

H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea unor
operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei

nr. 51 din 05.03.2009

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova

Vitalie PÎRLOG
nr.665 din 16 martie 2009

În temeiul art.11 și 51 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (se anexează).

II. Se abrogă Instrucțiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiții, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.285), cu modificările și completările ulterioare.

III. Instrucțiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Din punctul 1.2, litera b) se exclude.
2. Capitolul III se exclude.
3. În anexa nr.1 la Instrucțiune:
 - 1) secțiunea I:
 - a) din denumirea secțiunii, textul “/Banca Națională a Moldovei” se exclude;
 - b) punctele 1, 2 și 6 se exclud;
 - c) din punctul 7, textul “/obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei” se exclude;
 - 2) secțiunea II:
 - a) în denumirea secțiunii, textul “la punctele 1 – 7 din” se înlocuiește cu cuvîntul “în”;
 - b) punctul 1 va avea următorul cuprins:
 - “1. Documentul indicat la punctul 5 se prezintă și se păstrează la banca licențiată în original.”;
 - c) la punctul 2:
 - în prima propoziție, textul “2 – 4 și 6 – 7” se înlocuiește cu textul “3, 4 și 7”, iar textul “/Banca Națională a Moldovei” se exclude;
 - din propoziția a doua, textele “/Băncii Naționale a Moldovei” și “/Banca Națională a Moldovei” se exclud;
 - din propoziția a treia, textele “, 6” și “/Banca Națională a Moldovei” se exclud.
 4. Anexa nr.2 la Instrucțiune se exclude.

IV. Rezidenții, care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de eliberare a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare reglementate de regulamentul indicat la punctul I din prezenta hotărîre și la data intrării în vigoare a hotărîrii în cauză n-au obținut autorizațiile respective ale Băncii Naționale a Moldovei, sînt obligați să se conformeze prevederilor regulamentului menționat.

V. Autorizațiile valabile, care au fost eliberate rezidenților de către Banca Națională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucțiunilor indicate în punctele II și III din prezenta hotărîre și în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările și completările ulterioare, pentru operațiunile valutare, efectuarea cărora conform legii în cauză nu necesită autorizare, își pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a legii nominalizate.

VI. Rezidenții care dețin autorizații valabile, eliberate de către Banca Națională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucțiunilor indicate la punctele II și III din prezenta hotărîre și în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările și completările ulterioare, urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei rapoartele în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul I din prezenta hotărîre, începînd cu luna gestionară în care hotărîrea în cauză intră în vigoare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**Leonid
TALMACI**

Notă: În tot cuprinsul regulamentului, textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” și textul „Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical respectiv, conform Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020

Regulament privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei

Modificat prin:

*HCA al BNM nr.9 din 28.01.2010, MO al R. Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.178;
HCA al BNM nr.201 din 17.10.2013, MO al R. Moldova nr.297-303 din 20.12.2013, art.1875;
HCE al BNM nr.134 din 24.05.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344;
HCE al BNM nr.13 din 24.01.2020, MO al R.Moldova nr.36-43 din 07.02.2020, art.162.
HCE al BNM nr.239 din 30.11.2023, MO al R.Moldova nr.484-487 din 20.12.2023, art.1219*

(Preambulul abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), denumită în continuare – Legea nr.62/2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

a) autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare (autorizația BNM) - document oficial (pe suport hârtie sau în formă electronică), eliberat de către Banca Națională a Moldovei, care permite deținătorului acestuia de a efectua operațiunea valutară respectivă;

b) persoane fizice rezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62/2008;

c) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62/2008;

d) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62/2008;

e) persoane juridice rezidente - rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c), e)-g) din Legea nr.62/2008;

f) persoane juridice nerezidente - nerezidenții specificați la art.3 pct.10) lit.b)-d), f), g) din Legea nr.62/2008;

g) solicitant – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă care intenționează să efectueze o operațiune valutară supusă autorizării conform Legii nr.62/2008 și în acest sens depune (pe suport hârtie sau în formă electronică) la Banca Națională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare și documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM;

h) unitate de drept din străinătate – întreprindere sau organizație (cu sau fără statut de persoană juridică), sucursalele acestora, constituite conform legislației statului străin, precum și persoană fizică care practică o anumită activitate conform legislației statului străin.

(Alineatul abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2. Prezentul Regulament stabilește:

a) cerințele față de cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, cererea de eliberare a duplicatului autorizației, precum și lista documentelor care se anexează la cererile în cauză ;

b) condițiile și modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea unor operațiuni valutare;

c) cerințele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației;

(lit. d) abrogată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

e) modul de raportare la Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare autorizate;

f) obligațiile rezidenților care efectuează operațiuni valutare autorizate;

g) alte particularități aferente operațiunilor valutare autorizate.

(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3. Prezentul Regulament se aplică asupra rezidenților care efectuează următoarele operațiuni valutare supuse autorizării conform Legii nr.62/2008:

a) operațiuni cu instrumente financiare străine în cazurile stipulate la art.9 alin.(6) – (10) din Legea nr.62/2008;

b) operațiuni ce țin de acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donații în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul acestora) , cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62/2008;

c) operațiuni ce țin de acordarea de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donații în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul acestora) , cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62/2008;

d) operațiuni ce țin de efectuarea transferurilor de către rezidenți în favoarea nerezidenților a mijloacelor bănești necesare pentru prestarea de către nerezidenți a serviciilor (neincluse la art.13 din Legea nr.62/2008) – în cazurile în care transferurile menționate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacțiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace bănești și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) ;

e) operațiuni ce țin de efectuarea de către rezidenți a plăților /transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenților conform prevederilor art.23 alin.(5) din Legea nr.62/2008;

f) operațiuni de schimb valutar ale rezidenților în străinătate conform prevederilor art.38 din Legea nr.62/2008.

g) operațiuni ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a împrumuturilor /creditelor financiare, specificate la art.11 alin.(4) din Legea nr.62/2008;

h) operațiuni ce țin de acordarea de către persoanele fizice rezidente în favoarea persoanelor fizice nerezidente a împrumuturilor în cadrul operațiunilor cu caracter personal, specificate la art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62/2008, în sumă ce depășește 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) ;

i) operațiuni ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a garanțiilor, specificate la art.12 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în cazul în care suma garanției depășește 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) .

(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

3¹. Regimul de autorizare nu se aplică:

a) operațiunilor valutare indicate la pct.3 în care participant la operațiuni este Ministerul Finanțelor sau Banca Națională a Moldovei, precum și operațiunilor valutare efectuate din contul mijloacelor bugetului public național;

b) operațiunilor valutare aferente garanțiilor financiare prevăzute la art.4 pct.12) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară și care sunt reglementate de această lege.

(Pct.3¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3². În calitate de rezidenți care efectuează operațiuni valutare menționate la pct.3 lit.g)-i) se consideră și rezidenții care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanță, preluării datoriei, novației sau altor temeieri de modificare a raporturilor juridice devin contrapărți la operațiunile valutare respective.

(Pct.3² introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3³. În cazul operațiunii valutare care nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008 la data încheierii contractelor (emiterii documentelor), dar care urmare modificărilor clauzelor contractuale devine supusă autorizării de către Banca Națională a Moldovei conform legii menționate, rezidentul – participant la tranzacția aferentă operațiunii valutare devine responsabil pentru obținerea autorizației și raportarea despre operațiunea valutară în cauză potrivit prezentului Regulament. În cazul în care conform operațiunii valutare menționate au fost efectuate tranzacții până la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform capitolului IV.

(Pct.3³ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3⁴. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafoanelor în euro indicate la pct.3 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor operațiuni valutare.

(Pct.3⁴ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3⁵. În cazul în care urmare modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau a garanției se majorează și depășește plafonul indicat la pct.3 lit. g)-i), determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau a garanției.

(Pct.3⁵ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

4. Operațiunile specificate la pct.3 din prezentul Regulament pot fi realizate numai după obținerea de la Banca Națională a Moldovei a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare respective. Responsabilitatea pentru obținerea autorizației o poartă rezidentul-participant la tranzacția aferentă operațiunii valutare.

(Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

4¹. În cazul în care pentru efectuarea operațiunilor valutare indicate la pct.3 se preconizează utilizarea unui cont în străinătate care, potrivit Legii nr.62/2008, poate fi deschis numai cu autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei, rezidentul depune cererea cu privire la autorizarea operațiunii valutare respective concomitent cu cererea de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate conform Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015. Banca Națională a Moldovei este în drept de a autoriza operațiunea valutară, pentru

realizarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza deschiderea contului în străinătate.

(Pct.4¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

5. Autorizarea efectuării operațiunilor valutare nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente acestor operațiuni.

(Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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.

(Pct.5¹ în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.5¹ în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.5¹ modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct. 5¹ introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

6. Responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare cu prevederile legislației Republicii Moldova o poartă solicitantul.

7. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite și prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova o poartă persoana juridică respectivă.

(Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

7¹. În cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente menționate o poartă solicitantul.

(Pct. 7¹ introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

8. Banca Națională a Moldovei ține într-un registru special evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare, precum și a duplicatelor autorizațiilor eliberate rezidenților.

(Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

8¹. Plățile/transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).

(Pct.8¹ modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.8¹ introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

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.

(Pct.8² introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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 – Legea nr.124/2022).

(Pct.8³ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

8⁴. Banca Națională a Moldovei nu autorizează operațiunile valutare indicate la pct.3 în condițiile în care:

a) persoana fizică sau juridică rezidentă care intenționează să efectueze operațiunea valutară și/sau persoana fizică sau juridică nerezidentă contra-parte la operațiunea valutară respectivă și/sau prestatorul de servicii de plată nerezident prin intermediul căruia se va efectua operațiunea valutară are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaționale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, și

b) această măsură restrictivă internațională are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a efectua operațiunea valutară respectivă.

La adoptarea deciziei privind autorizarea operațiunii valutare Banca Națională a Moldovei va ține cont de excepțiile stabilite de Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

(Pct.8⁴ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

Capitolul II. Procesul de autorizare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare

Secțiunea 1. Documentele necesare pentru obținerea autorizației BNM

9. În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunilor valutare specificate la pct.3 din prezentul Regulament, solicitantul prezintă la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a autorizației întocmită, în funcție de tipul operațiunii valutare, conform cerințelor indicate în anexa nr.1 sau, după caz, conform formularului din anexa nr.1¹ sau anexa nr.1² la prezentul Regulament, la care se anexează:

a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul 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);

b) documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM.

(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

10. Documentele ce identifică solicitantul sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, care se prezintă după cum urmează:

a) pentru persoana juridică rezidentă - documentele indicate la pct. 2-3¹;

b) pentru persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - documentele indicate la pct.4-6;

c) pentru persoana fizică rezidentă - documentul indicat la pct.6.

(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

11. Documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament care, în funcție de tipul operațiunii valutare, se prezintă după cum urmează:

1) pentru operațiunile cu instrumente financiare străine, indicate la pct.3 lit.a) din prezentul Regulament, în particular pentru:

a) operațiunile ce țin de cumpărarea acțiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puțin de 10% din capitalul social sau din numărul de acțiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept ce se constituie în străinătate - documentele indicate la pct. 7, 8, 15¹ și 16 ;

b) operațiunile ce țin de cumpărarea acțiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puțin de 10% din capitalul social sau din numărul de acțiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept existente în străinătate - documentele indicate la pct. 8, 9, 15¹ și 16 ;

c) operațiunile ce țin de cumpărarea unităților organismelor de plasament colectiv nerezidente - documentele indicate la pct. 11, 15¹ și 16 ;

d) operațiunile ce țin de cumpărarea valorilor mobiliare de stat emise sau garantate de guvernele statelor străine (în continuare - valori mobiliare de stat străine) - documentele indicate la pct. 10, 15¹ și 16 ;

e) operațiunile ce țin de cumpărarea instrumentelor financiare străine, altele decât cele menționate la lit.a) – d) ale prezentului subpunct - documentele indicate la pct. 11, 15¹ și 16 ;

2) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.b) și c) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a donațiilor - documentele indicate la pct.12, 15¹ și 16;

3) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.d) din prezentul Regulament, ce țin de efectuarea transferurilor de către rezidenți în favoarea nerezidenților a mijloacelor bănești - documentele indicate la pct. 13, 15¹ și 16;

4) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament, ce țin de efectuarea de către rezidenți a plăților /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenților - documentele indicate la pct. 14, 15¹, 15² și 16;

5) pentru operațiuni de schimb valutar în străinătate ale rezidenților, indicate la pct.3 lit.f) din prezentul Regulament - documentele indicate la pct. 15, 15¹ și 16 .

6) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.g) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a împrumuturilor /creditelor financiare - documentele indicate la pct. 15¹, 15³ și 16;

7) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.h) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către persoanele fizice rezidente în favoarea persoanelor fizice nerezidente a împrumuturilor în cadrul operațiunilor cu caracter personal - documentele indicate la pct.15¹, 15³ și 16 ;

8) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.i) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a garanțiilor - documentele indicate la pct.15¹, 15⁴- 16 .

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

11¹. Informația care se conține în cererea de eliberare a autorizației trebuie să corespundă cu informația din documente în baza căreia a fost completată cererea.

(Pct.11¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct. 11² introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

Secțiunea a 2-a. Examinarea de către Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare a autorizației și a cererii de eliberare a duplicatului autorizației (denumirea secțiunii 2 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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.

(Pct.12 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

12¹. În cazul în care solicitantul este prestatorul SPR, cererea de eliberare a autorizației și documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării prestatorului SPR în riscuri excesive aferente activității desfășurate. În acest caz, Banca Națională a Moldovei poate autoriza operațiunea valutară respectivă, dacă s-a constatat că în urma autorizării operațiunii valutare pentru care se solicită autorizația BNM, prestatorul SPR nu se va angaja în operațiuni riscante sau dubioase.

(Pct.12¹ modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.12¹ introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

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.

(Pct.12² introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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, 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 se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei.

(Pct.12³ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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 sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Pentru perioada solicitării respective Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.

(Pct.13 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

14. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizația BNM servesc:

(lit.a), b) abrogate prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitant – prestatorul SPR – a măsurilor de supraveghere, după caz, a măsurilor de remediere aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM;

d) prezentarea de documente ce conțin informații neautentice sau contradictorii;

e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare indicate la punctul 8⁴;

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

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;

(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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.

(Pct.15 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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).

(Pct.16 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

17. Autorizarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.a)-f) se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației corespunzătoare.

(Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

17¹. Autorizarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.g) și lit.h) se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației conform formularului prevăzut în anexa nr.3¹ la prezentul Regulament.

(Pct.17¹ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.17¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

17². Autorizarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.i) se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației conform formularului prevăzut în anexa nr.3² la prezentul Regulament.

(Pct.17² modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.17² introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

17³. În funcție de specificul operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei poate modifica conținutul autorizației.

(Pct.17³ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.17³ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

18. Dacă altceva nu este indicat în autorizația BNM, aceasta este valabilă pînă la transferarea sumei totale a mijloacelor bănești indicate în autorizația BNM, cu excepția operațiunii valutare specificate la pct.3 lit.g) sau h), în cazul căreia autorizația este valabilă pînă la stingerea obligațiilor aferente împrumutului /creditului.

(Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

19. Autorizația BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu modalitățile prevăzute la art.11² alin.(1) lit. a)-c), e) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei..

(Pct.19 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.19 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

19¹. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM (pe suport hârtie) deținătorul 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.

În cazul autorizației pierdute, în cererea de eliberare a duplicatului se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizația BNM cu nr. _____ eliberată la data de _____ și nu am utilizat-o pentru efectuarea operațiunii valutare respective, fapt pentru care semnez.”.

(Pct.19¹ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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

(Pct.19² introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

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

(Pct.19³ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

19⁴. Duplicatul autorizației BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/rezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu modalitățile prevăzute la art.11² alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

(Pct.19⁴ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

Secțiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conținute în documentele prezentate pentru obținerea autorizației BNM

20. În cazul în care după data obținerii autorizației BNM au survenit modificări /completări în documentele prezentate de către rezident și /sau au fost semnate documente noi care modifică datele aferente operațiunii valutare autorizate, rezidentul este obligat în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:

a) să prezinte o cerere de eliberare a unui amendament la autorizația BNM (conform formularului din anexa nr.4 la prezentul Regulament), anexînd documentele respective - în cazul modificărilor și /sau completărilor care conduc la modificarea datelor din autorizația BNM;

b) să notifice în scris Banca Națională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificărilor și /sau completărilor altor date.

(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

(Pct.20¹ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

21. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizația BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

(Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

22. În cazul prezentării cererii de eliberare a unui amendament la autorizația BNM se aplică prevederile pct.12-16 din prezentul Regulament.

23. Ca rezultat al acceptării modificărilor și /sau completărilor, Banca Națională a Moldovei eliberează un amendament la autorizația respectivă, care este parte integrantă a autorizației BNM.

(Pct.24 abrogat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

25. Amendamentul la autorizația BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile punctului 19.

(Pct.25 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.25 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Capitolul III abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

Capitolul IV. Raportarea la Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare autorizate

41. Rezidentul care a obținut autorizația BNM pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării este obligat să raporteze la Banca Națională a Moldovei informația aferentă acestei operațiuni, prin prezentarea:

a) raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate întocmit conform formularului și modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5 din prezentul Regulament – în cazul efectuării operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.a) –f), sau

b) raportului întocmit conform formularului și modului de completare, indicate, după caz, în anexele nr.6 - nr.8 din prezentul Regulament – în cazul efectuării operațiunilor valutare menționate la pct.3 lit.g)-i).

(Pct.41 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.41 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

41¹. Rapoartele indicate la pct.41 și documentele care se anexează la aceste rapoarte 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.

(Pct.41¹ introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

42. Raportarea operațiunilor valutare autorizate se efectuează după cum urmează:

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

b) dacă operațiunile supuse raportării 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.

(Pct.42 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.42 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

43. În funcție de specificul operațiunii valutare autorizate și cerințelor stipulate în autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei, de asemenea, poate prevedea în autorizația eliberată prezentarea de către rezident în cadrul raportului indicat la pct.41 lit.a) din prezentul Regulament a informației, conținutul căreia se stabilește în funcție de specificul operațiunii valutare autorizate. Informația respectivă este parte componentă a raportului.

(Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

44. Rezidentul este obligat să anexeze la raportul indicat, după caz, la pct.41 lit.a) sau lit.b) din prezentul Regulament copiile documentelor, care se păstrează la Banca Națională a Moldovei, în baza cărora în raport, după caz, în informația menționată la pct.43 au fost efectuate înscrieri despre operațiuni, altele decât cele efectuate prin prestatorii SPR.

(Pct.44 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)
(Pct.44 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.45 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)
(Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)
(Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

**Cerințe față de cererea de eliberare
a autorizației pentru efectuarea operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.a)-f)**

1. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare urmează să conțină (după caz):

1) denumirea completă /numele și prenumele solicitantului;
2) sediul /domiciliul solicitantului;
3) numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) /codul fiscal al solicitantului;
4) descrierea operațiunii valutare supuse autorizării, care pe lângă altă informație aferentă operațiunii valutare respective poate să conțină:

a) descrierea instrumentelor financiare (în funcție de specificul operațiunii de cumpărare a instrumentelor financiare), inclusiv emitentul, tipul – în cazul operațiunilor indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a)-c) și e) din prezentul Regulament,

b) descrierea valorilor mobiliare de stat străine, inclusiv emitentul, tipul, data scadenței, rata dobânzii, rata profitabilității, termenele de plată a dobânzii, precum și altă informație care a servit drept temei pentru luarea deciziei de efectuare a operațiunii valutare respective – în cazul cumpărării valorilor mobiliare de stat străine,

c) descrierea tranzacțiilor pentru realizarea cărora sînt destinate mijloacele bănești care urmează a fi transferate de către rezident în favoarea nerezidentului pentru prestarea de către nerezident a serviciilor respective – în cazul operațiunilor indicate la pct.11 subpunctul 3) din prezentul Regulament;

5) denumirea completă /numele și prenumele contrapărții la operațiunea valutară;
6) sediul /domiciliul contrapărții la operațiunea valutară;
7) suma și denumirea monedei în care se va efectua operațiunea valutară;
8) mărimea capitalului social sau mărimea participațiilor cu drept de vot al unității de drept din străinătate și cota respectivă a solicitantului în urma efectuării operațiunii valutare - în cazul operațiunilor valutare, indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a) și b) din prezentul Regulament;

9) argumentarea efectuării operațiunii valutare (raționamentele, motivele în susținerea necesității efectuării operațiunii valutare);

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.)); 10) altă informație pe care solicitantul o consideră necesar de a o expune în cerere;

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.”;

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.”;

13) textul (în cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate):

„Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele solicitantului)

responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”;

14) lista documentelor anexate la cerere cu indicarea datelor referitoare la aceste documente (denumirea, numărul și data documentului, numărul de file în document). În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele respective, de asemenea, se includ în această listă;

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

2. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare se semnează de solicitant (persoana împuternicită a acestuia).

3. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare se întocmește pe foaie cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente).

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

CERERE

de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului
Prin prezenta _____

(denumirea /numele și prenumele creditorului rezident)

solicită eliberarea autorizației Băncii Naționale a Moldovei pentru acordarea împrumutului /creditului în favoarea _____

(denumirea /numele și prenumele debitorului nerezident)

_____ (sediul /domiciliul debitorului nerezident)

în baza contractului _____

(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în sumă de _____

(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

în scopul _____

Sectorul economic de activitate a creditorului _____

Argumentarea acordării împrumutului/creditului _____

Sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare _____

Pondere deținută de creditor în capitalul debitorului <input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult	Pondere deținută de debitor în capitalul creditorului <input type="checkbox"/> nu deține/nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult
--	---

Prin prezenta _____

(denumirea /numele și prenumele creditorului rezident)

îmi asum

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.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

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

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Date de contact:

Data întocmirii cererii

Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului

1. Cererea se prezintă de către creditorul rezident în cazurile prevăzute de prezentul Regulament. În spațiul destinat datelor referitoare la:

1) creditorul rezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia;
2) debitorul nerezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele, sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale acestuia;

3) contract - se indică denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia. În cazul în care există amendamente /suplimente la contract se indică doar datele aferente contractului inițial. Dacă contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu: contract de cesiune a creanței, preluare a datoriei) se indică și datele referitoare la aceste contracte;

4) sumă - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere a împrumutului /creditului, precum și denumirea monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit sunt stipulate câteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă;

5) scopul - se indică scopul specificat în contract pentru care se vor acorda mijloacele (de exemplu: construcția uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conține informația referitoare la scopul acordării împrumutului /creditului, creditorul rezident indică de sine stătător scopul;

6) sectorul economic de activitate a creditorului - se indică sectorul economic în care creditorul rezident își desfășoară activitatea de bază (de exemplu: construcții, agricultură, industria ușoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spațiu;

7) argumentarea acordării împrumutului/creditului – se indică raționamentele, motivele în susținerea necesității acordării împrumutului /creditului;

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.);

8) ponderea deținută de către creditor în capitalul debitorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea directă a cotei de către creditorul rezident în capitalul debitorului nerezident. În cazul în care debitorul este persoană fizică și în cazul în care creditorul nu deține cotă în capitalul debitorului se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului „nu deține/nu se aplică”;

9) ponderea deținută de către debitor în capitalul creditorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea directă a cotei de către debitorul nerezident în capitalul creditorului rezident. În cazul în care creditorul este persoană fizică și în cazul în care debitorul nu deține cotă în capitalul creditorului se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului „nu deține/nu se aplică”;

10) 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 document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă;

11) date de contact – se indică mijloacele (adresa poștală a creditorului rezident, telefon, poșta electronică etc.) prin intermediul cărora persoana de contact poate furniza informații referitoare la operațiunea valutară;

12) data întocmirii cererii – se indică data întocmirii cererii de către creditorul rezident.

2. Cererea se semnează de către creditorul rezident (persoana împuternicită a creditorului rezident).

3. Toate spațiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuță.

(Anexa nr.1¹ modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.1¹ introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

CERERE**de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției**

Prin prezenta _____
(denumirea /numele și prenumele garantului rezident)

solicită eliberarea autorizației Băncii Naționale a Moldovei pentru acordarea garanției în
favoarea beneficiarului de garanție _____
(denumirea /numele și prenumele beneficiarului de garanție nerezident)

_____ (sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

în vederea asigurării onorării obligațiilor ordonatorului de garanție
_____ (denumirea /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident)

_____ (sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu termenul de valabilitate al garanției _____
conform contractului de bază _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea
operațiunii valutare

Pondere deținută de garant în capitalul ordonatorului	Pondere deținută de ordonator în capitalul garantului
<input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică	<input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică
<input type="checkbox"/> deține până la 10%	<input type="checkbox"/> deține până la 10%
<input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult	<input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult

Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele garantului rezident)

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.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

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

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Date de contact:

Data întocmirii cererii

Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției

1. Cererea se prezintă de către garantul rezident în cazurile prevăzute de prezentul Regulament. În spațiul destinat datelor referitoare la:

- 1) garantul rezident - se indică denumirea completă /numele și prenumele acestuia;
- 2) beneficiarul de garanție - se indică denumirea completă /numele și prenumele, sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale beneficiarului de garanție nerezident;
- 3) ordonatorul de garanție - se indică denumirea completă /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident și sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale acestuia;
- 4) sumă - se indică suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere pentru care va fi acordată garanția și denumirea monedei care va fi indicată în garanție. În cazul în care garanția va stipula câteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă;
- 5) termenul de valabilitate al garanției - se indică data la care va expira termenul de acțiune a garanției sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract;
- 6) contractul de bază - se indică denumirea, numărul și data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanției;
- 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.);
- 7) ponderea deținută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea directă a cotei de către garantul rezident în capitalul ordonatorului de garanție nerezident. În cazul în care ordonatorul este persoană fizică și în cazul în care garantul nu deține cotă în capitalul ordonatorului se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului „nu deține/nu se aplică”;
- 8) ponderea deținută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului care corespunde situației privind deținerea directă a cotei de către ordonatorul de garanție nerezident în capitalul garantului rezident. În cazul în care garantul este persoană fizică și în cazul în care ordonatorul nu deține cotă în capitalul garantului, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului „nu deține/nu se aplică”;
- 9) 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 document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă;
- 10) date de contact – se indică mijloacele (adresa poștală a garantului rezident, telefon, poșta electronică, etc.) prin intermediul cărora persoana de contact poate furniza informații referitoare la operațiunea valutară;
- 11) data întocmirii cererii – se indică data întocmirii cererii de către garantul rezident.

2. Cererea se semnează de către garantul rezident (persoana împuternicită a garantului rezident).

3. Toate spațiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuță.

(Anexa nr.1² modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.1² introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

**I. Lista documentelor care se anexează
la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare**

A. Documentele ce identifică solicitantul

(Pct.1 abrogat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

2. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document și cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 3.

(pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

3. Extrasul din Registrul de stat, eliberat de organul abilitat cu dreptul de înregistrare de stat sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului, care corespunde situației curente și care include, în funcție de categoria rezidentului, informația privind denumirea /numele și prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociații), cotele de participare ale fondatorilor (asociaților), genurile de activitate. Informația respectivă se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.

(pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.3 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3¹. Extrasul din Registrul acționarilor societății pe acțiuni, care conține numele (denumirea) acționarilor care dețin 10% sau mai mult din capitalul social al societății pe acțiuni, numărul de acțiuni deținute și cota-parte a fiecărui acționar menționat al acestei societăți pe acțiuni – doar pentru societatea pe acțiuni.

(Pct.3¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

4. Documentul ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități (de exemplu, patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială, licența pentru exercitarea profesiei de avocat).

(Pct.5 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013, în vigoare 20.12.2013)

6. Actul de identitate al solicitantului.

B. Documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită autorizația BNM

7. Actele de constituire a unității de drept din străinătate (cu toate modificările și completările la acestea), semnate de către fondator /fondatori.

8. Documentele din care rezultă că mărimea participațiunii rezidentului în capitalul social sau în numărul de valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept din străinătate va fi mai puțin de 10 la sută (de exemplu, extrasul din procesul-verbal al adunării fondatorilor societății pe acțiuni etc.)

9. Contractul de vânzare-cumpărare a participațiunii în unitatea de drept din străinătate semnat de către părți.

10. Contractul de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare de stat străine semnat de către părți.

11. Contractul de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare străine respective semnat de către părți și/sau alte documente specifice operațiunii de cumpărare a instrumentelor financiare străine menționate.

12. Solicitarea de donație și/sau contractul de donație semnat și autentificat notarial.
(pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

13. Contractul de prestare de către nerezident a serviciilor respective semnat de către părți.

14. Contractul semnat de către părți sau alte documente ce justifică efectuarea plăților /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenților.

15. Contractul semnat de către părți sau alte documente aferente operațiunii de schimb valutar în străinătate.

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).

(pct.15¹ în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

15². Documentele semnate, care confirmă că solicitantul a primit împrumutul/creditul de la alt rezident – în cazul în care se solicită autorizația pentru rambursarea de către rezident a împrumutului/creditului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.

(pct.15² modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

15³. Contractul semnat sau alt document în baza căruia apare relația de împrumut / credit (cu modificări și completări, dacă acestea există).

(pct.15³ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.15³ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

15⁴. Documentul semnat în baza căruia apare relația de garanție (cu modificări și completări, dacă acestea există).

(pct.15⁴ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.15⁴ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

15⁵. Contractul semnat în baza căruia au apărut obligațiile debitorului față de creditor, a căror executare se asigură prin constituirea garanției (de exemplu: contract de credit, contract de vânzare - cumpărare).

(pct.15⁵ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.15⁵ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

15⁶. Contractul semnat între garantul și ordonatorul de garanție (dacă acesta există).

(pct.15⁶ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.15⁶ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

15⁷. Contractul semnat între garantul și beneficiarul de garanție (dacă acesta există).

(pct.15⁷ modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Pct.15⁷ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

16. Alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obținerea autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare.

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 confirmă de către persoana fizică rezidentă. Confirmarea 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.

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

(Anexa nr.3 abrogată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru acordarea împrumutului /creditului

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează acordarea

_____ (denumirea împrumutului /creditului)

de către _____
(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al creditorului _____
în favoarea _____
(denumirea completă /numele și prenumele debitorului nerezident)

_____ (sediul /domiciliul debitorului nerezident)

în baza contractului _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu scadența _____

dobânda _____

în scopul _____

_____ este obligat să raporteze
(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident)

la Banca Națională a Moldovei despre operațiunile efectuate în cadrul împrumutului /creditului autorizat.

Altă informație _____

Autorizația își pierde valabilitatea la stingerea obligațiilor aferente împrumutului /creditului. Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente împrumutului /creditului autorizat, 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 de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru acordarea garanției

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează acordarea garanției de către

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al garantului _____

în vederea asigurării onorării obligațiilor ordonatorului de garanție

(denumirea completă /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident)

(sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

față de beneficiarul de garanție _____
(denumirea completă /numele și prenumele beneficiarului de garanție nerezident)

(sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

în sumă de _____
(suma în cifre (în unități și zecimale) și în litere, denumirea monedei)

cu termenul de valabilitate al garanției _____

conform contractului de bază _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident) **este obligat să raporteze**

la Banca Națională a Moldovei despre operațiunile efectuate în cadrul garanției autorizate.

Altă informație _____

Eliberarea prezentei autorizații 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 de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

(Anexa nr.3² modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.3² introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

Anexa nr.4
la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Foia cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente)

C E R E R E
de eliberare a amendamentului la autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare

Prin prezenta, _____
(denumirea completă /numele și prenumele rezidentului)

solicit(-ă) eliberarea amendamentului la autorizația nr. _____ din _____
pentru efectuarea operațiunii valutare _____,
(denumirea operațiunii valutare)

în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizația BNM:

Date referitoare la documentele anexate la cerere

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

Administrator /Persoană fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

(Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

Codul formularului 04102/1

--

(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)

Codul machetei	Periodici- tatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	D		

_____ (denumirea /numele și prenumele rezidentului)

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

**Raport
privind efectuarea operațiunii valutare autorizate**

pentru luna _____ anul ____

1. Autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare nr. _____ din _____
2. Denumirea operațiunii valutare autorizate _____
3. Suma plăților /transferurilor autorizate _____
4. Situația plăților /transferurilor la începutul perioadei gestionare _____
5. Informația privind plățile /transferurile:

Nr. d/o	Descrierea operațiunii	Data plății /transferului	Date despre plată /transfer				Situația plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii		Denumirea prestatorului SPR
			în moneda originală		recalculat în moneda autorizației		codul monedei	suma	
			codul monedei	suma	codul monedei	suma			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1									
...									
n									
999	Cifra de control	x	x		x		x		

6. Prezentul raport conține informația prevăzută de autorizația BNM nr. _____ din _____ (____ file).
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 _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.9 din 28 ianuarie 2010

2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (HCA al BNM nr.51 din 5 martie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251)

(Formularul în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Formularul în redacția Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate

1. Raportul privind efectuarea operațiunii valutare autorizate se întocmește 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.

(pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

2. Prezentul raport conține:

a) informația standardizată reflectată în formularul raportului, în care se indică informația privind operațiunea autorizată și plățile / transferurile (inclusiv în numerar) efectuate / primite de către rezident care a obținut autorizația BNM;

b) după caz, informația respectivă, conținutul căreia se stabilește la eliberarea autorizației BNM în funcție de specificul operațiunii valutare autorizate.

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

4. În raport informația respectivă se indică în moneda în care au fost efectuate / primite plățile / transferurile, cu recalcularea, după caz, în moneda indicată în autorizația BNM.

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

(pct.5 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

6. (denumirea /numele și prenumele rezidentului): se indică denumirea completă /numele și prenumele rezidentului care a obținut autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare.

7. La rubrica „1. Autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare” se indică numărul (codul în litere și în cifre) și data eliberării autorizației BNM.

(pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

8. La rubrica „2. Denumirea operațiunii valutare autorizate” se indică conținutul operațiunii valutare autorizate conform autorizației BNM.

9. La rubrica „3. Suma plăților /transferurilor autorizate” se indică denumirea monedei și suma acesteia (indicate în autorizația BNM) în limita căreia rezidentul poate efectua plăți /transferuri în baza autorizației BNM.

10. La rubrica „4. Situația plăților /transferurilor la începutul perioadei gestionare” se indică denumirea monedei indicate în autorizația BNM, precum și suma care reflectă situația plăților /transferurilor efectuate de către rezident conform autorizației BNM la începutul perioadei gestionare. Suma din rubrica 4 se determină prin adunarea sumelor tuturor plăților /transferurilor efectuate de către rezident conform autorizației BNM, diminuată cu sumele mijloacelor bănești restituite rezidentului, reflectate în rapoartele precedente (toate sumele fiind recalculat, dacă este cazul, în moneda indicată în autorizația BNM cu aplicarea cursului valutar prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare). Această sumă nu poate depăși suma indicată în autorizația BNM. În cazul în care în autorizația BNM sînt indicate cîteva sume în diferite monede, sumele în rubrica 4 se indică separat pe fiecare monedă.

(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

11. Tabelul din rubrica „5. Informația privind plățile /transferurile” se completează după cum urmează:

1) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al înscrierii în tabel.

2) În coloana B „Descrierea operațiunii” se indică succint scopul plății /transferului efectuat /primit de către rezident (de exemplu, plata pentru acțiunile întreprinderii „X” din Germania cumpărate de la întreprinderea „Y”; transferul brokerului-nerezident „Z” din SUA; restituirea de către brokerul-nerezident „Z” din SUA a mijloacelor neutilizate etc.).

3) În coloana C „Data plății /transferului” se indică data efectuării /primirii plății /transferului corespunzător, indicată în documentul (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă efectuarea /primirea plății /transferului respectiv.

4) În coloanele 1-4 „Date despre plată /transfer” se indică informația privind sumele plăților /transferurilor efectuate /primite de către rezident, și anume:

a) în coloanele 1 și 2 „Date despre plată /transfer: în moneda originală” se indică codul alfabetic al monedei în care rezidentul a efectuat /primit plata /transferul și suma plății /transferului, indicate în documentul (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă efectuarea /primirea plății /transferului respectiv;

b) coloanele 3 și 4 „Date despre plată /transfer: recalculat în moneda autorizației” se indică codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM și suma plății /transferului recalculată în moneda autorizației cu aplicarea cursului valutar prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. În cazul în care moneda plății /transferului nu diferă de moneda indicată în autorizația BNM, în coloanele 3 și 4 informația se repetă din coloanele 1 și 2;

c) în coloanele 5 și 6 „Situția plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii” se indică codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM, precum și suma care reflectă situația plăților /transferurilor efectuate de către rezident la data efectuării operațiunii valutare. Suma din coloana 6 se determină conform formulei: suma din rubrica 4 a raportului + sumele plăților /transferurilor efectuate reflectate în coloana 4 din tabel – sumele mijloacelor bănești restituite rezidentului, reflectate în coloana 4 din tabel. În cazul în care în autorizația BNM sînt indicate cîteva sume în diferite monede, sumele în coloana 6 se indică separat pe fiecare monedă;

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;

d) în rîndul 999 „Cifra de control” în coloanele 2, 4 și 6 se indică cifra de control care se calculează prin sumarea tuturor datelor din coloana respectivă.

(pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

12. Rubrica „6. Prezentul raport conține informația prevăzută de autorizația BNM” se completează numai în cazul în care, conform cerințelor autorizației BNM, rezidentul urmează să prezinte în cadrul raportului în cauză informația corespunzătoare. În această rubrică se indică numărul și data autorizației BNM și numărul de file ale informației, prezentarea căreia este prevăzută în autorizația BNM. Formularul completat al raportului urmează a fi însoțit de informația respectivă.

13. Raportul urmează să fie semnat de către rezident (persoanele împuternicite ale rezidentului).

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

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 împrumutului /creditului autorizat
pentru luna _____ anul 20__

Autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului nr. _____ din _____

Nr d/o	Nr. d/o al trânsei	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 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 nerezidentului 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 nerezident, 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 nerezident (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.

(Anexa nr.6 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.6 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Anexa nr.7 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.7 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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 contract. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 5 se indică suma operațiunii recalculată 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.

(Anexa nr.8 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)

(Anexa nr.8 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)