privind înregistrarea întreprinderii în Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova;
- copia statutului notarial autentificată;
- copia acordului de fondare notarial autentificată;
- cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, notarial autentificată;
- copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
- certificat de înregistrare fiscală.

[Lit.a) completată prin [Hot.BNM nr.403 din 25.12.98](#)]

b) filialele întreprinderilor mixte, asociațiilor, organizațiilor și societăților:

- cererea de deschidere a contului;
- copiile documentelor de fondare a întreprinderii mixte principale (acordului și statutului) notarial autentificate;
- regulamentul (statutul) filialei aprobat de organul superior al întreprinderii mixte;
- adeverința privind înregistrarea filialei întreprinderii mixte în Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova;
- cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei;
- copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
- certificat de înregistrare fiscală.

[Lit.b) completată prin [Hot.BNM nr.403 din 25.12.98](#)]

Întreprinderea mixtă prezintă instituției financiare în termenele stabilite următoarele modificări incluse în documentele de fondare înregistrate în Camera Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova:

- de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova, modificarea proporțiilor fondului statutar, modificarea esenței activității, constituirea filialelor;
- fără acordul Guvernului Republicii Moldova, modificarea componenței participanților.

Întreprinderile mixte aflate peste hotare pot constitui filiale pe teritoriul republicii numai cu drept de persoană juridică.

Filialele întreprinderilor mixte aflate pe teritoriul republicii constituie persoane juridice având înscrierea corespunzătoare în documentele de fondare.

4.2. Conturi curente în lei moldovenești ale nerezidenților

La deschiderea conturilor curente în lei moldovenești în băncile autorizate din Republica Moldova, nerezidenții prezintă în afară de documentele enumerate în p.2.1. al instrucțiunii date și documentele care confirmă prevederile p.5.1.1. și p.5.1.3. ale Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin [hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.2 din 13 ianuarie 1994](#) cu modificările ulterioare).

[Pct.4.2 modificat prin [Hot.BNM nr.403 din 25.12.98](#)]

4.3. Conturi ale gospodăriilor țărănești (de fermieri)

Gospodăriilor țărănești li se deschid în bănci conturi curente la prezentarea de către conducătorul acestei gospodării a următoarelor documente:

- cererea de deschidere a contului;

- copia actului de stat privind dreptul de proprietate asupra pământului sau copia acordului privind arenda pământului, notarial autenticată;
- copia documentului privind înregistrarea în organul de autoadministrare locală;
- cartela cu specimenul semnăturii notarial autenticată sau autenticată de organul de autoadministrare locală sau de bancă;
- copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
- certificatul de înregistrare fiscală.

[Pct.4.3 completat prin [Hot.BNM nr.403 din 25.12.98](#)]

4.4. Conturi ale organizației religioase

La deschiderea conturilor organizațiilor religioase (centre religioase, societăți religioase, direcții bisericești, înregistrate în modul stabilit) instituției financiare se prezintă cerere de deschidere a contului și cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei.

Cartelele trebuie semnate:

- pentru contul centrului religios - de către conducătorul centrului sau adjunctul acestuia;
- pentru conturile direcțiilor bisericești - de către conducătorul direcției.

Cartelele se autentică cu ștampila centrului religios, direcției bisericești și nu necesită o autentificare în plus.

La deschiderea conturilor curente societăților religioase organul executiv al acestora trebuie să prezinte adeverința eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova despre înregistrarea acestei societăți religioase și a organului ei executiv.

Pentru conturile societăților religioase cartela cu specimene de semnături se semnează de către membrii organelor electorale ale societăților și se autentică la Ministerul Culturii și Cultelor al republicii sau de biroul notarial.

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 al 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 autentică 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.

[Pct.4.5 introdus prin [Hot.BNM nr.314 din 02.11.98](#)]

Compartimentul V. Reperfectarea și închiderea conturilor

5.1. Reperfectarea contului are loc la reorganizarea întreprinderii (fuziune, alipire, divizare și desprindere):

- la modificarea denumirii ce nu a fost provocată de reorganizare;
- la modificarea subordonării;
- la modificarea esenței activității și la alte modificări.

Concomitent titularul de cont în termen de 15 zile face în documentele de fondare modificările și completările necesare și le prezintă organului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru reînregistrare.

După reînregistrare, băncii se prezintă aceleași documente ca și la deschiderea inițială a contului.

5.2. La reperfectarea contului pe numele comisiei de lichidare se prezintă: hotărârea privind lichidarea întreprinderii, organizației și instituției indicând termenul de acțiune a comisiei de lichidare și cartela cu specimene de semnături și amprenta ștampilei comisiei de lichidare autenticată, iar în cazul absenței acestei ștampile - cu amprenta ștampilei organizației care se lichidează sau care a constituit comisia de lichidare.

5.3. Odată cu transmiterea contului la altă instituție financiară se transmit, conform inventarului, toate documentele de perfectare a contului.

La transferul clientului la altă instituție financiară în noua instituție financiară trebuie virate soldul mijloacelor din toate conturile - pasive și active, trebuie transmise documentele necesare: dosare de perfectare a deschiderii contului, angajamente cu termen, documente de decontare neachitate și alte documente cu întocmirea despre aceasta a unui act de către conducătorii instituțiilor financiare care transmit și care primesc. În banca care transmite, cu acordul ei, pot fi lăsate conturile de împrumut ale clientului care trece la deservire în altă bancă.

5.4. Conturile clienților deschise în instituțiile financiare se închid:

- în baza hotărârii instituției de judecată;
- în baza deciziei patronului, proprietar al patrimoniului întreprinderii;
- în baza deciziei organului care a constituit întreprinderea;
- conform prevederilor documentelor de fondare a întreprinderii;
- în alte cazuri prevăzute de legislația Republicii Moldova și actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

[Pct.5.4 în redacția Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

5.5. Operațiunile în conturile clienților deschise în instituțiile financiare pot fi suspendate:

- la dispozițiile inspectoratelor fiscale de stat;
- la decizia instanței de judecată.

[Pct.5.5 modificat Hot.BNM nr.403 din 25.12.98]

5.6. Banca are dreptul să ridice problema privind închiderea contului clientului în bancă dacă în termen de o lună după deschiderea acestui cont clientul nu a instituit o casă pentru decontări în numerar și nu au fost întreprinse măsuri pentru amenajarea casei pentru asigurarea primirii, eliberării și păstrării provizorii a banilor, precum și pentru asigurarea securității banilor în încăperea casei.

Odată cu emiterea prezentei instrucțiuni Instrucțiunea băncii de stat nr.28 din 30 octombrie 1986 și toate completările și modificările acesteia devin nevalabile.

CERERE | 0401025 |
de deschidere a contului -----

Denumirea instituției financiare | Cifruri |
-----|-----|
Denumirea întreprinderii, organizației, instituției | |
-----|-----|
(precisă și completă) | |
| |
-----| |
| |
-----| |

Rugăm să deschideți, în baza instrucțiunii băncii cu putere obligatorie,
un cont _____
(curent)

Conducătorul (funcția) (semnătura)

L.Ș. Contabilul șef (semnătura)

" ____ " _____ 199 ____

ÎNSEMĂRILE BĂNCII

A deschide Documentele pentru perfectarea
un cont _____ deschiderii contului și efectu-
(curent) _____ area operațiunilor în cont au
fost verificate

APROB

Conducătorul (funcția) (semnătura)

" ____ " _____ 199 ____

CONT DESCHIS

| Nr.cont | Nr. cont |
| de bilanț | personal |
|-----|-----|Contabil șef (semnătura)
| |

[\[Anexa nr.2 exclusă Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)

Anexa nr.3

CARTELA _____
cu specimene de semnături și amprenta ștampilei | 0401026 |

ÎNSEMĂRAREA BĂNCII

Titularul de cont | Cifru |Autorizarea recepției spe-
-----|-----|cimenelor de semnături
(denumirea completă) | |
| |
|Contabil șef

-----+-----|(adjunctul) (semnătura)
 Adresa |
 -----|" " _____ 199_ |
 Nr. de telefon |
 -----| ALTE ÎNSEMNĂRI
 | Cifruri |-----
 |-----|
 Denumirea organizației ierarhic | |-----
 superioare | |
 -----| |-----
 (ministerul, departamentul, orga- | |
 -----| |-----
 nizația centrală cooperatistă sau | |
 -----| |-----
 publică) |-----|
 -----| |-----
 Denumirea instituției financiare | |
 -----| |-----
 -----| |
 Sediul instituției financiare +-----|-----
 -----|
 Comunicăm specimenele de semnături și ștam-|-----
 pilă obligatorii pentru efectuarea operațiuni-|
 lor în cont. |-----
 Cecuri și alte dispoziții pentru conturi _____
 sînt valabile în prezența pe acestea a primei |
 și a doua semnături |

Verso

 (denumirea titularului de cont) Cont nr. _____

 Funcția | Numele, prenumele | Specimenul semnăturii | Termenul autoriza-
 -----|-----|-----|-----|
 | | | |
 |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----|
 Prima |-----|-----| semnătură
 semnătură | |
 -----|-----|-----| Specimenul
 A doua |-----|-----| amprentei
 semnătură | | ștampilei
 |-----|-----|
 | | |
 +-----|
 L.Ș. organizației, care a |
 legalizat autorizația și " " _____ 199_ |
 semnăturile |
 Conducătorul _____ |
 Contabil-șef _____ |
 Autorizația și semnăturile conducătorului și contabilului-șef,
 care activează conform Statutului (Regulamentului) sînt
 legalizate de _____
 (funcția și semnătura conduc.sau adjunc.org.ierarhic superioară)

 Instrucția notarului* | Cecuri bănești eliberate |
 Subsemnatul, notar |-----|
 al biroului notarial _____ |data|de la|pînă |data|de la|pînă|
 (numele, prenumele) | |nr. |la nr|nr. |la nr| |

autentic persoanele _____ |----|----|----|----|----|

(se arată conducătorul și contabilul-șef |----|----|----|----|----|

(superior) al organizației-titular de | | | | | | | |

cont și autenticitatea semnăturilor | | | | | | | |

acestora) |----|----|----|----|----|

| | | | | | | |

S-a încasat rub. taxa de stat în |----|----|----|----|----|

timbre | | | | | | | |

Orașul _____ |----|----|----|----|----|

" " _____ 199_ | | | | | | | |

În registrul nr. _____ Notarul _____ |----|----|----|----|----|

(semnătura) | _____ |

* Se cere pentru conturile organizațiilor, dacă autorizația și
semnăturile nu sunt legalizate de organizația ierarhic superioară

[\[Anexa nr.4 exclusă Hot.BNM nr.403 din 25.12.98\]](#)
[\[Anexa nr.4 introdusă prin Supl.BNM nr.1 din 21.06.93\]](#)