



HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile
și modul de efectuare a operațiunilor valutare

nr. 215 din 02.11.2023

Monitorul Oficial nr.442-444/1111 din 23.11.2023

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.1857 din 13 noiembrie 2023

Ministru _____ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.51 lit.a) 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.25 alin.(1) și (8) 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 Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018](#) cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.343), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1296 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „[Legea nr.548/1995](#)”, cuvintele „și completările” se exclud, iar textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” se substituie cu textul „[Legea nr.62/2008](#)”;

2) În textul Regulamentului:

a) textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „[Legea nr.62/2008](#)” la forma gramaticală corespunzătoare;

b) textul „Legea nr.114 din 18 mai 2012”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „[Legea nr.114/2012](#)” la forma gramaticală corespunzătoare;

c) textul „(sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „(sau echivalentul acestora)”;

3) Punctul 1:

a) la noțiunea „persoane juridice rezidente”, textul „lit.b)-g)” se substituie cu textul „lit.b), c), e)-g)”;

b) la noțiunea „persoane juridice nerezidente”, textul „lit.b)-i)” se substituie cu textul „lit.b)-d), f)-i)”;

c) se completează cu următorul text:

„Noțiunile de „angajamente externe” și „confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern” au semnificațiile definite de Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin [Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020](#) (în continuare – Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe).”;

4) La punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) prestatorii de servicii de plată enumerați la art.5 alin.(1) lit.b)-d) din [Legea nr.114/2012](#) (denumiți în continuare – prestatori SPR nebankari).”;

5) La punctul 5 textul „Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM)” se substituie cu acronimul „BNM”;

6) La punctul 10, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicație la distanță (terminale, telefoane etc.)”;

7) Punctul 16:

a) cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;

b) se completează cu textul „(în continuare – autorizațiilor BNM)”;

8) La punctul 21 subpunctul 4), textul „a notificației/autorizației corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM /autorizației BNM corespunzătoare”;

9) La punctul 39 subpunctul 1) litera c), după cuvântul „acordarea” se completează cu cuvintele „și rambursarea”;

10) Punctul 52 subpunctul 4), după cuvântul „autorizației” se completează cu acronimul „BNM”;

11) La punctul 63 subpunctul 4), textul „a notificației/autorizației corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM/autorizației BNM corespunzătoare”;

12) Punctul 70:

a) la litera a), cuvintele „instituția financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”;

b) la litera d), cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar cuvintele „eliberate de” se exclud;

13) La punctul 71, cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar textul „lit.b), c), e) și f)” se substituie cu textul „lit.b), e) și f)”;

14) La punctul 72 litera b), cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”;

15) Punctul 82 subpunctul 4) și punctul 84 subpunctul 4), după cuvântul „autorizației” se completează cu acronimul „BNM”;

16) La punctul 91, litera c) se abrogă;

17) La punctul 92, subpunctul 3) se abrogă;

18) La punctul 117, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicație la distanță (terminale, telefoane etc.)”;

19) Punctul 120, după cuvântul „traducerile” se completează cu cuvintele „autorizate ale”, iar textul „, legalizate notarial” se exclude;

20) La punctul 122, după cuvintele „Modul de prezentare” se completează cu textul „, inclusiv în formă electronică,”;

21) La punctul 122¹, cuvintele „legislației privind semnătura electronică și documentul electronic” se substituie cu textul „[Legii nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și servicii de încredere”;

22) La punctul 122², textul „, aprobate prin [Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020](#) (în continuare – Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe)” se exclude;

23) La punctul 124 litera a), textul „devizul de cheltuieli pentru întreținerea reprezentanței în străinătate a persoanei juridice rezidente,” se exclude;

24) La punctul 127, cuvintele „eliberate de” se exclud;

25) Punctul 128 se abrogă;

26) În titlul secțiunii a 2-a din capitolul II, titlul IV, textul „notificațiile/autorizațiile” se substituie cu textul „confirmările BNM/autorizațiile BNM”;

27) Punctul 130 va avea următorul cuprins:

„**130.** La efectuarea plăților și transferurilor în cadrul angajamentelor externe supuse notificării la BNM, rezidentul este obligat să prezinte prestatorului SPR confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată), eliberată conform Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe.”;

28) La punctul 130¹, cuvintele „notificației respective” se substituie cu cuvintele „confirmării BNM respective”;

29) Punctul 130²:

a) cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;

b) în ultima propoziție, cuvintele „notificației depuse” se substituie cu cuvintele „notificării privind angajamentul extern depusă”;

30) Punctul 131 va avea următorul cuprins:

„**131.** La efectuarea de către rezident a plății/transferului aferent operațiunii valutare supuse autorizării, rezidentul prezintă prestatorului SPR autorizația BNM. În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă împreună cu autorizația BNM.”;

31) La punctul 132, cuvintele „instituția financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”, iar ultima propoziție după cuvântul „autorizația” se completează cu acronimul „BNM”;

32) Punctul 133, după textul „pct.122” se completează cu textul „și/sau pct.122¹”;

33) Punctul 134, textul „notificației (după caz, a notificației modificate)” se substituie cu textul „confirmării BNM (după caz, a confirmării BNM modificate) și a autorizației BNM.”;

34) Punctele 135 și 136 vor avea următorul cuprins:

„**135.** În cazul în care la efectuarea operațiunilor valutare, la prestatorul SPR, se prezintă confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată) și/sau autorizația BNM, în formă electronică, prestatorul SPR trebuie să țină cont de prevederile [Legii nr.124/2022](#) privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

136. Dacă în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace bănești în numerar încasate (în cazurile permise de [Legea nr.62/2008](#)) de la rezident în casa acestei persoane juridice în cadrul operațiunii valutare supuse autorizării conform legii menționate, la prestatorul SPR se prezintă autorizația BNM eliberată rezidentului.”;

35) Punctul 138, prima propoziție va avea următorul cuprins: „În cazul indicat la pct.117 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operațiunea valutară supusă notificării/autorizării deține confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/autorizația BNM și că plata/transferul se efectuează conform cerințelor autorizației BNM, în cazul operațiunii valutare autorizate.”;

36) Punctul 139 se abrogă;

37) Punctul 140 va avea următorul cuprins:

„**140.** Datele din documentele justificative aferente operațiunilor valutare notificate/autorizate trebuie să corespundă cu datele corespunzătoare din confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/autorizația BNM. În cazul necorespunderii acestor date, rezidentul va prezenta la prestatorul SPR confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată /amendamentul la autorizația BNM, care va conține modificările/completările respective.”;

38) La punctele 141 și 142, cuvântul „autorizație” se substituie cu cuvintele „autorizația BNM”;

39) La punctul 143, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată;

b) autorizația BNM și, dacă există, amendamentele la aceasta.”;

40) La punctul 144, textul „pct.139-142” se substituie cu textul „pct.140-142”;

41) Punctul 145 va avea următorul cuprins:

„**145.** În cazul efectuării de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a operațiunii valutare notificate/autorizate prin contul său deschis la alt prestator SPR, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/autorizația BNM se prezintă la prestatorul SPR la care este deschis contul. În acest caz, se aplică, respectiv, prevederile pct.130-135, 137, 138 și 140-142.”.

2. În cazul angajamentului extern luat la evidență de către BNM până la data de 1 ianuarie 2024, în scopul Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (aprobat prin [Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018](#)), drept confirmare a BNM

privind luarea la evidență a angajamentului extern, se va considera notificația care confirmă luarea la evidență a acestui angajament extern, eliberată în conformitate cu Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe (redacția în vigoare până la data de 1 ianuarie 2024).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

PREȘEDINTELE

COMITETULUI EXECUTIV

Octavian ARMAȘU

Nr.215. Chișinău, 2 noiembrie 2023.