

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova
Vitalie Pîrlog
nr.665 din 16 martie 2009

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.51 din 5 martie 2009

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

(varianta compilată cu includerea modificărilor și completărilor conform listei)*

Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – Regulamentul) este elaborat în temeiul art.11 și 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

a) autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare (autorizația BNM) - document oficial, 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-XVI din 21.03.2008;

c) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

d) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

e) persoane juridice rezidente - rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

f) persoane juridice nerezidente - nerezidenții specificați la art.3 pct.10) lit.b)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

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 și în acest sens depune 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), filialele acestora, constituite conform legislației statului străin, precum și persoană fizică care practică o anumită activitate conform legislației statului străin.

2. Prezentul Regulament stabilește:

- a) cerințele față de cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, precum și lista documentelor care se anexează la cererea în cauză;
- b) 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;
- d) modul de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare autorizate;
- e) modul de raportare la Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare autorizate.

3. Prezentul Regulament se aplică asupra rezidenților care efectuează următoarele operațiuni valutare supuse autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008:

- a) operațiuni cu instrumente financiare străine în cazurile stipulate la art.9 alin.(6) – (10) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- b) operațiuni ce țin de acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donații în sumă ce depășește 1000 euro (sau echivalentul lor);
- 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 lor);
- 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-XVI din 21.03.2008) – în cazurile în care transferurile menționate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacțiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace bănești;
- 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-XVI din 21.03.2008;
- f) operațiuni de schimb valutar ale rezidenților în străinătate conform prevederilor art.38 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

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.

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

5¹. Efectuarea plăților /transferurilor cu prezentarea autorizațiilor eliberate de către Banca Națională a Moldovei conform prezentului Regulament nu exonerează băncile licențiate de îndeplinirea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(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 actelor de constituire a rezidentului și legislației Republicii Moldova o poartă persoana juridică respectivă.

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 eliberate rezidenților.

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 conform cerințelor indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la care se anexează:

- a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul băncii licențiate);
- b) documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM.

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.1-3;
- 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.

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 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 și 16;

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

*Secțiunea a 2-a. Examinarea de către Banca Națională a Moldovei
a cererii de eliberare a autorizației*

12. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a autorizației.

12¹. În cazul în care solicitantul este banca licențiată, cererea de eliberare a autorizației și documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării băncii licențiate în riscuri excesive aferente activității bancare. 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, banca licențiată nu se va angaja în operațiuni riscante sau dubioase.

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

13. Banca Națională a Moldovei este în drept să autorizeze operațiunea valutară sau să refuze autorizarea, ținând cont de obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, de condițiile curente ale pieței monetare, de credit și valutare, de situația balanței de plăți a Republicii Moldova, de prevederile legislației Republicii Moldova.

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

a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului Regulament;

b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerințele prezentului Regulament;

c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitant – banca licențiată – 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.

15. În cazul refuzului de a elibera autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei comunică în scris solicitantului despre acest fapt, indicând motivul refuzului.

16. Banca Națională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a autorizației, ținând cont de motivele refuzului și verificând înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

17. Autorizarea operațiunii valutare se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației corespunzătoare, pe versoul căreia în scopul efectuării mențiunilor respective, se tipărește textul expus în anexa nr.3 la prezentul Regulament.

18. Dacă altceva nu este indicat în autorizația BNM, aceasta este valabilă pînă la transferarea sumei totale a mijloacelor bănești indicate în autorizația BNM.

19. Eliberarea autorizației BNM se efectuează contra semnătură în registrul menționat la pct.8 din prezentul Regulament.

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 10 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 originalul autorizației BNM și documentele respective - în cazul modificărilor și /sau completărilor care conduc la modificarea datelor din autorizația BNM;

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

21. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizația BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul deține ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.

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.

24. Pe versoul autorizației BNM persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei indică numărul de ordine și data eliberării amendamentului.

25. Eliberarea amendamentului la autorizația BNM se efectuează contra semnătură în registrul menționat la pct.8 din prezentul Regulament.

**Capitolul III. Modul de efectuare a plăților /transferurilor
în cadrul operațiunilor valutare autorizate**

Secțiunea 1. Prevederi generale

26. Prezentul capitol reglementează particularitățile aferente efectuării de către rezidenți a plăților și transferurilor (prin modalitățile specificate la pct.27 și 28 din prezentul Regulament) în cadrul operațiunilor valutare autorizate menționate la pct.3 din prezentul Regulament, în special cerințele față de autorizațiile BNM care se prezintă la băncile licențiate și acțiunile de rigoare ale băncilor licențiate.

27. Rezidenții care au obținut autorizația BNM efectuează, în cadrul operațiunilor valutare respective, plăți /transferuri fără numerar, inclusiv cu utilizarea cardurilor emise de către băncile licențiate.

28. În cazul în care Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 permite efectuarea plăților /transferurilor în numerar de către persoanele fizice rezidente în cadrul operațiunilor valutare, numerarul în valută străină /monedă națională /cecurile de călătorie în valută străină aferente operațiunii valutare respective, care cad sub incidența prezentului Regulament, pot fi depuse:

a) nemijlocit în contul persoanei fizice sau juridice nerezidente deschis la banca licențiată; sau

b) în casa persoanei juridice nerezidente, cu depunerea ulterioară de către persoana juridică în cauză a mijloacelor bănești respective în contul său deschis la banca licențiată.

29. Plățile /transferurile reglementate de prezentul capitol se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare aferente plăților și transferurilor din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010 (în continuare - Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare), precum și conform prevederilor prezentului capitol.

Secțiunea a 2-a. Cerințele față de autorizațiile BNM care se prezintă la băncile licențiate și acțiunile de rigoare ale băncilor licențiate

30. Autorizațiile BNM în baza cărora se efectuează plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se prezintă la banca licențiată în original. În cazul în care Banca Națională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă în original împreună cu autorizația BNM.

31. Autorizația BNM se prezintă la banca licențiată la momentul efectuării plății /transferului în cadrul operațiunii valutare respective, cu excepția cazului prevăzut la pct.32 din prezentul Regulament.

32. În cazul efectuării în străinătate de către persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă, în cadrul operațiunii valutare autorizate, a plăților /transferurilor, cu utilizarea cardului emis de banca licențiată, suplimentar la Informația indicată la pct.164 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, rezidentul respectiv prezintă la banca licențiată autorizația BNM în original împreună cu documentele justificative aferente operațiunii valutare respective, în termenul prevăzut la pct.163 din regulamentul nominalizat.

33. În cazul în care în autorizația BNM este indicată o monedă (care este specificată în documentele justificative), iar plata /transferul se efectuează într-o altă monedă, pentru determinarea echivalentului în altă monedă se aplică cursul valutar conform prevederilor pct.15 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

34. Datele din documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate trebuie să corespundă cu datele din autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există). În cazul necorespunderii acestor date, la banca licențiată se prezintă amendamentul la autorizația BNM, care va conține modificările /completările respective.

35. Persoana responsabilă a băncii licențiate indică pe versoul originalului autorizației BNM data efectuării plății /transferului (fără numerar sau în numerar), suma și codul alfabetic al monedei plății /transferului, codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM (care este specificată în documentele justificative) și suma plății /transferului recalculată în moneda autorizației cu aplicarea cursului valutar conform prevederilor pct.15 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, denumirea băncii licențiate și autentifică aceste înscrisuri prin semnătura sa și ștampila băncii.

36. Originalul autorizației BNM /amendamentului la aceasta se restituie clientului. Fotocopiile acestor documente (cu înscrisurile respective pe versoul autorizației BNM), autentificate de către persoana responsabilă a băncii licențiate se păstrează la banca licențiată conform reglementărilor interne stabilite de către această bancă în corespundere cu legislația Republicii Moldova.

37. Băncile licențiate, prin intermediul cărora se efectuează plățile /transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate, sînt obligate să verifice:

- a) existența în solicitarea în scris respectivă a numărului și a datei autorizației BNM;
- b) corespunderea datelor indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
- c) corespunderea datelor indicate în solicitarea în scris respectivă cu datele indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
- d) dacă suma indicată în solicitarea în scris respectivă nu depășește suma indicată în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există, și sumele transferate /depus anterior conform autorizației în cauză) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare documentul justificativ urmează să conțină date despre suma plății /transferului;
- e) existența și corectitudinea înscrisurilor indicate, după caz, la pct.93, 172, 176 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare pe fotocopiile documentelor respective – în cazul în care, conform regulamentului menționat, la banca licențiată se prezintă fotocopiile documentelor justificative.

38. În cazul în care plata /transferul în cadrul operațiunii valutare autorizate se efectuează de către persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă cu utilizarea în străinătate a cardului emis de banca licențiată, banca licențiată emitentă a cardului utilizat este obligată, la prezentarea de către rezidentul respectiv a documentelor indicate la pct.32 din prezentul Regulament, să verifice:

- a) corespunderea datelor indicate în autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
- b) corespunderea plății /transferului efectuate scopului, care se confirmă prin documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) și cu autorizația BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există);

c) dacă suma plății /transferului nu depășește suma indicată în autorizația BNM (luând în considerare amendamentele la aceasta, dacă există, și sumele transferate /depuse anterior conform autorizației în cauză) și în documentele justificative aferente operațiunii valutare autorizate (luând în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare documentul justificativ urmează să conțină date despre suma plății /transferului;

d) existența și corectitudinea înscrierilor indicate, după caz, la pct.93, 172, 176 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare pe fotocopiile documentelor respective – în cazul în care, conform regulamentului menționat, la banca licențiată se prezintă fotocopiile documentelor justificative.

Secțiunea a 3-a. Particularitățile efectuării de către băncile licențiate a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare autorizate

39. Banca licențiată care efectuează plata /transferul în cadrul operațiunii valutare autorizate proprii trebuie să dispună, la momentul efectuării plății /transferului respectiv, de originalul autorizației BNM și, după caz, de originalele amendamentelor la aceasta.

40. În cazul efectuării de către banca licențiată a operațiunii valutare autorizate proprii se aplică, respectiv, prevederile pct.33, 34, 35, 37 și 38 din prezentul Regulament.

40¹. Originalele autorizațiilor BNM (inclusiv ale amendamentelor la acestea, dacă există) se păstrează la banca licențiată conform reglementărilor interne stabilite de către această bancă în corespundere cu legislația Republicii Moldova.

40². În cazul efectuării de către banca licențiată a operațiunii valutare autorizate proprii prin contul său deschis la altă bancă licențiată, autorizația BNM urmează a fi prezentată la banca licențiată în care este deschis contul. În acest caz se aplică, respectiv, prevederile pct.30-38 din prezentul Regulament.

(Capitolul III în redacția Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

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

41. Rezidentul care a obținut autorizația BNM este obligat să raporteze la Banca Națională a Moldovei operațiunea valutară autorizată, prin prezentarea Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate (în continuare - Raport), întocmit conform formularului și modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5 din prezentul Regulament.

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.

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 a informației, conținutul căreia se stabilește în funcție de specificul operațiunii valutare autorizate. Informația respectivă este parte componentă a Raportului.

44. Rezidentul este obligat să anexeze la Raport fotocopiile următoarelor documente, care rămân la Banca Națională a Moldovei:

a) documentelor (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă operațiunile reflectate în partea standardizată a Raportului în cauză;

b) documentelor bancare, contractelor și /sau altor documente care confirmă datele reflectate în informația menționată în pct.43 din prezentul Regulament (se anexează dacă prezentarea acestei informații este prevăzută în autorizația BNM).

45. Corespunderea fotocopiilor documentelor menționate la pct.44 din prezentul Regulament cu originalele acestora se autentifică de către rezident. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului *„Declar pe propria răspundere că copia este identică cu originalul.”*.

În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea în cauză se autentifică prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta). În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate și persoanei fizice, înscrierea respectivă se autentifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul deține ștampilă, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.

**Cerințe față de cererea de eliberare
a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare**

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) al solicitantului, atribuit conform legislației în vigoare, sau codul fiscal – în cazul în care solicitantul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO;
- 4) descrierea operațiunii valutare supuse autorizării, care pe lângă altă informație aferentă operațiunii valutare respective urmează 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;
- 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 legislației în vigoare, pentru veridicitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiunile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.”;

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

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

responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare legislației în vigoare, pentru veridicitatea documentelor și a informației prezentate. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiunile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.”;

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 numărul de telefon al acesteia.

2. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare se semnează de solicitant (persoana împuternicită a acestuia). În cazul în care, conform legislației în vigoare, solicitantul deține ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.

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.9 din 28.01.2010)

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

A. Documentele ce identifică solicitantul

1. Certificatul de înregistrare a persoanei juridice rezidente, eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau un alt document care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice rezidente conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

2. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – în cazul în care persoana juridică rezidentă nu este obligată, conform legislației în vigoare, de a deține număr de identificare de stat (IDNO).

3. Extrasul din Registrul de stat al unităților de drept, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, care corespunde situației curente și care include, în funcție de categoria rezidentului, cel puțin, 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, genurile de activitate – pentru persoanele care se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat.

Documentele de constituire ale persoanei juridice rezidente (cu toate modificările /completările ulterioare), care corespund situației curente – pentru persoanele care se înregistrează la alte organe de stat.

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

5. Certificatul de atribuire a codului fiscal al avocatului /notarului – în cazul în care solicitantul respectiv nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține număr de identificare de stat (IDNO).

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. Documentul care confirmă mărimea participației (inclusiv în procente) în capitalul social sau în numărul de valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept din străinătate (de exemplu, extrasul din procesul-verbal al adunării fondatorilor societății pe acțiuni etc.). În cazul prevăzut la pct.11 subpunctul 1) lit.a) din prezentul Regulament documentul nominalizat trebuie să confirme mărimea participației care va fi deținută de către rezident și se prezintă numai dacă actele de constituire, menționate la pct.7 din prezenta listă, nu conțin date referitoare la mărimea participației rezidentului. În cazul prevăzut la pct.11 subpunctul 1) lit.b) din prezentul Regulament, documentul nominalizat trebuie să confirme mărimea participației care aparține vânzătorului.

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.

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.

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 indicate în prezenta anexă

1. Documentele indicate în anexa în cauză se depun la Banca Națională a Moldovei în original sau în copii, cu prezentarea originalelor pentru verificare. După verificarea copiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se restituie solicitantului, iar copiile autentificate se păstrează la Banca Națională a Moldovei.

2. Documentele întocmite de către autoritățile competente din statele străine sau cu participarea acestora, urmează a fi legalizate sau apostilate conform legislației în vigoare.

3. La solicitarea Băncii Naționale a Moldovei documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile acestora în limba de stat, legalizate notarial.

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

Anexa nr.3
la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

**Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare**
(se completează de către BNM)

Nr.d/o al amendamentului	Data eliberării amendamentului	Note	Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM, semnătura acesteia, ștampila BNM

Date referitoare la efectuarea plăților /transferurilor conform autorizației BNM
(se completează de către băncile licențiate)

Nr. d/o	Data efectuării plății /transferului	Suma plății /transferului, codul alfabetic al monedei	Suma plății /transferului recalculată în moneda autorizației, codul alfabetic al monedei	Denumirea băncii licențiate, semnătura persoanei responsabile, ștampila băncii
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Foaia 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

L.Ș.

Codul formularului 04102/1

--

(codul rezidentului)

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

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	
			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
1								
...								
n								
999	Cifra de control	x	x		x		x	

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

Administrator /persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)
 Contabil-șef _____ (semnătura, numele și prenumele) L.Ș.
 Executor și numărul de telefon _____ (numele și prenumele, numărul de telefon)
 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.9 din 28.01.2010)

Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate

Capitolul I. Prevederi generale

1. Raportul privind efectuarea operațiunii valutare autorizate se întocmește și se prezintă de către rezident pe suport hârtie 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.

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.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

5. (codul rezidentului): banca licențiată indică codul de identificare atribuit în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Rezidentul (altul decât banca licențiată) indică numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) atribuit conform legislației în vigoare, sau codul fiscal – în cazul în care rezidentul nu este obligat, conform legislației în vigoare, de a deține IDNO.

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

Capitolul III. Completarea rubricilor raportului

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

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.33 din prezentul Regulament). 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.

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 /primit 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.33 din prezentul Regulament. 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;

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.

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.

Capitolul IV. Prevederi finale

13. Raportul urmează să fie semnat de către rezident (persoanele împuternicite ale rezidentului). În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul deține ștampilă, semnăturile menționate trebuie certificate prin aplicarea ștampilei.

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

***Lista actelor normative
care au modificat sau completat
Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare
de către Banca Națională a Moldovei**

1. Hotărârea CA al BNM nr.9 din 28.01.2010 (în vigoare 10.04.2010)
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.178.

¹Note despre rectificări:

- 1.Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 03.04.2009, pag.53