

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV****HOTĂRÂREA nr. _
din _ _ _ _ _ 2023****Pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51/2009**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), 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.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. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare:

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”;

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

2) Pe tot textul Regulamentului, textul „(sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „(sau echivalentul acestora)”;

3) Punctul 1:

litera a), după cuvântul „oficial” se completează cu textul „(pe suport hârtie sau în formă electronică)”;

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

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

litera g), după cuvintele „supusă autorizării” se completează cu textul „conform Legii nr.62/2008”, iar după cuvântul „depune” se completează cu textul „(pe suport hârtie sau în formă electronică)”;

la litera h), cuvântul „filialele” se substituie cu cuvântul „sucursalele”;

4) Punctul 2 litera a), după cuvântul „valutare” se completează cu textul „, cererea de eliberare a duplicatului autorizației”, iar cuvintele „cererea în cauză” se substituie cu cuvintele „cererile în cauză”;

5) Punctul 5, după cuvântul „Autorizarea” se completează cu cuvântul „efectuării”, iar cuvântul „unor obligațiuni” se substituie cu cuvântul „obligații”;

6) Punctul 5¹ va avea următorul cuprins:

„5¹. Prezentul regulament conține cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile BNM pentru efectuarea operațiunilor valutare, 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 în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”;

7) La punctul 7, cuvintele „actelor de constituire a rezidentului și” se exclud;

8) Punctul 8, după cuvântul „valutare” se completează cu textul „, inclusiv amendamentelor la acestea, precum și a duplicatelor autorizațiilor”;

9) Se completează cu punctele 8²-8⁴ cu următorul cuprins:

„8². Cererile de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la acestea se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente 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.

8³. 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).

8⁴. Drept condiții de autorizare pentru operațiunile valutare indicate la pct.3 sunt:

a) respectarea, după caz, a prevederilor punctelor 3², 3³, 4, 4¹, 8² și 8³;

b) realizarea operațiunii valutare nu va avea ca și consecință afectarea stabilității și viabilității sistemului bancar al Republicii Moldova, în particular nu va expune sistemul bancar al Republicii Moldova la riscuri semnificative capabile să perturbeze buna funcționare a acestuia, cum ar fi, riscul de imagine, riscul întreruperii relațiilor de corespondență bancară cu instituțiile financiare internaționale, riscul de aplicare a sancțiunilor primare sau secundare etc.”;

10) La punctul 9 litera a), cuvintele „băncii licențiate și prestatorului SPR nebanca” se substituie cu cuvintele „persoanei juridice rezidente activitatea căreia, conform Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, este licențiată, reglementată și supravegheată de Banca Națională a Moldovei”;

11) Punctul 11

subpunctul 1):

la litera a), textul „7, 8 și 16” se substituie cu textul „7, 8, 15¹ și 16”;

la litera b), textul „8, 9 și 16” se substituie cu textul „8, 9, 15¹ și 16”;

la litera c), textul „11 și 16” se substituie cu textul „11, 15¹ și 16”;

la litera d), textul „10 și 16” se substituie cu textul „10, 15¹ și 16”;

la litera e), textul „11 și 16” se substituie cu textul „11, 15¹ și 16”;

la subpunctul 3), textul „13 și 16” se substituie cu textul „13, 15¹ și 16”;

la subpunctul 4), textul „14, 15² și 16” se substituie cu textul „14, 15¹, 15² și 16”;

la subpunctul 5), textul „15 și 16” se substituie cu textul „15, 15¹ și 16”;

la subpunctul 6), textul „15³ și 16” se substituie cu textul „15¹, 15³ și 16”;

la subpunctul 7), textul „15³ și 16” se substituie cu textul „15¹, 15³ și 16”;

la subpunctul 8), textul „15⁴- 16” se substituie cu textul „15¹, 15⁴- 16”;

12) Se completează cu punctul 11² cu următorul cuprins:

„11². Documentele indicate la punctele 10 și 11 se prezintă la Banca Națională a Moldovei conform cerințelor specificate în secțiunea II din anexa nr.2.”;

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

14) Punctul 12 va avea următorul cuprins:

„12. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, la care sunt anexate toate documentele necesare sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 12³.”;

15) Se completează cu punctele 12² și 12³ cu următorul cuprins:

„12². În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 12, 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.

12³. 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 documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor prezentului regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii de examinare. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei conform prezentului punct.”;

16) Punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. 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 operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului și/sau al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare specificate la punctul 3. Pentru perioada solicitării respective Banca Națională suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.”;

17) Punctul 14:

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

literele a) și b) se abrogă;

la litera c) după textul „- prestatorului SPR -” se completează cu textul „, a măsurilor de supraveghere, după caz.”;

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

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 operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului și/sau a sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării.”;

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.”;

18) Punctele 15 și 16 vor avea următorul cuprins:

„15. 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.

16. 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).”;

19) La punctul 17, textul „, , pe versoul căreia în scopul efectuării mențiunilor respective, se tipărește textul expus în anexa nr.3 la prezentul Regulament” se exclude;

20) La punctul 17¹, textul „ și a anexei la autorizație conform formularului indicat în anexa nr.6” se exclude;

21) La punctul 17², textul „ și a anexei la autorizație conform formularului indicat în anexa nr.7, după caz, anexa nr.8” se exclude;

22) La punctul 17³, textul „, , anexei la autorizație și/sau elibera câteva anexe la autorizație” se exclude;

23) Punctul 19 va avea următorul cuprins:

„19. 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) Se completează cu punctele 19¹-19⁴ cu următorul cuprins:

„19¹. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM (pe suport hârtie) titularul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea în cauză 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 19².

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

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

19⁴. Eliberarea duplicatului autorizației BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 19.”;

25) Punctul 20:

la litera a), textul „originalul autorizației BNM, anexa la aceasta (doar în cazul operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.g)-i)) și” se exclude,

la litera b), cuvântul „informeze” se substituie cu cuvântul „notifice”;

26) Se completează cu punctul 20¹ cu următorul cuprins:

„20¹. Documentele indicate la punctul 20 se depun la Banca Națională a Moldovei cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 8² și 8³.”;

27) Punctul 24 se abrogă;

28) Punctul 25 va avea următorul cuprins:

„25. Eliberarea amendamentului la autorizația BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 19.”;

29) Punctul 41:

la litera a), textul „(în continuare - raport)” se exclude,

la litera b), textul „fotocopiei anexei la autorizație, completate” se substituie cu cuvintele „raportului întocmit”;

30) Se completează cu punctul 41¹ cu următorul cuprins:

„41¹. Raportul indicat la pct.41 și documentele care se anexează la acest raport se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente 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.”;

31) La punctul 42, textul „/anexa la autorizație” se exclude;

32) La punctul 44, textul „raportul/fotocopia anexei la autorizație indicate” se substituie cu cuvintele „raportul indicat”, cuvântul „fotocopiile” se substituie cu cuvântul „copiile”, cuvântul „rămân” se substituie cu cuvântul „se păstrează”, iar textul „/anexa la autorizație” se exclude;

33) Punctul 45 va avea următorul cuprins:

„45. Documentele menționate la pct.44 se prezintă la Banca Națională a Moldovei cu respectarea cerințelor indicate la punctul 41¹ și în secțiunea II din anexa nr.2.”;

34) Anexa nr.1:

se completează cu punctul 9¹ cu următorul cuprins:

„9¹) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.))”;

punctul 11) va avea următorul cuprins:

„11) textul (în cazul solicitantului – persoana juridică rezidentă):

„Prin prezenta _____ îmi asum

(denumirea solicitantului)

responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51/2009.”;

punctul 12) va avea următorul cuprins:

„12) textul (în cazul solicitantului, altul decât persoana juridică rezidentă):

„Prin prezenta _____ îmi asum

(denumirea /numele și prenumele solicitantului)

responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor și a informației prezentate. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51/2009.”;

punctul 15) va avea următorul cuprins:

„15) persoana de contact și datele de contact a acesteia (numărul de telefon, adresa poștală, poșta electronică).”;

35) Anexa nr.1¹:

în formularul cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului:

după rîndul „Argumentarea acordării împrumutului/creditului” se completează cu textul „Sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare”;

textul „legislației Republicii Moldova, pentru veridicitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației” se substituie cu textul „prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor și a

informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova”;

Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului, punctul 1 se completează cu subpunctul 7¹) cu următorul cuprins:

„7¹) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare – se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.);”;

36) Anexa nr.1²:

în formularul cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției:

după rândul „conform contractului de bază _____”
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

se completează cu textul „sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare _____”;

textul „legislației Republicii Moldova, pentru veridicitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației” se substituie cu textul „prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova”;

Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției, punctul 1 se completează cu subpunctul 6¹) cu următorul cuprins:

„6¹) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare - se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.);”;

37) Anexa nr.2:

punctul 2 se completează cu textul „și cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 3”, punctul 3, după textul „eliberat de organul abilitat cu dreptul de înregistrare de stat” se completează cu textul „sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului”,

punctul 15¹ va avea următorul cuprins:

„15¹. Documente ce confirmă sursa de proveniență a mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul acestora).”;

punctul 15², după cuvântul „Documentele” se completează cu cuvântul „semnate”;

punctele 15³, 15⁵, 15⁶ și 15⁷, după cuvântul „Contractul” se completează cu cuvântul „semnat”;

punctul 15⁴, după cuvântul „Documentul” se completează cu cuvântul „semnat”;

compartimentul 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 traducerile autorizate ale acestora în limba română.

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

Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către rezident a originalelor documentelor, copiile de pe care au fost prezentate la Banca Națională a Moldovei pentru a verifica autenticitatea copiilor 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 acestora se certifică de către persoana fizică rezidentă. 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 persoanei fizice rezidente, 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 în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.”;

38) Anexa nr.3 se abrogă;

39) În anexa nr.3¹:

textul „*prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată*” se substituie cu textul „*rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți, prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative , precum și*”;

versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei se abrogă;

40) În anexa nr.3²:

textul „*nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente garanției autorizate, precum și nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată*” se substituie cu textul „*nu atestă bonitatea garanțiilor și nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente garanției autorizate, precum și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți, prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative , precum și*”;

versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei se abrogă;

41) Anexa nr.5:

în formularul Raportului privind efectuarea operațiunilor valutare autorizate:

în partea introductivă, cuvintele „*codul rezidentului*” se substituie cu textul „*IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului*”;

tabelul din rubrica „5. Informația privind plățile /transferurile” se completează cu o coloană 7 „**Denumirea prestatorului SPR**”;

în partea finală, textul „Administrator/persoană fizică” se substituie cu textul „Administrator /persoana împuternicită a acestuia /persoană fizică”, textul „Contabil-șef _____ (semnătura, numele și prenumele)” se exclude, iar textul „Executor și numărul de telefon _____ (numele și prenumele, numărul de telefon)” se substituie cu textul „Date de contact _____”;

(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice”;

în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate:

textele „Capitolul I. Prevederi generale”, „Capitolul II. Partea introductivă a raportului”, „Capitolul III. Completarea rubricilor raportului” și „Capitolul IV. Prevederi finale” se exclud;

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

punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. (IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului): se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al rezidentului.”;

la punctul 7, cuvântul „emiterii” se substituie cu cuvântul „eliberării”;

punctul 11 subpunctul 4) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) în coloana 7 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente operațiunii valutare autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează;”;

42) Anexele nr.6, nr.7 și nr.8 vor avea următorul cuprins:

la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Se prezintă: lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau
cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective

[Empty box for IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului]

(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)

(denumirea /numele și prenumele rezidentului)

Raport
privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat
pentru luna _____ anul 20__

Autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului nr. _____ din _____

Nr d/o	Nr. d/o al tranșei	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii	Modul de efectuare a operațiunii	valoarea operațiunii		valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii	Denumirea prestatorului SPR
					suma	codul monedei	suma	codul monedei		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1										
2										
3										
...										
n										

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)
Date de contact _____ (adresa poștală, nr.telefon, adresa electronică a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)
Data întocmirii raportului _____

Modul de completare

a Raportului privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat

1. Raportul privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului extern autorizat se completează de către creditorul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică, după cum urmează:

a) dacă operațiunile se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operațiunile se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportul se prezintă cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective.

2. Sumele se indică în raport cu două semne zecimale.

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al rezidentului creditor.

4. „(denumirea /numele și prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele și prenumele rezidentului creditor care a obținut autorizația pentru acordarea împrumutului/creditului.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului” se indică numărul (codul în litere și în cifre) și data eliberării autorizației BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana B „Nr. d/o al tranșei” se indică numărul de ordine al tranșei despre care se reflectă în raport. Coloana B nu se completează în cazul în care împrumutul/creditul conform contractului respectiv a fost acordat nerezydentului printr-o singură tranșă.

8. În coloana 1 „Data efectuării operațiunii” se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform împrumutului /creditului (de exemplu: data decontării mijloacelor bănești din cont).

9. În coloana 2 „Tipul operațiunii” se indică codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului. În cazul acordării împrumutului/creditului (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunilor ce țin de achitarea datoriilor debitorului nerezydent, se indică: codul 21 – primirea sumei de bază a împrumutului /creditului, codul 22 - primirea dobânzii, codul 23 - primirea penalității, codul 24 - primirea comisionului.

10. În coloana 3 „Modul de efectuare a operațiunii” se indică codul corespunzător al modului în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile debitorului nerezydent (suma de bază a împrumutului /creditului și alte plăți /transferuri) conform împrumutului /creditului: codul 11 - prin mijloace bănești, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

11. În coloana 4 „suma” se indică suma operațiunii efectuate;

12. În coloana 5 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

13. În coloana 6 „suma” se indică suma operațiunii recalculată în moneda împrumutului /creditului conform contractului de împrumut /credit (moneda de contract) cu utilizarea cursului valutar stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii. În cazul în care împrumutul /creditul a fost acordat în câteva tranșe și aceste tranșe

sunt prevăzute de contractul de împrumut /credit în diferite monede, suma operațiunii efectuate se recalculează în moneda tranșei corespunzătoare. Această coloană se completează doar în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de contract/moneda tranșei.

14. În coloana 7 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei de contract/tranșei. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 6 se indică suma operațiunii recalculată în moneda de contract.

15. În coloana 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de exemplu: ordinul de plată), numărul și data acestuia.

16. În coloana 9 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licențiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente împrumutului/creditului autorizat. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

17. Raportul se semnează de către creditorul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice și persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Se prezintă: lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau
cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective

(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)

(denumirea /numele și prenumele rezidentului)

Raport
privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate
pentru luna _____ 20__

Autorizația pentru acordarea garanției nr. _____ din _____

Nr d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul plăților efectuate conform garanției	Returnarea sumelor plătite conform garanției		valoarea operațiunii		valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii	Denumirea prestatorului SPR
			plăți	tipul plăților	suma	codul monedei	suma	codul monedei		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
...										
n										

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)

Date de contact _____ (adresa poștală, nr.telefon, adresa electronică a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)

Data întocmirii raportului _____

Modul de completare
a Raportului privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate

1. Raportul privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate se completează de către garantul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică, după cum urmează:

a) dacă operațiunile se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operațiunile se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportul se prezintă cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective.

2. Sumele se indică în raport cu două semne zecimale.

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al garantului rezident.

4. „(denumirea /numele și prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident care a obținut autorizația pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr. ____ din ____” se indică numărul (codul în litere și în cifre) și data eliberării autorizației BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana 1 „Data efectuării operațiunii” se indică data fiecărei operațiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

8. În coloana 2 „Tipul plăților efectuate conform garanției” se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul rezident în favoarea beneficiarului de garanție nerezident conform garanției autorizate. În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit, se indică următoarele coduri: codul 31 – la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobânzii, codul 33 – la achitarea penalității, codul 34 – la achitarea comisionului. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

9. În coloana 3 „Plăți”: se indică modul prin care ordonatorul de garanție nerezident returnează garantului rezident sumele plătite de către acesta conform garanției autorizate: codul 41 - prin mijloace bănești; codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

10. În coloana 4 „Tipul plăților” se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer primit de către garantul rezident de la ordonatorul de garanție nerezident drept returnare a sumelor plătite de către garant conform garanției autorizate.

În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul rezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobânzii - codul 52, a sumei penalității - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanție a sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie coloana 2, fie coloanele 3 și 4. Completarea concomitentă a coloanei 2 și a coloanelor 3 și 4 nu se admite.

11. În coloana 5 „suma” se indică suma operațiunii efectuate.

12. În coloana 6 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

13. În coloana 7 „suma” se indică suma operațiunii recalculată în moneda contractului de garanție (moneda de garanție) cu utilizarea cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii. Această coloană se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanție.

14. În coloana 8 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei de garanție indicate în contract. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 7 se indică suma operațiunii recalculată în moneda de garanție.

15. În coloana 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de exemplu, ordinul de plată), numărul și data acestuia.

16. În coloana 10 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licențiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente garanției autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

17. Raportul se semnează de către garantul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice și persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Se prezintă: lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau
cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective

(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)

(denumirea /numele și prenumele rezidentului)

Raport
privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanție
pentru luna _____ 20__

Autorizația pentru acordarea garanției nr. _____ din _____

Nr d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție	valoarea operațiunii		valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii	Denumirea prestatorului SPR
			suma	codul monedei	suma	codul monedei		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
...								
n								

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)

Date de contact _____ (adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)

Data întocmirii raportului _____

Modul de completare
a Raportului privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanție

1. Raportul privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanție se completează de către garantul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică după cum urmează:

a) dacă operațiunile se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operațiunile se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportul se prezintă cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective.

Informația aferentă utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanție nerezident.

2. Sumele se indică în raport cu două semne zecimale.

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al garantului rezident.

4. „(denumirea /numele și prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident care a obținut autorizația pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr. ____ din ____” se indică numărul (codul în litere și în cifre) și data eliberării autorizației BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana 1 „Data efectuării operațiunii” se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform garanției autorizate.

8. În coloana 2 „Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție” se indică codul tipului operațiunii aferente depozitului de garanție : codul 61 – constituirea depozitului de garanție, codul 62 – utilizarea depozitului de garanție, codul 63 – completarea depozitului de garanție, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanție, codul 65 – dacă este cazul, alte operațiuni decât cele indicate sub codurile 61-64.

9. În coloana 3 „suma” se indică suma operațiunii efectuate.

10. În coloana 4 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

11. În coloana 5 „suma” se indică suma operațiunii recalculată în moneda contractului aferent garanției acordate sub forma de depozit de garanție (moneda de garanție) conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc

valabil la data efectuării operațiunii. Această coloană se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanție.

12. În coloana 6 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei depozitului de garanție indicată în contact. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 5 se indică suma operațiunii recalculate în moneda de garanție.

13. În coloana 7 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de exemplu, ordinul de plată), numărul și data acestuia.

14. În coloana 8 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licențiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești aferente garanției autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

15. Raportul se semnează de către garantul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice și persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.”.

2. Rezidenții care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de eliberare a autorizațiilor conform regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre și la data intrării în vigoare a hotărârii în cauză nu au obținut autorizațiile respective ale Băncii Naționale a Moldovei sunt obligați să se conformeze prevederilor regulamentului menționat.

3. Primele rapoarte indicate la punctul 1 subpunctul 42) din hotărâre se vor prezenta pentru luna august 2023, cu excepția cazului în care operațiunile indicate la punctul 3 literele g), h) și i) din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre au fost autorizate în perioada 20.07.2023-31.07.2023, pentru care primele rapoarte se vor prezenta pentru luna iulie 2023. Ultima raportare, prin prezentarea fotocopiilor anexelor la autorizație, a informației aferente operațiunilor indicate la punctul 3 literele g), h) și i) din regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre, autorizate până la 19.07.2023 inclusiv, se va efectua în baza operațiunilor efectuate în luna iulie 2023.

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

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Octavian ARMAȘU