

**COMITETUL EXECUTIV  
BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI**

**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2022**

ÎNREGISTRAT:  
Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ 2022  
Ministru \_\_\_\_\_

**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 art.41 alin.(5) 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 licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art. 2072), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1149 din 17.11.2016, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 1 se completează cu literele l)-n) cu următorul cuprins:

„**l) persoană autorizată** – persoana fizică, titular al certificatului cheii publice, care, în temeiul prevederilor legale sau împuternicirilor acordate de către banca licențiată, prezintă înștiințări/scrisori de informare în formă electronică la Banca Națională a Moldovei;

**m) portalul WEB al BNM** – componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia băncile licențiate prezintă înștiințări/scrisori de informare în formă electronică la Banca Națională a Moldovei;

**n) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării informațiilor de către băncile licențiate (Ghid de utilizare pentru bănci)** - document tehnic elaborat de Banca Națională a Moldovei, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară băncilor licențiate pentru prezentarea de către acestea a înștiințărilor/scrisurilor de informare în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.”.

2) Se completează cu punctul 4<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„4<sup>1</sup>. Persoana autorizată indicată la pct.1 lit.l) este obligată să utilizeze semnătura electronică avansată calificată conform Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic.”.

3) La punctele 67, 72 și în anexa nr.21, cuvântul „filialei” se substituie cu cuvântul „sucursalei”.

4) Punctul 71, după cuvântul „scrisoare” se completează cu cuvintele „de informare”, iar cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.

5) Punctul 73 va avea următorul cuprins:

„73. Documentele enumerate la punctele 66–68, 70 și 71 se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.”.

6) Se completează cu punctul 73<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„73<sup>1</sup>. Pentru a obține dreptul de a prezenta la Banca Națională a Moldovei documentele enumerate la punctele 66–68, 70 și 71 în formă electronică, persoana autorizată a băncii licențiate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.”.

7) În anexa nr.21 și anexa nr.22, textul „Foaia cu antet a băncii licențiate” se exclude.

8) În anexa nr.22, textul „deschiderea biroului de schimb al băncii licențiate” se substituie cu textul „instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate”.

2. În anexa nr.1, tabelul 2 din Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.245/2019, cu modificările ulterioare, poziția 3 se abrogă.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de \_\_\_\_\_ 2022 .

**PREȘEDINTELE  
COMITETULUI EXECUTIV**

**Octavian ARMAȘU**