**proiect**

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

**COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA nr. \_**

**din \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_2023**

**Pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.55 și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

**HOTĂRĂŞTE:**

**1. Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei**, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare:

textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare”;

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

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

3) Punctul 1:

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

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

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

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

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

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

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

6) Punctul 51 va avea următorul cuprins:

„51. Prezentul regulament conţine cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile BNM pentru efectuarea operațiunilor valutare, prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR), prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate, de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”;

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

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

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

„82. Cererile de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la acestea se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

83. Rezidentul care depune documentele prevăzute de prezentul regulament în formă electronică are obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere (în continuare – Legii nr.124/2022)**.**

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

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

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

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

11) Punctul 11

subpunctul 1):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) Se completează cu punctul 112 cu următorul cuprins:

„112. Documentele indicate la punctele 10 şi 11 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei conform cerinţelor specificate în secţiunea II din anexa nr.2.”;

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

14) Punctul 12 va avea următorul cuprins:

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

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

„122. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 12, Banca Naţională a Moldovei constată că operațiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

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

16) Punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului și/sau al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare specificate la punctul 3. Pentru perioada solicitării respective Banca Națională suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.”;

17) Punctul 14:

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

literele a) şi b) se abrogă;

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

la litera d), textul "/incomplete" se exclude;

litera f) va avea următorul cuprins:

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

se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.”;

18) Punctele 15 și 16 vor avea următorul cuprins:

„15. Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

16. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației (dacă aceasta depinde de solicitant).”;

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

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

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

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

23) Punctul 19 va avea următorul cuprins:

„19. Autorizația BNM se eliberează titularului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

24) Se completează cu punctele 191-194 cu următorul cuprins:

„191. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM (pe suport hârtie) titularul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea în cauză poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizației deteriorate la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizației deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizației deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 192.

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

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

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

25) Punctul 20:

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

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

26) Se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:

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

27) Punctul 24 se abrogă;

28) Punctul 25 va avea următorul cuprins:

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

29) Punctul 41:

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

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

30) Se completează cu punctul 411 cu următorul cuprins:

„411. Raportul indicat la pct.41 și documentele care se anexează la acest raport se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.”;

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

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

33) Punctul 45 va avea următorul cuprins:

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

34) Anexa nr.1:

se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:

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

punctul 11) va avea următorul cuprins:

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

#### **„***Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ îmi asum*

#### (denumirea solicitantului)

*responsabilitatea* *pentru corespunderea operaţiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova,* *inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei* *prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Naţională 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 operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei,* *aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.*”;”;

punctul 12) va avea următorul cuprins:

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

#### **„***Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ îmi asum*

#### (denumirea /numele şi prenumele solicitantului)

*responsabilitatea* *pentru corespunderea operaţiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova,* *inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei* *prezentate. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei,* *aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.*”;”;

punctul 15) va avea următorul cuprins:

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

35) Anexa nr.11:

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

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

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

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

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

36) Anexa nr.12:

în formularul cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanţiei:

după rândul „**conform contractului de bază \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)

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

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

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

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

37) Anexa nr.2:

punctul 2 se completează cu textul „ şi cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 3”,

punctul 3, după textul „eliberat de organul abilitat cu dreptul de înregistrare de stat” se completează cu textul „sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului”,

punctul 151 va avea următorul cuprins:

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

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

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

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

compartimentul II va avea următorul cuprins:

„**II. Cerințe față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei**

1. **Cerinţe generale faţă de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei**

La cererea Băncii Naţionale a Moldovei, documentele perfectate în limbi străine se prezentă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autorităţile competente din statele străine sau cu participarea acestora, urmează a fi legalizate conform legislaţiei 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. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă pe suport hârtie.**

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea şi calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către persoana fizică rezidentă. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul*”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Naţională 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 Naţională a Moldovei.

**3. Cerinţe specifice faţă 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 şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către rezident cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 şi se păstrează în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei.”;

38) Anexa nr.3 se abrogă;

39) În anexa nr.31:

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

versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei se abrogă;

40) În anexa nr.32:

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

versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei se abrogă;

41) Anexa nr.5:

în formularul Raportului privind efectuarea operațiuniii valutare autorizate:

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

tabelul din rubrica „5. Informaţia privind plăţile /transferurile” se completează cu o coloană 7 „**Denumirea prestatorului SPR**”,

în partea finală, textul „Administrator/persoană fizică” se substituie cu textul „Administrator /persoana împuternicită a acestuia /persoană fizică”, textul „Contabil-şef *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(semnătura, numele şi prenumele)*” se exclude, iar textul „Executor şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(numele şi prenumele, numărul de telefon)*” se substituie cu textul „Date de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică* *a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice*”;

în **Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate**:

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

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

punctul 5 va avea următorul cuprins:

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

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

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

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

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

„Anexa nr.6

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
| *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat**  **pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_anul 20\_\_\_**  Autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Nr d/o** | **Nr.**  **d/o al**  **tranşei** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul operațiunii** | **Modul de efectuare a operațiunii** | **valoarea operaţiunii** | | **valoarea operaţiunii 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 şi prenumele)*

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

Data întocmirii raportului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Modul de completare**

**a Raportului privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat**

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

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

b) dacă operaţiunile 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 operaţiunile 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 şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele rezidentului creditor care a obţinut autorizaţia pentru acordarea împrumutului/creditului.

5. La rubrica „Autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei 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 tranşei” se indică numărul de ordine al tranşei 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 tranşă.

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

9. În coloana2 „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 penalităţii, 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 şi alte plăţi /transferuri) conform împrumutului /creditului: codul 11 - prin mijloace băneşti, 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 operaţiunii efectuate;

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

13. În coloana 6 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda împrumutului /creditului conform contractului de împrumut /credit (moneda de contract) cu utilizarea cursului valutar stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. În cazul în care împrumutul /creditul a fost acordat în câteva tranşe şi aceste tranşe sunt prevăzute de contractul de împrumut /credit în diferite monede, suma operaţiunii efectuate se recalculează în moneda tranşei corespunzătoare. Această coloană se completează doar în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de contract/moneda tranșei.

14. În coloana 7 „codul monedei”se indicăcodul 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 operaţiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de exemplu: ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

16. În coloana 9 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti 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 şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

Anexa nr.7

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
| *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate**  **pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**  Autorizaţia pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| **Nr d/o** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul plăţilor efectuate**  **conform garanţiei** | **Returnarea sumelor plătite conform garanţiei** | | **valoarea operaţiunii** | | **valoarea operaţiunii 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 şi 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 operaţiunile se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operaţiunile se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportul se prezintă cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operaţiunile 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 şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident care a obţinut autorizaţia pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

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

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

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

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

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

În cazul în care tranzacţia 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 penalităţii - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanţie 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 operaţiunii efectuate.

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

13. În coloana 7 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda contractului de garanţie (moneda de garanție) cu utilizarea cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. 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 garanţie 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 operaţiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de exemplu, ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

16. În coloana 10 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti 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 şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

Anexa nr.8

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
| *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanţie**  **pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**  Autorizaţia pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_** | | | | | | | | |  | |  |
| **Nr d/o** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie** | **valoarea operaţiunii** | | **valoarea operaţiunii 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 şi 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 garanţie**

1.Raportul privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanţie 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 operaţiunile se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operaţiunile 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 operaţiunile respective.

Informaţia aferentă utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanţie 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 şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident care a obţinut autorizaţia pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

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

7. În coloana 1 „Data efectuării operaţiunii” se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform garanţiei autorizate.

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

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

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

11. În coloana 5 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda contractului aferent garanției acordate sub forma de depozit de garanţie (moneda de garanție) conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. Această coloană se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanţie.

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

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

14. În coloana 8 „Denumirea prestatorului SPR”se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti 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 şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.”.

**2**. **Rezidenţii care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de eliberare a autorizaţiilor conform regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre şi la data intrării în vigoare a hotărârii în cauză nu au obţinut autorizaţiile respective ale Băncii Naţionale a Moldovei sunt obligaţi să se conformeze prevederilor regulamentului menţionat.**

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

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

**PREŞEDINTELE**

**COMITETULUI EXECUTIV Octavian ARMAŞU**