



HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale
a Moldovei nr.216/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind conturile rezidenților în străinătate

nr. 127 din 06.07.2023

Monitorul Oficial nr.277-281/748 din 01.08.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.1814 din 20.07.2023

Ministru _____ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) și art.52 din [Legea nr.548/1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și art.13, art.55 și art.67 din [Legea nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015](#) cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare:

a) textul „[Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „[Legea nr.548/1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare”;

b) textul „[Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008](#) privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „[Legea nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare”;

2) În textul Regulamentului, textul „[Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008](#)” și „[Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008](#)” se substituie corespunzător cu textul „[Legea nr.62/2008](#)” și „[Legii nr.62/2008](#)”;

3) Punctul 1:

a) în partea introductivă, cuvintele „și completările” se exclud;

b) litera a), după cuvântul „oficial” se completează cu textul „(pe suport hârtie sau în formă electronică)”, iar după cuvintele „cont în străinătate” se completează cu cuvintele „la o bancă nerezidentă”;

c) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) **banca nerezidentă** – persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care deține licență pentru desfășurarea activităților permise băncilor, eliberată conform legislației unui alt stat, sau sucursală cu sediul peste hotarele Republicii Moldova a băncii licențiate în Republica Moldova. Noțiunea

include și orice persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care, conform legislației unui alt stat, are dreptul să desfășoare activități similare activităților permise băncilor (să atragă depozite la vedere și/sau la termen sau alte fonduri rambursabile și să desfășoare alte activități financiare);”;

d) la litera f), textul „lit.c-g)” se substituie cu textul „lit.c, e)-g)”;

4) La punctul 2 litera a), după cuvântul „autorizației” se completează cu cuvintele „și cererea de eliberare a duplicatului autorizației”, după cuvântul „anexează” se completează cu cuvintele „la acestea”, iar cuvântul „cerere” se substituie cu cuvintele „cererea de eliberare a autorizației”;

5) Punctele 2¹ și 3 vor avea următorul cuprins:

„2¹. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către rezidenți conform art.6 alin.(8) din [Legea nr.62/2008](#), precum și în cazul conturilor deschise la prestatorii de servicii de plată nerezidenți (alții decât băncile nerezidente).

3. Prezentul regulament conține cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare – *prestatorii SPR*) prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate, de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.”;

6) La punctul 5, cuvintele „unor obligațiuni” se substituie cu cuvântul „obligațiilor”;

7) Punctul 6, după textul „acestea,” se completează cu cuvintele „precum și a duplicatelor autorizațiilor”;

8) La punctul 8, cuvintele „actelor de constituire a rezidentului și” se exclud;

9) La punctul 9 litera a), textul „ , inclusiv în scopul asigurării activității reprezentanțelor acesteia deschise în străinătate” se exclude;

10) Punctul 11 se abrogă;

11) Punctul 12 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins „La atingerea scopurilor pentru care aceste conturi au fost deschise, conturile vor fi închise, iar soldurile – transferate sau introduse în Republica Moldova conform prevederilor prezentului regulament, cu excepția cazurilor indicate la punctul 12¹.”;

12) Se completează cu punctele 12¹ și 12² cu următorul cuprins:

„12¹. Persoanele fizice rezidente care au deschis conturi în străinătate conform art.13 alin.(5) lit.d) din [Legea nr.62/2008](#) și, la expirarea termenului de aflare temporară în străinătate, dețin și/sau urmează să dețină în conturile respective mijloace bănești provenite din salarii, burse, pensii, indemnizații, alocații, alte venituri legale, obținute și achitate în străinătate, sunt în drept să nu închidă și să utilizeze în continuare conturile respective în scopul efectuării operațiunilor valutare care nu sunt supuse autorizării, precum și să nu transfere sau să introducă mijloacele bănești respective în Republica Moldova.

12². În cazul în care rezidenții intenționează să utilizeze conturile menționate la punctul 12 pentru efectuarea operațiunilor valutare supuse autorizării conform [Legii nr.62/2008](#), aceștia au dreptul, până la închiderea conturilor, să solicite eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației pentru derularea (efectuarea) operațiunilor valutare respective prin intermediul acestor conturi.”;

13) La punctul 14, cuvintele „notificației la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „setului de documente la Banca Națională a Moldovei în vederea notificării operațiunii valutare”;

14) Se completează cu punctele 14¹ și 14² cu următorul cuprins:

„14¹. Cererea de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

14². Rezidentul care depune documentele prevăzute de prezentul regulament în formă electronică are obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform [Legii nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și serviciile de încredere (în continuare – [Legii nr.124/2022](#)).”;

15) Punctul 15:

a) la litera a), textul „11, 13, 14,” se substituie cu textul „12,

12², 13, 14, 14¹ și 14²”;

b) la litera b), cuvântul „și” se substituie cu textul „și/sau”;

16) La punctul 18 litera a), textul „1 – 4” se substituie cu textul „2 și 4”;

17) Punctul 19, după textul „punctul 7” se completează cu textul „și, după caz, la punctul 8”;

18) Denumirea secțiunii a 2-a se completează cu cuvintele „și a cererii de eliberare a duplicatului autorizației”;

19) La punctul 22, cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”, cuvântul „primirii” se substituie cu cuvântul „înregistrării” și se completează cu textul: „, la care sunt anexate toate documentele necesare sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 22²”;

20) Se completează cu punctele 22¹, 22² și 22³ cu următorul cuprins:

„22¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 22, Banca Națională a Moldovei constată că operațiunea valutară nu este supusă autorizării conform [Legii nr.62/2008](#), aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

22². În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerințelor prezentului regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, a documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor prezentului regulament, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației, la care anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei conform prezentului punct.

22³. În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Pe perioada solicitării, Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.”;

21) Punctul 24:

a) în partea introductivă, textul „, de asemenea” se exclude;

b) literele a) și b) se abrogă;

c) litera c) va avea următorul cuprins:

„c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitant – prestatorul SPR (altul decât banca licențiată) a măsurilor de remediere aferente activității de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice prin intermediul conturilor din străinătate;

d) la litera d), textul „/incomplete” se exclude;

e) litera e) se completează cu textul „, indicate la punctul 15”;

f) litera f) va avea următorul cuprins:

„f) prezentarea de către autoritățile competente, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului.”;

g) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.”;

22) Punctele 25 și 26 vor avea următorul cuprins:

„25. Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

26. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației (dacă aceasta depinde de solicitant).”;

23) Punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Autorizația BNM se eliberează titularului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile art.11² din [Legea nr.548/1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

24) Punctele 30 și 32 se abrogă;

25) Se completează cu punctele 31¹ – 31⁴ cu următorul cuprins:

„31¹. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM, titularul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizației deteriorate, la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizației deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizației deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 31².

31². Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a duplicatului autorizației.

31³. În caz de eliberare a duplicatului autorizației BNM, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

31⁴. Duplicatul autorizației BNM se eliberează în conformitate cu prevederile art.11² alin.(1) lit.a) din [Legea nr.548/1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

26) La punctul 33 litera b) și la punctul 56, cuvintele „în scris” se exclud;

27) Punctul 34 va avea următorul cuprins:

„34. Documentele indicate la punctul 33 se depun la Banca Națională a Moldovei, luând în considerare prevederile punctelor 14¹ și 14².”;

28) Punctul 37 se abrogă;

29) La punctul 41 litera c), cuvântul „repatrierii” se substituie cu cuvântul „înregistrării”;

30) În denumirea Capitolului VI, cuvântul „**REPATRIERII**” se substituie cu cuvintele „**TRANSFERĂRII SAU INTRODUCERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA A**”;

31) La punctul 58, cuvântul „repatriază” se substituie cu cuvintele „transferă sau se introduc în Republica Moldova”;

32) La punctul 59, textul „/reprezentanței acesteia amplasate în străinătate” se exclude;

33) La punctul 60, textul „/reprezentanței acesteia” se exclude, iar cuvintele „repatriază în Republica Moldova prin transfer” se substituie cu cuvântul „transferă”;

34) La punctul 61, textul „repatrierea soldului contului poate fi efectuată prin introducerea numerarului/cecurilor de călătorie” se substituie cu cuvintele „soldul contului poate fi introdus”, iar cuvintele „înregistrarea acestuia” se substituie cu cuvântul „înregistrat”;

35) La punctul 63, textul „repatrierea soldului în Republica Moldova se efectuează în modul descris la punctele 60-62, cu înregistrarea mijloacelor bănești în contul persoanei în cauză deschis la prestatorul SPR” se substituie cu textul „se aplică prevederile punctelor 60–62”;

36) La punctul 64, textul „se repatriază în Republica Moldova prin transfer sau prin introducerea numerarului/cecurilor de călătorie” se substituie cu cuvintele „se transferă sau se introduc în Republica Moldova, cu excepția cazului prevăzut la punctul 12¹”;

37) La punctul 65, cuvintele „supus repatrierii” se substituie cu cuvintele „transferat sau introdus”, iar cuvântul „acesta” se substituie cu cuvintele „soldul în cauză”;

38) La punctul 66, cuvintele „supus repatrierii” se substituie cu cuvintele „transferat sau introdus”;

39) La punctul 67, textul „[Legii nr.62-XVI din 21.03.2008](#)” se substituie cu textul „[Legii nr.62/2008](#) sau în cazul în care rezidentul a obținut autorizația BNM în condițiile punctului 12²”, iar cuvântul „conținutul” se substituie cu cuvântul „formular”;

40) Se completează cu punctul 67¹ cu următorul cuprins:

„67¹. Raportul indicat la punctul 67 și documentele care se anexează la acesta se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.”;

41) Punctul 68, prima propoziție se completează cu textul: „sau, în cazul prevăzut la punctul 12², luna în care a fost efectuată prima operațiune conform autorizației BNM”;

42) Punctele 69 și 70 vor avea următorul cuprins:

„69. Rezidentul este obligat să anexeze la raport următoarele documente, care sunt parte componentă a raportului și care se păstrează la Banca Națională a Moldovei:

- a) extrasul de cont pentru luna gestionară, eliberat de către banca nerezidentă;
- b) ordinele de plată și alte documente, în baza cărora în contul rezidentului au fost efectuate înregistrări ale operațiunilor reflectate în raport;
- c) contractele și alte documente justificative în baza cărora au fost efectuate plăți/transferuri din cont.

70. Documentele menționate la punctul 69 se prezintă la Banca Națională a Moldovei cu respectarea cerințelor indicate la punctul 67¹ și în secțiunea II din anexa nr.2.”;

43) La punctul 74, textul „[Legea nr.548-XIII din 21.07.1995](#)” se substituie cu textul „[Legea nr.548/1995](#)”;

44) La punctul 75, cuvintele „se aduce la cunoștință” se substituie cu cuvântul „se notifică”, iar cuvintele „în scris” se exclud;

45) La punctul 76, cuvintele „înștiințeze în scris” se substituie cu cuvântul „notifică”;

46) La punctul 77, cuvântul „înștiințarea” se substituie cu cuvântul „notificarea”;

47) La punctul 79, cuvintele „înștiințează în scris” se substituie cu cuvântul „notifică”, iar textul „ , prin înmânarea/expedierea deciziei respective” se substituie cu cuvintele „despre acest fapt”;

48) La punctul 80, cuvintele „să repatrieze” se substituie cu cuvintele „să transfere sau să introducă”;

49) Punctul 82 se completează cu textul „(în cazul autorizației pe suport hârtie)”;

50) Se completează cu punctul 82¹ cu următorul cuprins:

„82¹. Informația privind adoptarea hotărârii de retragere a autorizației BNM se notifică de către Banca Națională a Moldovei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii în cauză, prestatorilor SPR, în vederea neadmiterii efectuării de către rezident a plăților și transferurilor prin intermediul conturilor la băncile nerezidente în baza autorizației retrase.”;

51) Anexa nr.1:

a) punctul 4, după cuvântul „fizice” se completează cu cuvântul „rezidente”;

b) se completează cu punctele 14 și 15 cu următorul cuprins:

„14. Sursa de proveniență a mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate _____

15. Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file

c) textul „legislației în vigoare, pentru veridicitatea” se substituie cu textul „legislației Republicii

Moldova, inclusiv [Legii nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea”, cuvintele „actelor de constituire și legislației” se substituie cu cuvintele „legislației Republicii Moldova”, iar cuvântul „obligațiunile” se substituie cu cuvântul „obligațiile”;

d) cuvintele „Telefon de contact” se substituie cu textul „Date de contact (adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică)”;

e) se completează cu textul „Persoana de contact”;

f) versoul cererii și informația care se conține în acesta se abrogă;

g) Modul de completare a Cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate:

punctul 5, după cuvintele „al persoanei fizice” se completează cu cuvântul „rezidente”;

la punctul 7, cuvântul „filialei” se substituie cu cuvântul „sucursalei”;

se completează cu punctele 14¹ și 14² cu următorul cuprins:

„**14¹**. „Sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate” se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care vor fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate;

14². La punctul 15 „Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei” se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate/completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

În cazul specificat la punctul 13 din regulament, dacă documentele care urmează a fi prezentate de către rezident la Banca Națională a Moldovei în vederea obținerii autorizației pentru deschiderea contului în străinătate sunt identice cu documentele care se prezintă în vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu, pentru acordarea împrumutului/creditului extern) prin intermediul contului menționat și solicitantul nu consideră necesar de a le prezenta repetat, la punctul 15 se indică lista documentelor anexate la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare (denumirea, numărul și data eliberării documentelor). În acest caz, în coloana „Numărul de file” se marchează cu asterisc (*) și se indică numărul și data cererii de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare respective, la care au fost anexate documentele în cauză.”;

punctul 16 va avea următorul cuprins:

„**16**. În cerere se indică numele și prenumele persoanei de contact, precum și datele de contact – modalitățile (adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică) prin care persoana de contact poate să furnizeze informații referitoare la deschiderea contului în străinătate sau obținerea autorizației BNM.”;

punctul 18 se abrogă;

punctul 19, după cuvintele „În cazul în care” se completează cu cuvintele „în cererea pe suport hârtie în”;

52) Anexa nr.2:

a) punctul 1 se abrogă;

b) punctul 2, cuvintele „entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat” se substituie cu cuvintele „organul abilitat cu dreptul de înregistrare de stat sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului”, după cuvântul „înregistrării” se completează cu cuvintele „de stat”, iar textul „- pentru persoanele care prezintă documentul indicat la punctul 1 din prezenta anexă” se exclude;

c) punctul 3 se abrogă;

d) punctul 4 se completează cu textul „și cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 2”;

e) la punctul 5, cuvintele „unui anumit gen de activitate” se substituie cu cuvintele „unei anumite activități”;

f) se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:

„**8**. Documente care vor confirma sursa de proveniență a mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate.”;

g) Secțiunea II va avea următorul cuprins:

„II. Cerințe față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei

1. Cerințe generale față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei

La cererea Băncii Naționale a Moldovei, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traduceri autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autoritățile competente din statele străine sau cu participarea acestora vor fi legalizate conform legislației Republicii Moldova.

Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către rezident a originalelor documentelor, fotocopiile de pe care au fost prezentate la Banca Națională a Moldovei pentru a verifica autenticitatea fotocopiilor în cauză.

2. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă pe suport hârtie

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea și calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele se certifică de către solicitantul persoană fizică. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

La latitudinea solicitantului persoană fizică, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Națională a Moldovei.

3. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă în formă electronică

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de [Legea nr.124/2022](#). Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către rezident cu semnătura electronică calificată, conform [Legii nr.124/2022](#) și se păstrează la Banca Națională a Moldovei.”;

53) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.3
la Regulamentul privind
conturile rezidenților în străinătate

MODEL

Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

(nr. de înregistrare)

(data emiterii)

AUTORIZAȚIA Nr. _____

În temeiul art. _____ din [Legea nr.62/2008](#) privind reglementarea valutară Banca Națională a Moldovei autorizează

_____ (denumirea rezidentului)

numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP)/codul fiscal _____ deschiderea contului în

_____ (denumirea monedei contului)

la _____

(denumirea băncii nerezidente)

amplasată în _____
(sediul băncii nerezidente)

(scopurile deschiderii contului)

În contul menționat pot fi înregistrate: _____
(surse de încasare a mijloacelor în cont)

Din contul menționat pot fi decontate: _____
(direcțiile de utilizare a mijloacelor din cont)

Alte condiții (după caz) _____

Termenul de valabilitate a autorizației _____.

Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente contului autorizat și operațiunilor derulate prin intermediul acestuia, precum și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

(denumirea funcției persoanei
care a semnat autorizația)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

54) În anexa nr.4, textul:

„Telefon de contact:

Data perfectării cererii”

se substituie cu textul:

„Date de contact:

(adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică)

Data perfectării cererii

Persoana de contact”;

55) Anexa nr.5:

a) în formularul raportului, textul

„Executor și numărul de telefon _____ (numele și prenumele, numărul de telefon)”

se substituie cu textul:

„Executor _____ și _____ date _____ de _____ contact _____
(numele și prenumele executorului,

adresa poștală, numărul de telefon, adresa electronică)”;

b) în **Modul de completare a Raportului privind contul deschis în străinătate:**

în textul modului de completare denumirile capitolelor I – IV se exclud;

la punctul 1, cuvintele „pe suport hârtie” se substituie cu textul „la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică care practică o anumită activitate – în formă electronică.”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2023.

3. Cererile de eliberare a autorizațiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate depuse la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează și se soluționează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat la punctul 1 din prezenta hotărâre cu condiția completării de către solicitant, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a setului de documente, conform cerințelor regulamentului citat. Cererile și documentele se examinează în conformitate cu termenele din regulamentul indicat la punctul 1, calculate de la data completării setului de documente. În cazul în care cererea și documentele nu sunt completate în termenul indicat, Banca Națională a Moldovei informează solicitantul despre încetarea procedurii administrative.

PREȘEDINTELE

COMITETULUI EXECUTIV Octavian ARMAȘU

Nr.127. Chișinău, 6 iulie 2023.