

**COMITETUL EXECUTIV
BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI**

**HOTĂRÂREA nr. ____
din _____. 2023**

Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) 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, și al capitolului V 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:

I. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art.2072), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1149 din 17.11.2016, se modifică după cum urmează:

1. În textul hotărârii:

în denumirea hotărârii și la punctul 1 textul, „controlul și sancționarea” se exclude.

în clauza de adoptare textul „și Capitolului VIII” se exclude;

2. În Regulament:

1) În denumirea regulamentului și în titlurile anexelor textul „,controlul și sancționarea” se exclude;

2) În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvântul „filială”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „sucursală”, la forma gramaticală corespunzătoare;

3) Punctul 1:

la litera b), cuvântul „fotocopia” se substituie cu cuvântul „copia” , iar după sintagma „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „(în continuare - BNM)”;

la litera c), textul „mașina de casă și control sau la” se substituie cu textul „prin intermediul echipamentului de casă și control, inclusiv al echipamentului de casă și control cu care este dotat”;

la litera h), cuvântul „casa” se substituie cu cuvântul „ghișeul”;

litera i), după cuvântul „depune” se completează cu cuvintele „în formă electronică”;

literele l) și m) vor avea următorul cuprins:

„**l) persoană autorizată** – persoana fizică, administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta, care în numele casei de schimb valutar/hotelului prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică cereri și alte documente necesare obținerii licențelor/copiilor autorizate de pe licențe/duplicatelor acestora și efectuării altor proceduri în cadrul procesului

de licențiere, supraveghere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum și angajat al băncii, care, în temeiul împuternicirilor acordate de către banca licențiată, prezintă în formă electronică la Banca Națională a Moldovei informațiile prevăzute la capitolul III;

m) portalul WEB al BNM – componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică cereri și alte documente necesare obținerii licențelor/ copiilor autorizate de pe licențe/duplicatelor acestora și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum și prin intermediul căreia băncile licențiate prezintă în formă electronică la Banca Națională a Moldovei informațiile prevăzute la capitolul III;”;

se completează cu litera o) cu următorul cuprins:

„o) **Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării de către casele de schimb valutar și hoteluri a documentelor aferente procesului de licențiere (Ghid de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri)** – document tehnic elaborat de Banca Națională a Moldovei, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară pentru prezentarea în formă electronică la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a cererilor și a altor documente aferente procesului de licențiere și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere.”;

4) Punctul 2:

litera a), după cuvântul „licențiere” se completează cu cuvintele „în formă electronică”, iar după cuvântul „hotelului” se completează cu textul „și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere”;

litera b), după cuvântul „informare” se completează cu cuvintele „în formă electronică”;

literele c) și d) se abrogă;

5) La punctul 3, textul „ , efectuarea controlului asupra activității unităților de schimb valutar, precum și aplicarea sancțiunilor față de acestea” se exclude;

6) La punctul 4 litera b), textul „și (4)” se substituie cu textul „ , (4) și (5)”;

7) Punctul 4¹ va avea următorul cuprins:

„4¹. În vederea prezentării în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a cererilor și a altor documente, persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform legislației în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic.”;

8) La punctul 5, textul „în modul stabilit la art.47 alin.(7) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri”;

9) Punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Pentru a obține dreptul de a prezenta în formă electronică la Banca Națională a Moldovei documentele, prevăzute de prezentul capitol, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului se va înregistra pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului, înregistrarea

acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislației civile.”;

10) Punctele 7, 8 ,9 și 10 se abrogă;

11) Punctul 14, după textul „punctele 5, 6 și 8 lit.a)” se completează cu textul „și documentele indicate la punctul 4¹”;

12) Punctul 15:

subpunctul 1), după textul „punctele 5, 6 și 8 lit.a)” se completează cu textul „și documentele indicate la punctul 4¹”;

subpunctul 2):

literele b) și c) vor avea următorul cuprins:

„b) documentul stipulat la punctul 3 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctul 8 lit.b) din anexa menționată;

c) documentul stipulat la punctul 4 din anexa nr.3 – în cazul majorării capitalului social din contul profitului obținut de casa de schimb valutar”;

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.”;

13) La punctul 17, cuvintele „subpunctul 1)” se exclud, iar cuvintele „a licenței ” se substituie cu textul „ , după caz, a licenței /copiei autorizate de pe licență”;

14) La punctele 18, 19 și 25, cuvintele „poate fi prezentată” se substituie cu cuvintele „se prezintă”;

15) La punctul 18 litera a), cuvintele „mașinii/mașinilor” se substituie cu cuvintele „echipamentului/echipamentelor”;

16) La punctul 20, textul „pot fi prezentate” se substituie cu textul „se întocmesc de către persoanele în cauză;

17) La punctul 21, textul „și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate” se exclude;

18) La punctul 22, textul „și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate” se exclude;

19) Punctul 23:

în prima propoziție, cuvântul „prezintă” se substituie cu textul „întocmesc de către persoanele specificate”;

se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „La fișa personală a contabilului-șef al casei de schimb valutar, după caz, a contabilului hotelului se anexează și copia actului de studii în domeniul economiei al acestuia.”;

20) Se completează cu punctele 26¹-26⁵ cu următorul cuprins:

„26¹. Documentele specificate la punctele 20-23, semnate de către persoanele indicate la punctele respective, se prezintă de către persoana autorizată în formă electronică la Banca Națională a Moldovei prin intermediul Portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru

casele de schimb valutar și hoteluri. Responsabilitatea pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației/datelor care se conțin în documentele specificate la punctele 20-23 o poartă persoanele care le-au întocmit și semnat.

26². Cererile, informațiile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 5, 7, 12-16, 19 și 20 se întocmesc, se semnează și se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana autorizată în formă electronică prin intermediul Portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri.

26³. În vederea depunerii în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a documentelor care se anexează (atașează) la cererile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 și la punctul 23 (cu excepția documentelor întocmite de către persoana autorizată prin intermediul Portalului WEB al BNM), persoana autorizată semnează documentele în cauză cu aplicarea semnăturii electronice calificate. Aplicarea semnăturii electronice calificate de către persoana autorizată se consideră drept confirmare de către casa de schimb valutar/hotel a copiei documentului respectiv.

26⁴. La cererile, confirmările, înștiințările indicate la punctul 26³ se anexează:

a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor;

b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerințelor prevăzute de legislația în domeniul semnăturii electronice și documentului electronic.

26⁵. Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către casa de schimb valutar sau hotel a cazierului judiciar pe suport hârtie, copia căruia a fost prezentată în formă scanată la Banca Națională a Moldovei, pentru a verifica autenticitatea acestuia.”;

21) Punctele 27 și 28 vor avea următorul cuprins:

„27. Banca Națională a Moldovei adoptă hotărârea privind eliberarea licenței /copiei autorizate de pe licență sau privind respingerea cererii de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării în formă electronică la Banca Națională a Moldovei a cererii, la care sunt anexate toate documentele necesare.

28. Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de Legea nr.62/2008 și prezentul regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională a Moldovei notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative. Casa de schimb valutar sau hotelul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei conform prezentului punct.”;

22) Se completează cu punctul 28¹ cu următorul cuprins:

„28¹. În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a

Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.”;

23) La punctul 31, propoziția a doua se exclude;

24) Se completează cu punctul 31¹, cu următorul cuprins:

„31¹. Documentul menționat la punctul 30, după caz, la punctul 31 se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică, cu luarea în considerare a prevederilor punctele 26³ și 26⁴.”;

25) La punctul 34, cuvântul „fotocopie”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „copie”, la forma gramaticală corespunzătoare;

26) Punctul 35 va avea următorul cuprins:

„35. În scopul facilitării proceselor aferente raportării la Banca Națională a Moldovei casa de schimb valutar sau hotelul primește prin intermediul portalului WEB al BNM o înștiințare în formă electronică care va conține, după caz, codul numeric al casei de schimb valutar/al sucursalei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de Banca Națională a Moldovei.”;

27) Punctele 37 și 37¹ vor avea următorul cuprins:

„37. Documentele indicate la punctul 36 din prezentul regulament se prezintă în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26³ și 26⁴.

37¹. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent și funcția de contabil-șef și/sau are calitatea de asociat/acționar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, poate fi prezentat la Banca Națională a Moldovei, conform punctului 36, un singur cazier judiciar eliberat pe numele acestuia și o singură declarație pe propria răspundere.”;

28) Se completează cu punctul 37² cu următorul cuprins:

„37². Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către casa de schimb valutar sau hotel a cazierului judiciar pe suport hârtie, copia căruia a fost prezentată în formă scanată la Banca Națională a Moldovei, pentru a verifica autenticitatea acestuia.”;

29) Punctul 38, după textul „(cu excepția programului de lucru)” se completează cu textul „, care nu duc la reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență”, textul „termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor”, iar textul „prevăzute la art.51 din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „care confirmă modificările respective”;

30) La punctul 39, textul „termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor”, iar textul „(în formă liberă)” se exclude;

31) Punctul 40 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) documentele indicate la punctul 4¹ din anexa nr.3.”;

32) La punctul 41, textul „este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și/sau, după caz, este trasă la răspundere penală” se substituie cu textul „are antecedente penale”;

33) La punctul 43, textul „(3)-(5)” se substituie cu textul „(4) și (5)”;

34) Se completează cu punctele 43¹ - 43³ cu următorul cuprins:

„43¹. În cazul modificării componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acestora sau a asociațiilor/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar la documentele indicate la punctul 43 se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociațiilor/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a asociațiilor/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiilor/acțiunilor casei de schimb valutar.

43². În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, în legătură cu modificarea componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acestora sau a asociațiilor/acționarilor, beneficiarilor efectivi ai hotelului, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.

43³. Modificarea/completarea componenței asociațiilor/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (8) și (9) și/sau ale art. 66 alin.(6) din Legea nr.62/2008.”;

35) Punctul 44 va avea următorul cuprins:

„44. În cazul constatării nerespectării prevederilor art. 65 alin. (8) și (9) și/sau art. 66 alin.(6) din Legea nr.62/2008, Banca Națională a Moldovei aplică sancțiunile prevăzute la articolul în cauză.”;

36) La punctul 45, textul „la scrisoare se anexează originalul licenței /copiei autorizate de pe licență” se substituie cu textul „originalul licenței/copiei autorizate de pe licență se depune în termen de 3 zile lucrătoare la Banca Națională a Moldovei de la data încetării definitive a activității.”;

37) Se completează cu punctul 46¹ cu următorul cuprins:

„46¹. Înștiințarea indicată la punctul 38, scrisorile indicate la punctele 39 și 45, precum și, după caz, documentele care se anexează la acestea se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² - 26⁴.”;

38) Punctul 47 va avea următorul cuprins:

„47. În cazul în care au survenit modificări în datele conținute în cererea de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență și în documentele anexate la aceasta care duc la reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență, titularul de licență informează Banca Națională a Moldovei despre modificările în cauză prin depunerea cererii de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență, conform prevederilor secțiunii 6 din prezentul capitol.”;

39) La punctul 48, textul „În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „În cazul modificării denumirii titularului de licență sau a altor date ce se conțin în licență”, iar după cuvântul „obligat” se completează cu textul „în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării”;

40) La punctul 49, textul „În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „În cazul modificării denumirii sucursalei casei de schimb valutar sau a altor date ce se conțin în copia autorizată de pe licență”, iar după cuvântul „obligată” se completează cu textul „în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării”;

41) La punctul 50:

La literele a)-c), cuvântul „originalul” se substituie cu cuvântul „copia”;
la litera b), cuvântul „originalele” se substituie cu cuvântul „copiile”;
la litera c), textul „(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei” se exclude;

42) Se completează cu punctul 50¹ cu următorul cuprins:

„50¹. Banca Națională a Moldovei respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în temeiurile indicate la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008, precum și în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10) din legea în cauză.”;

43) Punctul 51 se abrogă;

44) La punctul 52, cuvintele „comunică solicitantului” se substituie cu cuvintele „notifică solicitantul”, iar textul „ziua lucrătoare imediat următoare datei” se substituie cu textul „a treia zi lucrătoare de la data”;

45) Se completează cu punctul 53¹ cu următorul cuprins:

„53¹. Documentele indicate la punctele 48-50 și la punctul 53 se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 26² - 26⁴.”;

46) Punctul 54, după cuvintele „se eliberează” se completează cu cuvintele „pe suport hârtie”;

47) Punctul 55 se completează la final cu o propoziție cu următorul cuprins: „La eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licența reperfectată, originalul licenței precedente/copiei autorizate de pe licența precedentă se depune la Banca Națională a Moldovei.”;

48) Se completează cu punctul 59¹ cu următorul cuprins:

„59¹. În cazul pierderii licenței/ copiei autorizate de pe licență, titularul de licență este obligat să publice, în acest sens, un anunț în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”;

49) Punctul 60:

textul „În caz de pierdere a licenței/copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în termenul prevăzut la art.53 alin.(2) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „La cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul constatării pierderii licenței/copiei autorizate de pe licență”;

la litera c), cuvântul „originale” se substituie cu cuvântul „copiile”;

la litera d), cuvântul ”originalul” se substituie cu cuvântul ”copia, iar textul „(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei” se exclude;

50) La punctul 61:

la litera c), cuvântul „originalele” se substituie cu cuvântul „copiile”;

la litera d), cuvântul ”originalul” se substituie cu cuvântul ”copia, iar textul „(care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei” se exclude;

51) Se completează cu punctul 61¹ cu următorul cuprins:

„61¹. Documentele indicate la punctele 58-61 se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luare în considerare a prevederilor punctelor 26² - 26⁴.”;

52) Punctul 62, după cuvântul „licenței” se completează cu cuvintele „pe suport hârtie”;

53) Punctul 63, după cuvintele „se eliberează” se completează cu cuvintele „pe suport hârtie”;

54) Punctul 65 se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Licența /copia autorizată de pe licența pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea la primirea duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență.”;

55) La punctul 70, textul „în termenul, stabilit la art.45 alin.(3) din Legea nr.62/2008” se substituie cu textul „în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor”;

56) La punctele 74 și 76, cuvântul „Registrul” se substituie cu cuvântul „registru”;

57) Capitolele V, VI și VII se abrogă;

58) În anexa nr.1 și anexa nr.2, cuvintele „Foaia cu antet a solicitantului”, „Forma juridică de organizare” și textul „(versoul cererii)” se exclud;

59) Anexa nr.1 și anexa nr.2, după textul „Informație despre asociați/acționari” se completează cu textul „ , beneficiari efectivi”, iar după textul „Denumirea/ Numele și prenumele asociatului/acționarului” și textul „IDNO / IDNP asociatului/acționarului” se completează cu textul „ , al beneficiarului efectiv”;

60) În anexa nr.3:

punctele 3 și 4 vor avea următorul cuprins:

„3.Copia documentului fiscal de totalizare, care se prezintă pentru fiecare echipament de casă și control/ aparat de schimb valutar, deținute de casa de schimb valutar, inclusiv de către sucursalele acesteia (dacă există).

4. Decizia adunării generale a asociaților/acționarilor casei de schimb valutar privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar.”;

se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

„4¹. Documente care confirmă sursa de proveniență a mijloacelor bănești.”;

punctele 9 și 10 se abrogă;

61) În anexa nr.4:

cuvintele „Foaia cu antet a solicitantului” se exclud;

la litera a), cuvântul „mașină” se substituie cu cuvântul „echipamentul”, cuvintele „fiecărei mașini” se substituie cu cuvintele „fiecăru echipament”;

litera e) devine litera f);

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar;” ;

textul „mașinii/mașinilor” se substituie cu textul „echipamentului/echipamentelor”;

62) În anexa nr.5, anexa nr.7, anexa nr.12 și anexa nr.13, textul „Foaia cu antet a persoanei juridice” se exclude;

63) Anexa nr.6 se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins:

„1¹. La intrare în încăpere urmează a fi afișat un semn/pictogramă care semnalează existența camerei de supraveghere video potrivit formularului, aprobat prin decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.”;

64) Anexa nr.7, litera a) se completează cu un alineat nou cu liniuță cu următorul cuprins:

„- dispune de sistemul de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar”;

65) Anexa nr.10:

denumirea declarației va avea următorul cuprins: „Declarația pe propria răspundere a beneficiarului efectiv al casei de schimb valutar și a asociatului/acționarului (persoana fizică)”;

textul declarației, după textul „asociat/acționar” se completează cu textul „ , beneficiar efectiv”;

66) Anexa nr.11:

punctul 13 litera b), după textul „asociat/acționar” se completează cu textul „ , beneficiar efectiv”;

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) Ați fost în raporturi de asociere/afiliere cu unii infractori și grupuri criminale organizate? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete

.”;

cuvântul „comunic” se substituie cu cuvântul „notific”;

67) Anexa nr.14 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.14

la Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE

**privind modificarea datelor care nu duc la reperfectarea
licenței/copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta _____
(denumirea titularului de licență)
IDNO _____

titular de licență _____
(seria, numărul și data eliberării licenței)

eliberată de Banca Națională a Moldovei,
în temeiul art.51 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, vă aduce la cunoștință despre
survenirea **modificărilor** în:

1. Datele conținute în cererea de eliberare a licenței, și anume:

a) Genul de activitate _____;
(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)

b) Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar _____;
(se indică numai de către casa de schimb valutar)

c) Administratorul _____;
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

d) Adjunctul administratorului _____;
(se indică numele și prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului, dacă unitatea a
instituit funcția de adjunct al administratorului)

e) Contabilul-șef _____;
(numele și prenumele, IDNP-ul contabilului-șef)

f) Date despre asociați/acționari, beneficiarii efectivi:

Nr. d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului, beneficiarului efectiv	IDNO / al asociatului/acționarului, beneficiarului efectiv	IDNP al Cotele de participare ale fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

g) Tel./e-mail _____
se indică numărul de telefon/e-mail a casei de schimb valutar

fax _____ e-mail _____;

h) Altă informație _____

2. Datele conținute în cererea de eliberare a copii autorizate de pe licență, și anume:

a) Administratorul sucursalei _____;
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului sucursalei)

b) Adjunctul administratorului sucursalei _____;
(se indică numele și prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului,
dacă unitatea a instituit funcția de adjunct al administratorului)

c) Tel./e-mail _____
se indică numărul de telefon/e-mail al sucursalei casei de schimb valutar

d) Altă informație _____

3. Datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență, și anume:

Lista documentelor anexate, ce confirmă modificarea datelor indicate la pct.1-3:

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

Administratorul sau persoana _____
împuternicită de acesta (semnătura) (numele și prenumele)
(cu indicarea funcției) ”;

68) În anexa nr.15, anexa nr.16, anexa nr. 19 și anexa nr.20, textul „Foaia cu antet a solicitantului” se exclude;

69) Anexa nr.17 și anexa nr.18 se abrogă;

70) În anexa nr.21 punctul 5:

litera e) devine litera f);

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar”;

71) Anexa nr.23 se abrogă.

II. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 147/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr.171-177, art. 904), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1451 din 18 mai 2019, cuvintele „ , controlul și sancționarea” se exclud.

III. Persoanele juridice rezidente indicate la art. III alin.(2) și alin. (4) din Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative vor întreprinde acțiunile stabilite la alineatele menționate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

IV. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2023, cu excepția prevederilor punctului 2 subpunctele 61), 63), 64) și 70) ce se referă la dispunerea de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar, care vor intra în vigoare la 20 octombrie 2023.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Octavian ARMAȘU