



01.05.2018

## Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006

*Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-119 din 28.07.2006, art.427*

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr. 185  
din 13 iulie 2006

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

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-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare”, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei  
*(Preambulul în redacția Hot. BNM nr.305 din 10.11.2016)*

HOTĂRĂȘTE:

I. Se aprobă Instrucțiunea privind angajamentele externe (se anexează).

II. Se abrogă Instrucțiunea cu privire la înregistrarea și autorizarea de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.196), cu modificările și completările ulterioare.

III. Certificatele de înregistrare /autorizațiile valabile, eliberate de către Banca Națională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru angajamentele externe, care conform Instrucțiunii menționate la punctul I din această hotărîre nu necesită notificare /autorizare, își pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

IV. Reziidenții, care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de înregistrare /autorizare a angajamentelor externe și la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri n-au obținut certificatele de înregistrare /autorizațiile respective conform Instrucțiunii menționate la punctul II din această hotărîre, sînt obligați să se conformeze prevederilor Instrucțiunii indicate în punctul I al prezentei hotărîri.

V. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

Președintele Consiliului de administrație al  
Băncii Naționale a Moldovei

APROBATĂ  
prin Hotărîrea Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.185 din 13 iulie 2006

## Instrucțiunea privind angajamentele externe

*Modificată și compilată prin:*

*HCA al BNM nr.183 din 19.07.2007, MO al R. Moldova nr.131-135 din 24.08.2007, art.519;  
HCA al BNM nr.178 din 18.09.2008, MO al R. Moldova nr.187-188 din 17.10.2008, art.558;  
HCA al BNM nr.201 din 17.10.2013, MO al R. Moldova nr.297-303 din 20.12.2013, art.1875;  
HCE al BNM nr.305 din 10.11.2016, MO al R. Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2073;  
HCE al BNM nr.134 din 24.06.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;  
HCE al BNM nr.147 din 07.06.2017, MO al R. Moldova nr.201-213 din 23.06.2017, art.1184;  
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344.  
(Preambulul abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

## Capitolul I. Dispoziții generale

### *Secțiunea 1.Noțiuni utilizate*

În prezenta instrucțiune se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

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

*(Alineatul în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

- 1.1. Angajamente externe - totalitatea obligațiilor directe și condiționale, care derivă din împrumuturile /creditele și garanțiile acordate de către nerezidenți în favoarea rezidenților și de către rezidenți în favoarea nerezidenților, denumite în continuare – „împrumuturi /credite externe” și „garanții externe”, care cuprind:
- a) împrumuturi /credite în cadrul investițiilor directe specificate la art.7 alin.(3) lit.c) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
  - b) împrumuturi /credite comerciale specificate la art.10 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
  - c) împrumuturi /credite financiare specificate la art.11 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
  - d) împrumuturi cu caracter personal specificate la art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
  - e) garanții specificate la art.12 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

*(Pct.1.1 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.1.2 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.1.3 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.1.3 modificat prin Hot. BNM nr. 183 din 19.07.2007)*

*(Pct.1.4 - 1.8 abrogate prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.1.9 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.1.9 în redacția Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008)*

1.10. Persoane fizice rezidente – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.  
(Pct.1.10 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.11. Persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.  
(Pct.1.11 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.12. Persoane juridice rezidente - rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.  
(Pct.1.12 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.13 Prestatori SPR – rezidenții specificați la art.3 punctul 12) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.  
(Pct.1.13 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

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

(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Alineatul introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

## Secțiunea 2. Prevederi generale

### 2.1. Prezenta Instrucțiune:

a) stabilește cerințe față de notificație și cererea de eliberare a autorizației, precum și lista documentelor care se anexează la acestea;

b) reglementează condițiile și modul de notificare Băncii Naționale a Moldovei de către rezidenți despre angajamentele externe;

c) reglementează condițiile și modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor privind angajamentele externe;

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

e) reglementează modul de raportare la Banca Națională a Moldovei a operațiunilor efectuate conform angajamentelor externe notificate /autorizate;

f) stabilește obligațiunile rezidenților, care efectuează operațiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării/ autorizării;

(lit. f) în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

g) reglementează alte particularități aferente angajamentelor externe.

(Pct. 2.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

(Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.2.2 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.3. Rezidenții care efectuează operațiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 urmează să notifice Banca Națională a Moldovei despre acestea.

Rezidenții care efectuează operațiuni aferente angajamentelor externe supuse autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 urmează să obțină autorizația Băncii Naționale a Moldovei.

(Pct.2.3 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.4. Regimul de notificare nu se aplică angajamentelor externe dacă acestea cad sub incidența Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

Regimul de autorizare nu se aplică angajamentelor externe în care participant la operațiuni este Ministerul Finanțelor sau Banca Națională a Moldovei, precum și angajamentelor externe efectuate din contul mijloacelor bugetului public național.

Regimul de notificare și autorizare nu se aplică operațiunilor valutare aferente garanțiilor prevăzute la art.4 punctul 12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) și care sînt reglementate de aceasta.

(Pct.2.4 completat cu alineatul trei prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

*(Pct.2.4 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.2.4 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.2.4 completat prin Hot. BNM nr. 183 din 19.07.2007)*

2.5. Notificării Băncii Naționale a Moldovei sînt supuse angajamentele externe care derivă din primirea de către rezidenți de la nerezidenți a:

- a) împrumuturilor /creditelor comerciale cu dobîndă, cu excepția primirii de către aderent (furnizor rezident) a împrumutului /creditului de la factorul nerezident în cadrul operațiunii de factoring, în cazul asumării de către factorul nerezident a riscului insolvabilității debitorului nerezident pentru creanțele preluate;
- b) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepția:
  - (i) creditelor interbancare cu termen inițial de rambursare ce nu depășește un an;
  - (ii) împrumuturilor /creditelor primite de la nerezidenți prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenți la cererea rezidenților;
- c) garanțiilor externe emise de către garantul nerezident la tranzacția de bază între doi rezidenți.
- d) împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.

*(Pct.2.5 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.2.5 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

2.5<sup>1</sup>. Prevederile punctului 2.5 nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției primite nu depășește 50 000 de euro (sau echivalentul lor).”

*(Pct. 25 1 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

2.6. Autorizării de către Banca Națională a Moldovei sînt supuse angajamentele externe care derivă din acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a:

- a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepția:
  - (i) leasingului financiar,
  - (ii) creditelor acordate de către băncile licențiate,
  - (iii) împrumuturilor/creditelor (altor decît cele indicate la subpunctele (i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor);”
- a1) împrumuturilor în cadrul operațiunilor cu caracter personal (de la persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente) în sumă ce depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor);
- b) garanțiilor acordate de către garantul rezident (altul decît banca licențiată) în favoarea nerezidentului (în cazul în care suma garanției depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor)):
  - (i) la tranzacția de bază dintre nerezidenți;
  - (ii) sub formă de depozit de garanție.

*(Pct.2.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.2.6 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

2.6<sup>1</sup>. În calitate de rezidenți care efectuează operațiuni valutare aferente angajamentelor externe menționate la pct.2.5 și 2.6 se consideră și rezidenții care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanță, preluării datoriei, altor temeieri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novației), devin contrapărți la operațiuni valutare aferente angajamentelor externe.

*(Pct. 26 1 introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

2.7. În cazul notificării despre angajamentele externe care derivă din operațiuni de leasing financiar și din împrumuturi /credite comerciale conform cărora sînt prevăzute plăți în avans ale debitorului rezident, în notificații se indică sumele angajamentelor externe excluzînd sumele avansurilor.

2.8. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a careva obligațiuni aferente acestor angajamente externe.

Responsabilitatea pentru corespunderea angajamentului extern prevederilor legislației Republicii Moldova o poartă rezidentul - parte a angajamentului extern.

Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform actelor de constituire a rezidentului și legislației Republicii Moldova, o poartă rezidentul - parte a angajamentului extern.

2.8<sup>1</sup>. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii SPR prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/ autorizată de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

*(Pct.2.8<sup>1</sup> introdus prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)*

2.9. Evidența notificațiilor și autorizațiilor aferente angajamentelor externe se ține de către Banca Națională a Moldovei într-un registru special.

2.10. Plățile/transferurile în cadrul angajamentelor externe notificate/autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018.

*(Pct.2.10 introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)*

## Capitolul II. Notificarea și autorizarea angajamentelor externe

### *Secțiunea 3. Notificarea de către rezidenți a angajamentelor externe*

3.1. Notificarea Băncii Naționale a Moldovei despre angajamentele externe se efectuează de către rezidenți prin prezentarea notificațiilor respective la care se anexează documentele enumerate la punctele 3.5 - 3.8 ale prezentei Instrucțiuni.

3.2. Responsabilitatea pentru prezentarea notificației o poartă rezidentul-participant la tranzacția aferentă angajamentului extern, luînd în considerație următoarele particularități:

- a) în cazul în care în contractul ce ține de acordarea de către nerezident a împrumutului /creditului extern sînt nominalizați doi sau mai mulți debitori rezidenți, în funcție de clauzele contractului, responsabil pentru notificare poate fi debitorul rezident, desemnat drept administrator al împrumutului /creditului, sau fiecare debitor;
- b) în cazul notificării garanției externe, responsabilitatea pentru notificare o poartă ordonatorul de garanție rezident (debitorul la tranzacția de bază);
- c) în cazul notificării împrumutului /creditului comercial sub formă de factoring responsabilitatea pentru notificare o poartă aderentul rezident;
- d) în cazul notificării împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primește împrumut /credit de la factorul nerezident, responsabilitatea pentru notificare o poartă debitorul rezident.

*(Pct.3.2 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

3.3. Notificația aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către rezident în două exemplare originale în următoarele termene:

1) Notificația cu privire la împrumutul /creditul extern completată conform formularului din anexa nr.2 se prezintă după cum urmează:

- a) în cazul în care conform contractului de împrumut /credit extern rezidentul primește mărfuri (inclusiv obiectul leasingului) /beneficiază de servicii - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer în scopul achitării datoriilor față de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
- b) în cazul împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primește împrumut /credit de la factorul nerezident - pînă la efectuarea primei plăți /transfer în favoarea factorului nerezident;
- b1) în cazul în care rezidentul primește împrumutul /creditul prin transferarea directă de către creditorul nerezident a sumelor respective în favoarea persoanelor cu care rezidentul urmează să se achite din contul împrumutului /creditului în cauză - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer în scopul achitării datoriilor față de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
- b2) în cazul în care rezidentul, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanță,

preluării datoriei sau altor temeieri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novației), devine debitor la împrumutul /creditul extern supus notificării - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer în scopul achitării datoriei față de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;

c) în alte cazuri decît cele menționate la lit.a) – b2) din prezentul punct - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăți /transfer cu utilizarea mijloacelor bănești primite conform contractului de împrumut /credit extern.

2) Notificația cu privire la garanția externă completată conform formularului din anexa nr.4 se prezintă după emiterea garanției, dar cel tîrziu cu 15 zile lucrătoare pînă la data efectuării de către ordonatorul de garanție a primei plăți /transfer de rambursare a mijloacelor plătite de către garant în baza garanției externe.

*(Pct.3.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.3.3 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

3.4. În cazul în care pentru efectuarea tranzacțiilor ce țin de angajamente externe supuse notificării la Banca Națională a Moldovei se preconizează deschiderea unui cont în străinătate care potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării, rezidentul depune notificația respectivă la Banca Națională a Moldovei numai după obținerea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, cu respectarea prevederilor punctului 3.3 al prezentei Instrucțiuni.

*(Pct.3.4 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

3.5. Prestatorul SPR anexează la notificație documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – documentele indicate la punctele 7 și 12;
- b) pentru garanțiile externe primite – documentele indicate la punctele 8-12.

*(Pct.3.5 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

3.6. Persoana juridică rezidentă (alta decît prestator SPR) anexează la notificație documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – documentele indicate la punctele 3 – 7 și 12;
- b) pentru garanțiile externe primite – documentele indicate la punctele 3 – 6 și 8 - 12.

*(Pct.3.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

3.7. Persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate anexează la notificație documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – documentele indicate la punctele 1, 2, 7 și 12;
- b) pentru garanțiile externe primite – documentele indicate la punctele 1, 2 și 8-12.

*(Pct.3.7 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

3.8. Persoana fizică rezidentă anexează la notificație documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – documentele indicate la punctele 1, 7 și 12;
- b) pentru garanțiile externe primite – documentele indicate la punctele 1 și 8-12.

3.9. Notificația se completează în baza documentelor specificate la punctele 3.5 – 3.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.”

*(Pct.3.9 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

3.10. Informația care se conține în notificație urmează să corespundă cu informația din documentele în baza cărora aceasta a fost completată.

*(Pct.3.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

#### *Secțiunea 4. Luarea la evidență a angajamentelor externe supuse notificării*

4.1. Banca Națională a Moldovei ia la evidență sau refuză luarea la evidență a angajamentului extern în termen

de pînă la 15 zile lucrătoare de la data primirii notificației.

4.2. Banca Națională a Moldovei nu ia la evidență angajamentul extern în cazul în care:

- a) nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor prezentei Instrucțiuni;
- b) documentele prezentate de către rezident spre examinare nu corespund cerințelor prezentei Instrucțiuni;
- c) notificația a fost perfectată incomplet și /sau incorect, inclusiv datele indicate în notificație nu corespund cu datele respective din documentele prezentate;
- d) pentru realizarea angajamentului extern se preconizează deschiderea contului în străinătate supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei, iar rezidentul nu a obținut autorizația respectivă;
- e) documentele prezentate aferente angajamentului extern supus notificării conțin clauze care contravin prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008;
- f) documentele prezentate conțin informații neautentice sau contradictorii.
- g) autoritățile competente au prezentat informația privind caracterul suspect al operațiunii supuse notificării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

*(Pct.4.2 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)*

*(Pct.4.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.4.2 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

4.3. În cazul în care angajamentul extern nu a fost luat la evidență, Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului în scris despre acest fapt cu indicarea motivului respectiv.

4.4. După înlăturarea de către rezident a circumstanțelor care au stat la baza refuzului, rezidentul poate să se adreseze repetat la Banca Națională a Moldovei pentru luarea la evidență a angajamentului extern.

4.5. Luarea la evidență a angajamentului extern se efectuează prin atribuirea acestuia numărului respectiv cu indicarea în notificație a numărului și a datei luării la evidență.

4.6. După luarea la evidență a angajamentului extern rezidentului i se restituie un exemplar al notificației, iar al doilea exemplar rămîne la Banca Națională a Moldovei împreună cu fotocopiile documentelor prezentate de către rezident.

Concomitent, Banca Națională a Moldovei eliberează rezidentului anexa la notificație conform formularului din anexa nr.3 sau, după caz, nr.5 la prezenta Instrucțiune. Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.

În funcție de specificul angajamentului extern Banca Națională a Moldovei poate modifica conținutul anexei la notificație și /sau elibera cîteva anexe la notificație.

*(Pct.4.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.4.6 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

4.7. În cazul în care după data luării la evidență a angajamentului extern au survenit modificări /completări în informația indicată în notificație și/sau în documentele prezentate de către rezident și /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:

- a) să prezinte o notificație modificată (conform formularului din anexa nr.2 sau, după caz, nr.4 la prezenta Instrucțiune) în două exemplare originale, anexînd originalul notificației precedente, anexa la aceasta și documentele respective - în cazul în care aceste modificări și /sau completări au condus la modificarea datelor din notificație;
- b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective - în alte cazuri.

*(Pct.4.7 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)*

4.8. În cazul prezentării notificației modificate se aplică prevederile punctelor 4.1-4.4, 4.9 și 4.10 din prezenta Instrucțiune.

*(Pct.4.8 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

4.9. În notificația modificată Banca Națională a Moldovei păstrează numărul de evidență al angajamentului

extern și data luării la evidență a acestuia. Suplimentar, în notificația modificată se indică numărul de ordine al notificației modificate și data acesteia.

În anexa la notificație persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei indică numărul de ordine al notificației modificate și data acesteia. Concomitent, Banca Națională a Moldovei anulează notificația precedentă.

*(Pct.4.9 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

4.10. Anularea notificației se efectuează prin aplicarea de către Banca Națională a Moldovei pe notificație a ștampilei „ANULATĂ”.

După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificației anulate, exemplarul notificației modificate și anexa la notificație.

*(Pct.4.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

## *Secțiunea 5. Prezentarea cererilor cu privire la autorizarea angajamentelor externe*

5.1. În scopul autorizării de către Banca Națională a Moldovei a împrumutului /creditului extern, rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern (conform formularului din anexa nr.6 la prezenta Instrucțiune) la care anexează documentele enumerate la punctele 5.5 –5.8. ale prezentei Instrucțiuni.

În scopul autorizării de către Banca Națională a Moldovei a emiterii garanției externe rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea emiterii garanției externe (conform formularului din anexa nr.7 la prezenta Instrucțiune) la care anexează documentele enumerate la punctele 5.5-5.8 ale prezentei Instrucțiuni.

*(Pct.5.1 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)*

5.2. Responsabilitatea pentru obținerea autorizației o poartă rezidentul-participant la tranzacția aferentă angajamentului extern.

5.3. Autorizația urmează a fi obținută de către rezident pînă la efectuarea operațiunii valutare respective.

*(Pct.5.3 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

5.4. În cazul în care pentru efectuarea tranzacțiilor ce țin de angajamentele externe supuse autorizării de către Banca Națională a Moldovei se preconizează deschiderea unui cont în străinătate, care potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării, rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea angajamentului extern concomitent cu demersul privind eliberarea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, cu respectarea prevederilor punctului 5.3 al prezentei Instrucțiuni.

*(Pct.5.4 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

5.5. Prestatorul SPR anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern - documentele indicate la punctele 7 și 12;
- b) pentru emiteria garanției externe – documentele indicate la punctele 8-12.”.

*(Pct.5.5 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)*

*(Pct.5.5 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

5.6. Persoana juridică rezidentă (alta decît prestator SPR) anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 3 - 7 și 12;
- b) pentru emiteria garanției externe – documentele indicate la punctele 3 – 6 și 8 - 12.

*(Pct.5.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

5.7. Persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate, anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 1, 2, 7 și 12;
- b) pentru emiteria garanției externe – documentele indicate la punctele 1, 2 și 8 - 12.

*(Pct.5.7 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*



5.8. Persoana fizică rezidentă anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune, după cum urmează:

- a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 1, 7 și 12;
- b) pentru emiterea garanției externe – documentele indicate la punctele 1 și 8 - 12.

5.9. Cererea cu privire la autorizare se completează în baza documentelor specificate la punctele 5.5 – 5.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în cerere nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.

*(Pct.5.9 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

5.10. Informația care se conține în cerere cu privire la autorizare urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.

*(Pct.5.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

## *Secțiunea 6. Examinarea cererilor cu privire la autorizarea angajamentelor externe*

6.1. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau refuzul de a elibera autorizația în termen de până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii cu privire la autorizarea angajamentului extern, în condițiile prezentei Instrucțiuni.

*(Pct.6.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)*

6.2. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau refuzul de a elibera autorizația, ținând cont de obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei, stipulat în Legea 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 în vigoare.

6.3. Concomitent, drept motiv pentru refuzul de a elibera autorizația servește:

- a) neprezentarea tuturor documentelor conform prevederilor prezentei Instrucțiuni;
- b) documentele prezentate de către rezident spre examinare nu corespund cerințelor prezentei Instrucțiuni;
- c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitantul-prestatorul SPR a măsurilor de remediere referitor la acordarea împrumuturilor /creditelor/garanțiilor;
- d) informația care se conține în documentele prezentate este neautentică/incompletă sau contradictorie;
- e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare, inclusiv refuzul Băncii Naționale a Moldovei de a elibera autorizație pentru deschiderea contului în străinătate – în cazul în care pentru realizarea angajamentului extern se preconizează deschiderea contului în străinătate supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei.
- f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

*(Pct.6.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.6.3 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

6.4. În cazul refuzului de a autoriza angajamentul extern, Banca Națională a Moldovei comunică în scris solicitantului despre acest fapt, indicând motivul respectiv.

6.5. Banca Națională a Moldovei examinează cererea repetată cu privire la autorizarea angajamentului extern, ținând cont de motivele refuzului, precum și verificând înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

6.6. Autorizarea angajamentului extern se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației și anexei. Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.

Modelele formularelor autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului extern și al anexei la aceasta

sînt arătate în anexa nr. 9 și nr.10 la prezenta Instrucțiune.

Modelele formularelor autorizației pentru emiterea garanției externe și a anexei la aceasta sînt arătate în anexa nr.12 și nr.13/nr.131 la prezenta Instrucțiune.

În funcție de specificul angajamentului extern, Banca Națională a Moldovei poate modifica conținutul autorizației, anexei la autorizație și /sau elibera cîteva anexe la autorizație.

*(Pct.6.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.6.6 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

6.7. În cazul în care după data obținerii autorizației au survenit modificări /completări în documentele prezentate de către rezident și /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:

a) să prezinte o cerere de eliberare a unui amendament la autorizație (conform formularului din anexa nr.8 la prezenta Instrucțiune), anexînd originalul autorizației, anexa la aceasta și documentele respective - în cazul în care aceste modificări și /sau completări au condus la modificarea datelor din autorizație;

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective - în alte cazuri.

6.8. În cazul prezentării cererii de eliberare a unui amendament la autorizație se aplică prevederile punctelor 6.1-6.5 și 6.9 din prezenta Instrucțiune.

6.9. Ca rezultat al acceptării modificărilor și /sau completărilor, Banca Națională a Moldovei eliberează un amendament la autorizație conform formularului din anexa nr.11 sau, după caz, nr.14 la prezenta Instrucțiune. Pe versoul autorizației și în anexa la aceasta persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei indică numărul de ordine și data perfectării amendamentului.

Amendamentul este parte integrantă a autorizației eliberate de către Banca Națională a Moldovei.

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

## Capitolul IV. Dispoziții diverse

### *Secțiunea 10. Completarea anexei la notificație /autorizație*

10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează:

a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR, în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, prestatorul SPR introduce și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont;

b) în alte cazuri, decît cele prevăzute la lit.a), în anexa la autorizație, rezidentul, în baza documentelor relevante introduce înscrierile aferente fiecărei operațiuni efectuate în cadrul angajamentului extern și aplică semnătura.

*(Pct.10.1 în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)*

*(Pct.10.1 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.10.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

10.11. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice și să certifice în anexa la notificație informația aferentă fiecărei tranzacții.

*(Pct.10.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)*

*(Pct.10.11 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

10.2. Dacă anexa la notificație a fost obținută după efectuarea unor operațiuni conform angajamentului extern, rezidentul este obligat să asigure înscrierea în anexa la notificație conform prevederilor punctului 10.11 a

informației privind operațiunile respective.

*(Pct.10.2 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

10.3. În cazul în care spațiul anexei la notificație /autorizație nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Națională a Moldovei, în baza solicitării scrise a rezidentului, eliberează o pagină suplimentară a anexei.

*(Pct.10.3 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

### *Secțiunea 11. Raportarea privind angajamentele externe*

11.1. Rezidenții, angajamentele externe ale cărora au fost luate la evidență /autorizate de către Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentei Instrucțiuni, sînt obligați să raporteze la Banca Națională a Moldovei informația privind angajamentele externe.

11.2. Raportarea se efectuează prin prezentarea la Banca Națională a Moldovei a fotocopiei anexei la notificație /autorizație.

La raportarea angajamentelor externe autorizate rezidenții, de asemenea, prezintă fotocopiile documentelor (care rămîn la Banca Națională a Moldovei) în baza cărora în anexa la autorizație au fost efectuate înscrierile despre operațiunile, altele decît cele efectuate prin prestatorii SPR. Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.

Corespunderea fotocopiilor documentelor și anexei prezentate cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului și a anexei a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul”. În cazul prestatorului SPR /persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și persoanei fizice, înscrierea dată se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

*(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)*

*(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

*(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

11.3. Dacă operațiunile conform angajamentului extern se efectuează lunar, raportarea se va efectua lunar cel tîrziu la data de 10 a lunii ce urmează după luna gestionară.

Dacă operațiunile conform angajamentului extern se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportarea se efectuează cel tîrziu la data de 10 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile conform angajamentului extern.

### *Secțiunea 11<sup>1</sup>. Particularitățile notificării și raportării de către băncile licențiate*

11<sup>1</sup>.1. Cu derogare de la prevederile care se referă la anexa la notificație, indicate la punctele 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.11, 10.2, 11.2, precum și de la prevederile punctului 11.3, în cazul împrumuturilor /creditelor contractate de la nerezidenți de către băncile licențiate care sunt supuse notificării, se aplică următoarele prevederi:

- a) la luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor menționate, Banca Națională a Moldovei, în cazurile indicate la punctele 4.6 și 4.10, va restitui băncii licențiate notificația /notificația modificată fără eliberarea /restituirea anexei la notificație;
- b) prezentarea la Banca Națională a Moldovei a documentelor în cazul indicat la punctul 4.7 lit.a) se va efectua fără prezentarea anexei la notificație;
- c) prevederile punctelor 10.11, 10.2, 11.2 nu sunt aplicabile în cazul creditelor /împrumuturilor sus- indicate;
- d) raportarea privind creditele /împrumuturile notificate se efectuează prin includerea informației respective în raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite primite de către banca licențiată” – ORD 4.4 B întocmit în conformitate cu anexa nr.8 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178, cu modificările și completările ulterioare) și prezentat Băncii Naționale a Moldovei conform instrucțiunii

indicate;

e) dacă operațiunile conform angajamentului extern au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care aceste angajamente au fost luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.

*(Secțiunea 11 introdusă prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

## *Secțiunea 12. Dispoziții speciale*

*(Pct. 12.1 abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)*

*(Pct.12.1 în redacția Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

*(Pct.12.2 – 12.4 abrogate prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)*

12.2. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, care a fost încheiat după 10 decembrie 2016, suma împrumutului/creditului extern primit sau a garanției externe primite a fost majorată și a depășit 50000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.

În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 11.1 lit.d) și e).

*(Pct.12.2 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

12.3. În cazul în care ca urmare a intenției de a modifica prevederile contractului, suma împrumutului/creditului extern acordat sau a garanției externe acordate de rezident se preconizează de a majora, aceasta depășind 10000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.

În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11.

*(Pct.12.3 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

12.4. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului în euro indicat la punctele 2.51 și 2.6 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor angajamente externe (la care se face referință la punctele 7-9 din anexa nr.1).

*(Pct.12.4 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

12.5. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau a garanției a fost majorată și a depășit plafonul indicat la punctul 2.51 sau, după caz, la punctul 2.6, determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau a garanției.

*(Pct.12.5 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

12.6. Este supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, împrumutul /creditul în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care, ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei date, întrunește cumulativ următoarele condiții:

- a) s-au modificat părțile contractante și/sau termenul împrumutului/creditului și/sau suma contractului și/sau ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puțin de 10%;
- b) acesta se încadrează în împrumut/credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);
- c) suma împrumutului /creditului depășește 50 000 euro (sau echivalentul lor).

În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 11.1 lit.d) și e).

*(Pct.12.6 introdus prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)*

## Capitolul V. Prevederi tranzitorii și finale

### Secțiunea 13. Dispoziții tranzitorii

13.1. Rezidenții, care dețin certificate de înregistrare /autorizații pentru angajamentele externe, eliberate de către Banca Națională a Moldovei (conform Instrucțiunii cu privire la modul de înregistrare și autorizare de către Banca Națională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobate prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 06.06.2002, cu modificările și completările ulterioare), conform cărora la data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni nu au fost finalizate achitățile, vor utiliza în continuare certificatele /autorizațiile respective (cu amendamente, dacă există) și anexele la acestea.

13.2. În cazul în care în documentele, indicate în anexa nr.1 la această Instrucțiune (prezentate de către rezidenții menționați la punctul 13.1 din prezenta Instrucțiune, pentru obținerea certificatelor de înregistrare /autorizațiilor respective) au survenit modificări /completări și /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, se vor aplica, după caz, prevederile punctelor 4.1-4.4, 4.7 lit. b) și 6.7-6.9 ale prezentei Instrucțiuni, luând în considerație următoarele particularități.

În cazul în care modificările și /sau completările menționate au condus la modificarea datelor care urmează a fi incluse în notificație, rezidentul urmează să prezinte o notificație (conform formularului din anexa nr.2 sau, după caz, nr.4 la prezenta Instrucțiune) în două exemplare originale, anexînd originalul certificatului de înregistrare (cu amendamente, dacă există și anexa) și documentele corespunzătoare.

*(Pct.13.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*

13.3. În notificație Banca Națională a Moldovei păstrează numărul de înregistrare și data certificatului de înregistrare. Concomitent, Banca Națională a Moldovei anulează certificatul de înregistrare (cu excepția anexei la aceasta) și amendamentele (dacă există) prin aplicarea pe acestea a ștampilei „ANULATĂ”.

O anexă nouă nu se perfectează, dar se utilizează anexa eliberată la emiterea certificatului de înregistrare, în care persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei indică numărul de ordine al notificației și data acesteia.

Banca Națională a Moldovei restituie rezidentului exemplarele anulate ale certificatului de înregistrare și ale amendamentelor (dacă există) și exemplarul notificației însoțit de anexa la aceasta.

*(Pct.13.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)*





13.4. De la data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, rezidenții menționați la punctul 13.1 al prezentei Instrucțiuni:

- a) vor completa anexele la certificatul de înregistrare /autorizație în conformitate cu cerințele stabilite de prezenta Instrucțiune;
- b) vor efectua raportările la Banca Națională a Moldovei, prezentînd anexele la certificatele de înregistrare /autorizații în conformitate cu termenul și condițiile prevăzute în prezenta Instrucțiune.

### Secțiunea 14. Dispoziții finale

14.1. Prezenta Instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

Anexe:  DOC [1]  PDF [2]

- Anexa 2 la Instr AE din 2018.03.02:  DOC [3]  PDF [4]
- Anexa 4 la Instr AE din 2018.03.02:  DOC [5]  PDF [6]

Vezi și

Tag-uri

[angajamente externe](#) <sup>[7]</sup>

[persoane fizice rezidente](#) <sup>[8]</sup>

[persoane juridice rezidente](#) <sup>[9]</sup>

[prestatori de servicii de plată rezidenți](#) <sup>[10]</sup>

[împrumut](#) <sup>[11]</sup>

[credit](#) <sup>[12]</sup>

[garanție](#) <sup>[13]</sup>

[notificație](#) <sup>[14]</sup>

[autorizație](#) <sup>[15]</sup>

[nr.185 din 13 iulie 2006](#) <sup>[16]</sup>

---

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-angajamentele-externe-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr185-din-13072006>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/files/Anexe\\_16\\_Instr\\_AE\\_comp\\_13\\_02\\_18\\_vig\\_01\\_05\\_218\\_rom.doc](http://www.bnm.md/files/Anexe_16_Instr_AE_comp_13_02_18_vig_01_05_218_rom.doc)

[2] [http://www.bnm.md/files/Anexe\\_16\\_Instr\\_AE\\_comp\\_13\\_02\\_18\\_vig\\_01\\_05\\_218\\_rom.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexe_16_Instr_AE_comp_13_02_18_vig_01_05_218_rom.pdf)

[3] [http://www.bnm.md/files/anexa\\_2\\_la\\_Instr\\_AE\\_din\\_20180302.doc](http://www.bnm.md/files/anexa_2_la_Instr_AE_din_20180302.doc)

[4] [http://www.bnm.md/files/anexa\\_2\\_la\\_Instr\\_AE\\_din\\_20180302.pdf](http://www.bnm.md/files/anexa_2_la_Instr_AE_din_20180302.pdf)

[5] [http://www.bnm.md/files/anexa\\_4\\_la\\_Instr\\_AE\\_din\\_20180302.doc](http://www.bnm.md/files/anexa_4_la_Instr_AE_din_20180302.doc)

[6] [http://www.bnm.md/files/anexa\\_4\\_la\\_Instr\\_AE\\_din\\_20180302.pdf](http://www.bnm.md/files/anexa_4_la_Instr_AE_din_20180302.pdf)

[7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=angajamente\\_externe](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=angajamente_externe)

[8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=persoane\\_fizice\\_rezidente](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=persoane_fizice_rezidente)

[9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=persoane\\_juridice\\_rezidente](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=persoane_juridice_rezidente)

[10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=prestatori\\_de\\_servicii\\_de\\_plată rezidenți](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=prestatori_de_servicii_de_plata_rezidenți)

[11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=împrumut](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=împrumut)

[12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=credit](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=credit)

[13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=garanție](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=garanție)

[14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=notificație](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=notificație)

[15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=autorizație](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=autorizație)

[16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.185 din 13 iulie 2006](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.185_din_13_iulie_2006)