

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÎREA nr.304
din 10 noiembrie 2016**

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1149 din 17 noiembrie 2016
ministru _____ Vladimir Cebotari

**Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea, controlul
și sancționarea unităților de schimb valutar**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.1), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 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, prevederilor art.4 alin.(12), Capitolului V și Capitolului VIII din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
[Clauza de adoptare modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărâre.
2. Se abrogă literele b), d), e), k) - n) din punctul 1, literele a) - c), i) și j) din punctul 2, capitolele II - IV, X, XI, anexele nr.1-7¹, 11-20 și 29 din Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

**Președintele
Comitetului executiv al Băncii
Naționale a Moldovei**

Sergiu CIOCLEA

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 304 din 10 noiembrie 2016

Regulament
privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar

Modificat prin:

HCE al BNM nr.246 din 26.09.2019, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.315-319 din 25.10.2019, art.1823

HCE al BNM nr.235 din 19.09.2019, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.302 (7225) din 30.09.2019, art.1667

Capitolul I. Prevederi generale

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

a) birou de schimb valutar al băncii licențiate – birou de schimb valutar al băncii licențiate, definit astfel la art.41 alin.(4¹) din Legea nr.62/2008;

b) copia autorizată de pe licență – fotocopia de pe licența casei de schimb valutar pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, autorizată de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentului regulament;

c) documente fiscale de totalizare – documentele prevăzute de legislația fiscală, care se obțin la mașina de casă și control sau la aparatul de schimb valutar și conțin totalizarea operațiunilor efectuate cu utilizarea acestora;

d) încăperea unității de schimb valutar – încăperea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, casei de schimb valutar, filialei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;

e) licența Băncii Naționale a Moldovei (licență) – licență pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberată de Banca Națională a Moldovei conform prevederilor Legii nr.62/2008 casei de schimb valutar sau persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (în continuare - *hotel*);

f) persoane fizice – persoanele fizice rezidente și nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) și pct.10 lit.a) din Legea nr.62/2008 ;

g) program de lucru – orele din cursul zilei lucrătoare în care biroul de schimb valutar al băncii licențiate, casa de schimb valutar, filiala acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, aparatul de schimb valutar efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. Programul în cauză se prezintă sub formă de grafic săptămânal care indică începutul și sfârșitul programului de lucru pentru fiecare zi lucrătoare și, după caz, pauza pentru masă, zilele de odihnă din săptămână;

h) punct de schimb valutar al hotelului - casa prin care, în incinta hotelului, se efectuează operațiuni de cumpărare a numerarului în valută străină/cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naționale;

i) solicitant – persoană juridică rezidentă care depune la Banca Națională a Moldovei cererea și documentele necesare obținerii licenței/copiei autorizate de pe licență și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere, reglementate de Legea nr.62/2008 ;

j) titular de licență – casa de schimb valutar sau hotelul care deține licența Băncii Naționale a Moldovei;

k) unități de schimb valutar – rezidenții specificați la art.41 alin.(2) din Legea nr.62/2008 .
[Pct.1 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

2. Prezentul regulament reglementează:

a) particularitățile aferente procesului de licențiere a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar și a hotelului;

b) modul de informare de către băncile licențiate a Băncii Naționale a Moldovei despre birourile și aparatele sale de schimb valutar;

c) particularitățile efectuării de către Banca Națională a Moldovei a controlului activității unităților de schimb valutar;

d) particularitățile aferente aplicării sancțiunilor față de unitățile de schimb valutar.

3. Licențierea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar și a hotelului, efectuarea controlului asupra activității unităților de schimb valutar, precum și aplicarea sancțiunilor față de acestea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008, Legii nr.548-XII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, ținând cont de particularitățile stabilite în prezentul regulament.

4. Pentru determinarea respectării de către unitatea de schimb valutar a cerințelor referitoare la suma mijloacelor bănești stabilită în Legea nr.62/2008 se aplică cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabile:

a) la data efectuării operațiunii de schimb valutar – în cazul prevăzut la art.42¹ alin.(2) lit.c) și alin.(3) lit.f) din Legea nr.62/2008;

b) la data pentru care se efectuează calculul – în cazul prevăzut la art.44 alin.(1), (2) și (4) din Legea nr.62/2008.

Capitolul II. Licențierea caselor de schimb valutar și a hotelurilor

Secțiunea 1. Prevederi generale

5. Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit la art.47 alin.(7) din Legea nr.62/2008.

6. Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la Banca Națională a Moldovei de către administratorul casei de schimb valutar, al hotelului sau de către persoana împuternicită de acesta, în baza documentului care confirmă împuternicirile (de exemplu, procura) și a actului de identitate al persoanei care depune documentele.

7. Documentele întocmite de către solicitantul de licență/titularul de licență, care se depun la Banca Națională a Moldovei conform prevederilor prezentului capitol, se semnează de către administratorul casei de schimb valutar, al hotelului sau de către persoana împuternicită de acesta, dacă altceva nu este prevăzut de Legea nr.62/2008 sau de prezentul regulament.

8. Documentele care se depun la Banca Națională a Moldovei (cererile, înștiințările etc.) se înregistrează într-un borderou, în care se indică denumirea solicitantului /titularului de licență, IDNO al acestuia, lista documentelor primite, data înregistrării /primirii documentelor.

9. O copie a borderoului, indicat la punctul 8 se înmânează (expediază) solicitantului /titularului de licență, cu mențiunea privind data înregistrării documentelor, autenticată prin

semnătura persoanei responsabile a Băncii Naționale a Moldovei. Înmînarea copiei borderoului se face, contra semnătură, persoanei care a depus documentele, iar expedierea - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10. În cazul în care în cadrul procesului de licențiere titularul licenței prezintă la Banca Națională a Moldovei originalul licenței care, ulterior, se restituie titularului, în borderoul, indicat la punctul 8 se face mențiunea despre restituirea originalului licenței, fapt confirmat prin semnătura persoanei căreia i-a fost restituit originalul licenței.

11. Licențele, copiile autorizate de pe licențe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licențelor/copiilor autorizate de pe licențe se înmînează contra semnătură administratorului casei de schimb valutar, al hotelului sau persoanei împuternicite de acesta.

Secțiunea 2. Particularități aferente documentelor necesare pentru obținerea licenței / copiei autorizate de pe licență

12. Pentru obținerea de către solicitant - casa de schimb valutar a licenței/copiei autorizate de pe licență în vederea desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la Banca Națională a Moldovei se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin ghișee și prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(2) lit.b) - d), i) - k), m) - o) din Legea nr.62/2008;

c) pentru activitatea prin intermediul unei filiale - o cerere de eliberare a copiei autorizate de pe licență conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(4) din Legea nr.62/2008.

13. Pentru obținerea de către solicitant - hotel a licenței în vederea desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la Banca Națională a Moldovei se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin intermediul punctului său de schimb valutar și al aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(6) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar - o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(6) lit.b), c), e) - f), h) - j) din Legea nr.62/2008.

14. În cazul solicitării eliberării licenței, pentru confirmarea existenței în contul casei de schimb valutar deschis la banca licențiată a aporturilor bănești în capitalul social al acesteia în suma minimă stabilită la art.44 alin.(1) din Legea nr.62/2008, se prezintă documentul /documentele stipulate la punctul 1 lit.a) din anexa nr.3 la prezentul regulament, care corespund cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 8 lit.a) din anexa în cauză.

15. În cazul solicitării eliberării copiei autorizate de pe licență, pentru confirmarea existenței mijloacelor bănești specificate la art.44 alin.(1) și (2) din Legea nr.62/2008, casa de schimb valutar prezintă următoarele documente prevăzute de prezentul regulament:

1) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licență concomitent cu solicitarea eliberării licenței - se prezintă documentul /documentele stipulate la punctul 1 lit.b) din anexa nr.3, care corespund cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 8 lit.a) din anexa menționată;

2) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licență după eliberarea licenței, se prezintă:

a) documentul stipulat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 8 lit.b) din anexa menționată, cu excepția cazului în care titularul de licență a

prezentat deja informația despre modificarea sumei mijloacelor bănești conform punctului 40 lit.a); și /sau

b) documentele stipulate la punctul 3 din anexa nr.3, care corespund cerințelor specificate la punctele 8 lit.b) și 9 din anexa menționată; și/sau

c) documentul stipulat la punctul 4 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctul 10 din anexa menționată.

[Pct.15 completat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

[Pct.16 abrogat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

17. Mijloacele bănești menționate la punctul 14 și punctul 15 subpunctul 1) se eliberează din conturile bancare ale casei de schimb valutar/filialelor acesteia la prezentarea la banca licențiată a licenței Băncii Naționale a Moldovei.

18. Confirmarea privind disponibilitatea mijloacelor și materialelor specificate la art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008, necesare pentru desfășurarea activității de schimb valutar de către casa de schimb valutar, filiala acesteia, hotel poate fi prezentată:

a) în cazul efectuării operațiunilor prin ghișee – prin completarea formularului conform anexei nr.4 la prezentul regulament, la care se anexează documentul/documentele de înregistrare a mașinii/mașinilor de casă și control la organele fiscale;

b) în cazul efectuării operațiunilor prin intermediul aparatelor de schimb valutar - prin completarea formularului conform anexei nr.5 la prezentul regulament.

19. Confirmarea privind corespunderea încăperii casei de schimb valutar, filialei acesteia destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu cerințele stabilite la art.44 alin.(10) din Legea nr.62/2008 și în anexa nr.6 la prezentul regulament, poate fi prezentată prin completarea formularului conform anexei nr.7 la prezentul regulament.

20. Declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹), alin.(4) lit.h¹) și alin.(6) lit.e¹) din Legea nr.62/2008 pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.8 la prezentul regulament.

21. Declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor juridice specificate la art.47 alin.(2) lit.i²) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către administratorii persoanelor juridice și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.9 la prezentul regulament.

22. Declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor fizice, specificate la art.47 alin.(2) lit.i²) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către fiecare persoană fizică și se prezintă administratorului casei de schimb valutar pentru a fi depuse la Banca Națională a Moldovei. Declarațiile pot fi prezentate prin completarea formularului conform anexei nr.10 la prezentul regulament.

23. Fișele personale ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.j), alin.(4) lit.(i) și alin.(6) lit.f) din Legea nr.62/2008 se prezintă conform modelului din anexa nr.11 la prezentul regulament. În cazul în care persoanele menționate sînt persoane fizice rezidente, la fișele respective se anexează, în modul stabilit, copia actului de identitate din sistemul național de pașapoarte (buletinul de identitate, permisul de ședere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova), iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – copia permisului de ședere eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.

24. Programul de lucru al casei de schimb valutar, filialei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar urmează să conțină denumirea titularului de licență, denumirea filialei, informația indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru și să fie semnat de administratorul casei de schimb valutar /hotelului sau de persoana împuternicită de acesta.

25. Informația privind numărul de ghișee ale casei de schimb valutar, ale filialei acesteia poate fi prezentată prin completarea formularului conform anexei nr.12.

26. Informația privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor stabilite la art.42¹ din Legea nr.62/2008 se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.13 la prezentul regulament.

Secțiunea 3. Modul de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență

27. Pentru efectuarea verificării conform art.48 alin.(2) din Legea nr.62/2008, printr-o delegație a Băncii Naționale a Moldovei se desemnează echipa de verificare din doi sau mai mulți funcționari ai Băncii Naționale a Moldovei, care urmează să prezinte lucrătorilor casei de schimb valutar, filialei acesteia, hotelului delegația menționată și legitimațiile sale de serviciu.

28. În urma verificării menționate la punctul 27 se întocmește actul de verificare, care conține informația privind rezultatele verificării corespunderii situației reale cu informația din documentele prezentate de către solicitant.

29. Banca Națională a Moldovei adoptă hotărârea privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență în cazul în care nu există temeiuri pentru respingerea cererii de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență, prevăzute la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008.

30. În cazul în care a fost adoptată hotărârea privind eliberarea licenței, solicitantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței.

31. În cazul în care a fost adoptată hotărârea privind eliberarea copiei autorizate de pe licență, solicitantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licență. În cazul în care cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență a fost depusă după obținerea licenței, solicitantul va prezenta și originalul licenței casei de schimb valutar. Funcționarul Băncii Naționale a Moldovei face o fotocopie de pe originalul licenței prezentate, iar originalul îl restituie solicitantului.

32. Licența Băncii Naționale a Moldovei va conține mențiunea despre desfășurarea de către casa de schimb valutar a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghișee și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

33. În cazul în care a fost adoptată hotărârea privind eliberarea licenței în baza căreia casa de schimb valutar va efectua operațiuni prin intermediul aparatului de schimb valutar, informația privind fiecare aparat (cel puțin numărul de înregistrare a aparatului la organul fiscal și adresa de instalare) va fi reflectată în anexa la licență.

34. Copia autorizată de pe licență va corespunde următoarelor cerințe:

a) aceasta reprezintă o fotocopie făcută de pe originalul licenței Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv de pe anexa la aceasta;

b) prima pagină a fotocopiei licenței și a fotocopiei anexei la licență în partea dreaptă de sus va conține înscrisul:

„Copia autorizată pentru filiala
cu sediul _____
cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar

(funcția, semnătura, numele și prenumele guvernatorului/prim-viceguvernatorului/viceguvernatorului BNM)

(data)

c) pe înscrisul respectiv este aplicată semnătura în original a guvernatorului/prim-viceguvernatorului/viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, precum și data semnării;

d) pe înscrisul și semnătura respectivă este aplicată ștampila Băncii Naționale a Moldovei cu stema de stat.

35. Concomitent cu licența/copia autorizată de pe licență se eliberează o înștiințare care va conține codul numeric al casei de schimb valutar/codul numeric al filialei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de Banca Națională a Moldovei în scopul facilitării proceselor aferente raportării la Banca Națională a Moldovei.

Secțiunea 4. Prezentarea periodică a unor documente

36. Anual, pînă la data de 1 aprilie, titularii de licență prezintă la Banca Națională a Moldovei documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.i) și i¹), alin.(4) lit.h) și h¹) și alin.(6) lit.e) și e¹) din Legea nr.62/2008.

37. Documentele indicate la punctul 36 din prezentul regulament se prezintă în conformitate cu prevederile la art.47 alin.(7) din Legea nr.62/2008, cu respectarea prevederilor punctului 20 din prezentul regulament, fiind anexate la scrisoarea casei de schimb valutar și a hotelului (în formă liberă) depusă/expediată la Banca Națională a Moldovei.

37¹. Administratorul sau adjunctul administratorului care exercită concomitent și funcția de contabil-șef și/sau are calitatea de asociat/acționar al casei de schimb valutar sau al mai multor case de schimb valutar, poate prezenta la Banca Națională a Moldovei, conform punctului 36, un singur cazier judiciar în original eliberat pe numele acestuia.

[Pct.37¹ introdus prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

Secțiunea 5. Modificarea datelor conținute în cererea de eliberare a licenței și în documentele anexate

38. În cazul în care au survenit modificări în datele conținute în cererea de eliberare a licenței/copiei autorizate de pe licență și în documentele anexate la aceasta (cu excepția programului de lucru), titularul de licență, în termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008, informează Banca Națională a Moldovei despre aceasta printr-o înștiințare privind modificarea datelor conform modelului din anexa nr.14 la prezentul regulament. La înștiințare se anexează documentele prevăzute la art.51 din Legea nr.62/2008.

39. În cazul în care au survenit modificări în programul de lucru al casei de schimb valutar, filialei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar, titularul de licență, în termenul stabilit la art.51 alin.(2) din Legea nr.62/2008, înștiințează Banca Națională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare (în formă liberă) la care se anexează programul de lucru modificat (care trebuie să corespundă prevederilor punctului 24 din prezentul regulament).

40. În cazul în care casa de schimb valutar a majorat suma mijloacelor bănești prevăzute la art.44 alin.(1) și, dacă există filiale, la alin.(2) din Legea nr.62/2008, la înștiințarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează:

a) documentul indicat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctele 5 și 6 din anexa menționată; și /sau

b) documentul indicat la punctul 4 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctul 10 din anexa menționată.

41. În cazul în care au survenit modificări în privința faptelor confirmate la eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) din Legea nr.62/2008, prin înștiințarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/hotelul informează Banca Națională a Moldovei despre faptul că persoana respectivă este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova și/sau, după caz, este trasă la răspundere penală.

42. În cazul în care au survenit modificări în privința faptelor declarate la eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹) și i²), alin.(4) lit.h¹) și alin.(6) lit.e¹) din Legea nr.62/2008, prin înștiințarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/hotelul informează Banca Națională a Moldovei despre acest fapt, cu anexarea documentelor care confirmă modificările în cauză.

43. În cazul în care au survenit modificări, inclusiv în situațiile indicate la art.51 alin.(3) – (5) din Legea nr.62/2008, în documentele care au fost prezentate astfel cum este indicat la anexele nr.4, 5, 7-13 din prezentul regulament (diferite confirmări/declarații, fișa etc.), la înștiințarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează documentele similare completate cu luarea în considerare a datelor modificate.

44. În cazul prevăzut la art.51 alin.(3) din Legea nr.62/2008, poate fi aplicată procedura de verificare specificată la punctele 27 și 28 din prezentul regulament.

45. În cazul suspendării/reluării/încetării definitive a activității casei de schimb valutar, a filialei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, suspendării/reluării activității prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar, casa de schimb valutar și hotelul informează Banca Națională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare, cel puțin cu o zi înainte de data suspendării/reluării/încetării definitive a activității respective. În cazul încetării definitive a activității casei de schimb valutar, a filialei acesteia, a activității de schimb valutar a hotelului la scrisoare se anexează originalul licenței /copiei autorizate de pe licență.

[Pct.45 completat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

46. Scrisoarea indicată la punctul 45 urmează să conțină, după caz, denumirea casei de schimb valutar, filialei acesteia, hotelului, numărul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar atribuit de organul fiscal și adresa de instalare a acestuia, data suspendării/reluării/încetării definitive a activității respective, precum și altă informație pe care casa și hotelul o consideră necesar de a o indica.

47. În cazul în care modificările survenite în documentele respective implică modificarea datelor conținute în licență/copia autorizată de pe licență, de asemenea, se aplică prevederile secțiunii 6 din prezentul capitol.

Secțiunea 6. Reperfectarea licenței/ copiei autorizate de pe licență

48. În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62/2008, casa de schimb valutar și hotelul este obligat să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de reperfectare a licenței conform modelului din anexa nr.15 la prezentul regulament. Dacă casa de schimb valutar are filiale, în aceeași cerere de reperfectare, titularul de licență solicită eliberarea, pentru fiecare filială a sa, a copiei autorizate de pe licența reperfectată.

49. În cazurile și în termenul prevăzute la art.52 alin.(1) și (2) din Legea nr.62/2008, casa de schimb valutar este obligată să depună la Banca Națională a Moldovei pentru fiecare filială o cerere de reperfectare conform modelului din anexa nr.16 la prezentul regulament.

50. La cererea de reperfectare se anexează documentele specificate la art.52 alin.(2) din Legea nr.62/2008, luând în considerare următoarele particularități:

a) la cererea de reperfectare a licenței casei de schimb valutar/hotelului se anexează originalul licenței;

b) la cererea de reperfectare a licenței casei de schimb valutar care are filiale se anexează originalul licenței și originalele copiilor autorizate de pe această licență;

c) la cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licență se anexează originalul copiei autorizate de pe licență și originalul licenței (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei.

51. În scopul desfășurării în continuare a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, Banca Națională a Moldovei eliberează titularului de licență certificate în conformitate cu anexa nr.17 sau, după caz, conform anexei nr.18. Certificatul se eliberează, contra semnătură, persoanei care a depus cererea și documentele anexate în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și a documentelor respective.

52. Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului despre adoptarea hotărârii privind reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării hotărârii.

53. În cazul adoptării hotărârii privind reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență, solicitantul urmează să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licență.

54. Licența reperfectată/copia autorizată de pe licența reperfectată/copia autorizată reperfectată de pe licență se eliberează în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru reperfectare.

55. Licența reperfectată se eliberează pe un formular nou. Pentru filialele casei de schimb valutar se eliberează copiile autorizate de pe licența reperfectată/copiile autorizate reperfectate de pe licență conform prevederilor punctului 34.

56. În cazul reperfectării licenței, licența precedentă, precum și, dacă casa de schimb valutar are filiale, copiile autorizate de pe licența precedentă devin nevalabile.

57. La reperfectarea copiei autorizate de pe licență, copia autorizată precedentă de pe licență devine nevalabilă.

Secțiunea 7. Eliberarea duplicatului licenței/ copiei autorizate de pe licență

58. În cazul pierderii sau deteriorării licenței, titularul de licență depune la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.19. Dacă casa de schimb valutar are filiale, în aceeași cerere de eliberare a duplicatului, titularul de licență solicită eliberarea, pentru fiecare filială a sa, a copiei autorizate de pe duplicatul licenței.

59. În cazul pierderii sau deteriorării copiei autorizate de pe licență, casa de schimb valutar depune la Banca Națională a Moldovei pentru fiecare filială o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.20.

60. În caz de pierdere a licenței/copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în termenul prevăzut la art.53 alin.(2) din Legea nr.62/2008, se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenței/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licență;

b) confirmarea publicării anunțului privind pierderea licenței/copiei autorizate de pe licență în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și, după caz:

c) dacă casa de schimb valutar care are filiale– originalele copiilor autorizate de pe această licență (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenței);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență – originalul licenței (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei.

61. În caz de deteriorare a licenței/copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului acesteia se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenței/duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licență;

b) copia licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate, precum și, după caz,

c) dacă casa de schimb valutar are filiale – originalele copiilor autorizate de pe licență (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenței);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență se anexează și originalul licenței (care se restituie) pentru efectuarea fotocopiei.

62. Banca Națională a Moldovei perfectează duplicatul licenței aplicînd pe acesta următorul înscris:

„Duplicat eliberat la data de _____”
--

63. În cazul în care casa de schimb valutar are filiale, pentru fiecare filială se eliberează copia autorizată de pe duplicatul licenței conform prevederilor punctului 34.

64. În cazul în care a fost pierdută sau deteriorată copia autorizată de pe licență a filialei, Banca Națională a Moldovei perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licență conform prevederilor punctului 34 lit.a), c) și d), aplicînd pe această copie următorul înscris:

„Duplicat
eliberat la data de _____
Copia autorizată pentru filiala _____ cu sediul _____ cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar
_____”
(funcția, semnătura, numele și prenumele guvernatorului/prim-viceguvernatorului/viceguvernatorului BNM)

65. La primirea duplicatului licenței/copiei autorizate de pe licență titularul de licență are obligația de a depune la Banca Națională a Moldovei originalul licenței/copiei autorizate de pe licență deteriorate.

Capitolul III. Informarea despre birourile și aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate

66. Banca licențiată este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre deschiderea biroului de schimb valutar printr-o înștiințare conform modelului din anexa nr.21, la care se anexează programul de lucru al biroului respectiv.

67. Înștiințarea cu privire la programul de lucru al biroului de schimb valutar al băncii licențiate urmează să conțină denumirea băncii licențiate, denumirea subdiviziunii băncii licențiate (filialei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, informația indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

68. Banca licențiată este obligată să informeze Banca Națională a Moldovei despre instalarea aparatului de schimb valutar printr-o înștiințare conform modelului din anexa nr.22.

69. Înștiințările indicate la punctele 66 - 68 se prezintă cel târziu la data deschiderii biroului de schimb valutar/începerii operațiunilor prin aparatului de schimb valutar instalat.

70. În cazul în care au survenit modificări în datele din înștiințările, prezentate la Banca Națională a Moldovei conform punctelor 66-68 din prezentul regulament, banca licențiată este obligată, în termenul, stabilit la art.45 alin.(3) din Legea nr.62/2008, să informeze Banca Națională a Moldovei despre acest fapt, prin prezentarea, după caz, a înștiințării privind programul de lucru modificat (conform punctului 67 din prezentul regulament), înștiințării conform modelului din anexa nr.21 sau, după caz, din anexa nr.22 la prezentul regulament.

71. În cazul suspendării/reluării/încetării definitive a activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparaterelor) de schimb valutar, banca licențiată informează Banca Națională a Moldovei despre acest fapt printr-o scrisoare, cel târziu cu o zi înainte de data suspendării/reluării/încetării definitive a activității respective.

72. Scrisoarea indicată la punctul 71 urmează să conțină, după caz, denumirea băncii licențiate, denumirea subdiviziunii băncii licențiate (filialei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparaterelor) de schimb valutar atribuit de organul fiscal și adresa de instalare a acestuia, data suspendării/reluării/încetării definitive a activității respective, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

73. Documentele enumerate la punctele 66–68, 70 și 71 se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică (însoțite de semnătura digitală) în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.245/2019.

[Pct.73 modificat prin Hot. BNM nr.246 din 26.09.2019]

Capitolul IV. Registrul unităților de schimb valutar

74. Banca Națională a Moldovei ține evidența unităților de schimb valutar în Registrul unităților de schimb valutar, care este constituit din trei compartimente:

- a) case de schimb valutar;
- b) hoteluri;
- c) bănci licențiate.

75. Registrul unităților de schimb valutar include informația referitoare la unitățile de schimb valutar: denumirea, adresa de desfășurare a activității de schimb valutar, datele despre filialele caselor de schimb valutar, aparatele de schimb valutar instalate de unitățile de schimb valutar, data și numărul hotărârii privind eliberarea licenței/copiei autorizate de pe licență, informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței/copiei autorizate de pe licență și retragerea licenței, informații referitoare la sancționarea unităților de schimb valutar, precum și alte informații relevante.

76. Informația din Registrul unităților de schimb valutar este accesibilă pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

77. Banca Națională a Moldovei ține un dosar separat pentru fiecare titular de licență (casă de schimb valutar, hotel), precum și pentru fiecare bancă licențiată, care a informat Banca Națională a Moldovei despre deschiderea birourilor de schimb valutar și instalarea aparaterelor de schimb valutar.

Capitolul V. Controlul activității unităților de schimb valutar

Secțiunea 1. Controlul pe teren

78. Banca Națională a Moldovei efectuează controale pe teren (planificate și inopinate) asupra activității unităților de schimb valutar în cazurile prevăzute de art.62 alin.(2) și (3) din Legea nr.62/2008.

79. Controalele pe teren se efectuează de către o echipă de control, care constă din doi sau mai mulți membri - funcționari ai Băncii Naționale a Moldovei.

80. Pentru efectuarea controlului pe teren (la ghișee și/sau la aparatele de schimb valutar), membrii echipei de control prezintă unității de schimb valutar următoarele documente:

a) decizia scrisă a Băncii Naționale a Moldovei (care rămîne la unitatea de schimb valutar), în care se indică cel puțin: numărul și data deciziei; denumirea unității de schimb valutar/subdiviziunii acesteia supuse controlului; sediul/adresa de desfășurare a activității acesteia; tipul controlului; data efectuării controlului și, după caz, perioada activității supusă controlului; numele, prenumele funcționarilor desemnați să efectueze controlul; funcția, numele, prenumele și semnătura persoanei care a emis decizia;

b) legitimațiile de serviciu ale fiecărui membru al echipei de control.

81. În cadrul controalelor pe teren echipa de control verifică respectarea de către unitatea de schimb valutar a prevederilor Legii nr.62/2008, Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în contextul activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, precum și a actelor normative elaborate de Banca Națională a Moldovei în baza acestora.

82. În cadrul controlului pe teren echipa de control are dreptul:

a) la acces în încăperile unităților de schimb valutar, la safeuri, la informațiile din mașinile de casă și control, aparatele de schimb valutar și din alte mijloace tehnice, utilizate pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar;

b) să solicite prezentarea documentelor și a informației necesare efectuării controlului și să facă, dacă consideră necesar, copii de pe acestea;

c) să solicite generarea documentelor fiscale de totalizare și/sau rapoartelor privind operațiunile efectuate, care să conțină date corespunzătoare, pentru ziua efectuării controlului, pînă la momentul controlului;

d) să utilizeze pentru atestarea faptelor constatate mijloace tehnice (audio, video, foto) și să invite unul sau mai mulți martori asistenți.

83. În cazul atragerii martorului asistent, acesta va fi o persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină, care este dezinteresată de rezultatele controlului, nu se află în relație de rudenie cu funcționarii Băncii Naționale a Moldovei care efectuează controlul, lucrătorii și asociații/acționarii unității de schimb valutar.

84. Martorul asistent are obligația de a atesta, prin semnarea actului privind rezultatele controlului, faptele (acțiunile) în legătură cu controlul, precum și de a păstra secretul asupra informațiilor ce constituie secret comercial, bancar și alt secret protejat de lege, de care a luat cunoștință în legătură cu controlul. Martorul asistent are dreptul de a fi informat în legătură cu ce este atras în calitate de martor asistent, de a lua cunoștință de decizia privind efectuarea controlului, de a face observații asupra conținutului actului privind rezultatele controlului în ce privește faptele (acțiunile) la atestarea cărora a asistat.

85. În vederea verificării, în cadrul controlului pe teren, a existenței la casa de schimb valutar, filiala acesteia a mijloacelor bănești aceasta are obligația să prezinte echipei de control toate mijloacele bănești care se află în interiorul încăperilor casei de schimb valutar, filialei acesteia, inclusiv în safeuri.

86. În cazul în care la casa de schimb valutar, filiala acesteia suma existentă a mijloacelor bănești este mai mică decât mărimea stabilită la art.44 alin.(1) și/sau (2) din Legea nr.62/2008, echipa de control are dreptul să ceară casei de schimb valutar prezentarea informației despre suma mijloacelor bănești care se păstrează, la momentul controlului, în conturile deschise la băncile licențiate și/sau în aparatele de schimb valutar. Dacă astfel de informații nu pot fi prezentate la momentul controlului, acestea urmează a fi prezentate după efectuarea controlului în termenul indicat în actul privind rezultatele controlului, cu anexarea documentelor corespunzătoare.

87. În baza rezultatelor controlului pe teren echipa de control întocmește actul privind rezultatele controlului în două exemplare, conform formularului din anexa nr.23. La exemplarul actului privind rezultatele controlului care rămâne la Banca Națională a Moldovei se anexează documentele colectate de echipa de control (în original sau în copie, după caz) care confirmă faptele constatate în cadrul controlului. Copiile de pe aceste documente sau, după caz, exemplarele doi, se anexează la exemplarul actului care rămâne la unitatea de schimb valutar.

88. În cazul opunerii față de efectuarea controlului (refuzul sau neacordarea accesului în încăperile unității de schimb valutar, la safeuri, la informațiile din mașinile de casă și control, aparatele de schimb valutar și din alte mijloace tehnice, crearea oricăror alte impedimente din partea lucrătorilor unității de schimb valutar sau a altor persoane de a efectua controlul) și /sau eschivarea de la prezentarea informației și a documentelor solicitate în cadrul controlului, despre acest fapt se consemnează în actul privind rezultatele controlului.

89. Actul privind rezultatele controlului se semnează, pe fiecare filă, de către membrii echipei de control și persoana împuternicită a unității de schimb valutar. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului, membrii echipei de control consemnează faptul refuzului în actul respectiv. În cazul atragerii martorului asistent, actul privind rezultatele controlului se semnează, pe fiecare filă, și de către martor, indicându-se pe ultima pagină numele, prenumele, patronimicul, domiciliul (reședința), numărul de telefon ale acestuia.

90. În cazul în care în formularul actului privind rezultatele controlului spațiile destinate completării nu sînt suficiente pentru reflectarea informației complete aferente rezultatelor controlului, consemnarea acesteia se continuă pe file suplimentare ce se anexează la actul privind rezultatele controlului și sînt parte integrantă a actului în cauză. Fiecare filă suplimentară se semnează de către membrii echipei de control, persoana împuternicită a unității de schimb valutar, precum și, dacă este cazul, de către martorul asistent.

91. Un exemplar al actului privind rezultatele controlului (dacă este cazul, cu anexele astfel cum este prevăzut la punctul 87) se înmînează persoanei împuternicite a unității de schimb valutar care a semnat actul privind rezultatele controlului /se expediază unității de schimb valutar supuse controlului, iar celălalt exemplar (dacă este cazul, cu anexele astfel cum este prevăzut la punctul 87) se păstrează la Banca Națională a Moldovei. Expedierea se efectuează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

92. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului pe teren, unitatea de schimb valutar este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului, să prezinte în scris la Banca Națională a Moldovei argumentarea dezacordului anexînd, după caz, documentele de rigoare.

93. Informația privind cazurile de încălcare (identificate în cadrul controlului) a prevederilor Legii 62/2008 și prezentului regulament aferente aplicării mașinilor de casă și control de către casa de schimb valutar/filialele acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, se remite de către Banca Națională a Moldovei organelor fiscale, în vederea aplicării măsurilor conform legislației în vigoare.

[Pct.93 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

94. Controlul din oficiu se efectuează de către funcționarii Băncii Naționale a Moldovei fără emiterea unei decizii scrise, în baza rapoartelor și a altor date și documente prezentate potrivit legii și actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei sau la solicitarea expresă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei.

95. Dacă în cadrul controlului din oficiu a unității de schimb valutar se constată încălcări, informația privind încălcările constatate se aduce la cunoștința unității de schimb valutar, cerându-i-se să le lichideze în termenul stabilit.

96. Informația indicată la punctul 95 se înmânează contra semnătura administratorului unității de schimb valutar/persoanei împuternicite a acesteia sau se expediază unității de schimb valutar prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

97. În cazul dezacordului cu rezultatele controlului din oficiu, unitatea de schimb valutar este în drept, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înmînării (primirii) informației indicate la punctul 95, să prezinte în scris la Banca Națională a Moldovei argumentarea dezacordului, anexînd, după caz, documentele de rigoare.

98. Prevederile punctelor 81 și 93 se aplică și în cazul controlului din oficiu.

Capitolul VI. Aplicarea sancțiunilor

Secțiunea 1. Prevederi generale

99. Banca Națională a Moldovei poate aplica băncilor licențiate sancțiuni în conformitate cu art.38 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 și cu art.75 și 75² din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (care se aplică în mod corespunzător) în cazul constatării încălcărilor prevederilor Legii nr.62/2008, Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prezentului regulament și ale altor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei ce vizează activitatea birourilor și aparatelor de schimb valutar ale băncilor licențiate, precum și în cazul neexecutării sancțiunilor impuse.

100. Banca Națională a Moldovei poate aplica față de titularul de licență (casa de schimb valutar sau hotel) sancțiunile stabilite la art.63 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în cazul constatării încălcărilor prevederilor Legii nr.62/2008, Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prezentului regulament și ale altor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei elaborate în baza acestor legi, ce vizează activitatea titularilor de licență, a condițiilor de licențiere, precum și în cazul neexecutării sancțiunilor impuse (denumite în continuare încălcări).

101. Aplicarea sancțiunilor casei de schimb valutar și hotelului se efectuează cu respectarea prevederilor art.63-66 din Legea nr.62/2008, precum și a prevederilor corespunzătoare ale art.75 și art.75² din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, ținînd cont de particularitățile prevăzute de prezentul capitol.

102. Hotărîrea de suspendare a activității titularului de licență și de retragere a licenței se ia de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei.

103. În cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului pe teren, hotărîrea de sancționare se ia în baza actului privind rezultatele controlului, iar în cazul încălcărilor depistate în cadrul controlului din oficiu – în baza informației privind încălcările constatate de Banca Națională a Moldovei.

104. Avertismentul în scris, hotărârile Băncii Naționale a Moldovei emise în cadrul procesului de sancționare a caselor de schimb valutar și hotelurilor se aduc la cunoștința titularului de licență prin înmînarea acestora administratorului titularului de licență sau persoanei împuternicite de acesta, contra semnătură, sau prin expediere titularului de licență prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

105. Casa de schimb valutar și hotelul față de care s-au aplicat sancțiuni indicate la art.63 alin.(3) lit.a)-c) din Legea nr.62/2008 este obligată în termenul stabilit să lichideze încălcările depistate și circumstanțele care au dus la aplicarea sancțiunii, să înștiințeze Banca Națională despre lichidarea acestora și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de hotărîrea privind aplicarea sancțiunii și de prezentul regulament.

Secțiunea 2. Avertismentul casei de schimb valutar și hotelului

106. Avertismentul în scris casei de schimb valutar și hotelului se emite în cazul și în termenul prevăzute de art.64 din Legea nr.62/2008, precum și în modul prevăzut de art.75 alin.(4) din Legea nr. nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Secțiunea 3. Aplicarea și perceperea incontestabilă a amenzilor casei de schimb valutar și hotelului

107. Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei privind aplicarea amenzii casei de schimb valutar/hotelului se emite în cazul prevăzut de art.75² alin.(8) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și se aduce la cunoștință titularului de licență în termenul stabilit de art.75² alin.(11) din aceeași lege. De asemenea, se aplică prevederile art.75² alin.(10)-(13) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

108. Dovada achitării benevole de către titularul de licență a amenzii se face prin depunerea /expedierea de către acesta la Banca Națională a Moldovei a originalului documentului eliberat de prestatorul de servicii de plată rezident care confirmă plata amenzii.

109. În cazul perceperei incontestabile a amenzii din contul bancar al titularului de licență conform art.75² alin.(11) lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, înaintarea de către Banca Națională a Moldovei a hotărîrii privind aplicarea amenzii, însoțită de două exemplare a ordinului incaso, se efectuează, în mod consecutiv, către toate conturile bancare ale casei de schimb valutar (filialei acesteia)/hotelului.

110. În cazul prevăzut la punctul 109, dovada achitării amenzii se face prin restituirea la Banca Națională a Moldovei de către banca respectivă a hotărîrii privind aplicarea amenzii, însoțită de exemplarul doi al ordinului incaso pentru perceperea incontestabilă a amenzii care vor conține mențiunea de executare.

111. Banca Națională a Moldovei aplică prevederile art.75² alin.(11) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei în cazul în care hotărîrea privind aplicarea amenzii a fost retrasă/restituită la Banca Națională a Moldovei din motivul lipsei sau insuficienței mijloacelor bănești în conturile bancare ale casei de schimb valutar (filialelor acesteia)/hotelului.

Secțiunea 4. Suspendarea și reluarea activității titularului de licență

112. Hotărîrea privind suspendarea activității se adoptă în conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.62/2008 și se aduce la cunoștința titularului de licență prin înmînarea/expedierea conform punctului 104 din prezentul regulament a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

113. Dacă altceva nu este stipulat în hotărîrea privind suspendarea activității, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestei hotărîri, titularul de licență urmează să întreprindă, după caz, acțiunile specificate la punctele 114 și 115.

114. Casa de schimb valutar este obligată:

1) în cazul adoptării hotărîrii privind suspendarea totală a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

a) să-și suspende activitatea sediului central, a tuturor filialelor și a tuturor aparatelor de schimb valutar ale sale,

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre suspendarea activității sediului central, a tuturor filialelor și a tuturor aparatelor de schimb valutar ale sale,

c) să afișeze la locuri vizibile ale sediului central și ale tuturor filialelor sale, precum și pe corpul aparatelor sale de schimb valutar avize privind suspendarea activității în baza hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare,

d) să depună mijloacele deținute în lei moldovenești și valută străină în conturile sale, inclusiv, dacă există, ale filialelor sale deschise la băncile licențiate, precum și să informeze băncile respective despre suspendarea totală de către Banca Națională a Moldovei a activității sale, prin prezentarea copiei hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei de suspendare,

e) să prezinte la Banca Națională a Moldovei documente care fac dovada depunerii mijloacelor bănești în conturile sale bancare. Documentele în cauză se certifică și se eliberează de către băncile licențiate și urmează să conțină suma și data înregistrării în conturile corespunzătoare a mijloacelor menționate, numerele conturilor respective și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica;

2) în cazul adoptării hotărîrii privind suspendarea parțială a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

a) să suspende activitatea sediului central și/sau a filialelor, și/sau a aparatelor de schimb valutar indicate în hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei,

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre suspendarea activității sediului central și /sau a filialelor și/sau a aparatelor de schimb valutar respective,

c) să afișeze la locuri vizibile ale sediului central, ale filialelor respective, pe corpul aparatelor sale de schimb valutar indicate în hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei avize privind suspendarea parțială a activității în baza hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare.

[Pct.114 completat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

115. În cazul adoptării hotărîrii de suspendare a activității punctului de schimb valutar al hotelului, hotelul este obligat:

a) să suspende activitatea punctului de schimb valutar;

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre suspendarea activității punctului de schimb valutar;

c) să afișeze la locul vizibil al punctului de schimb valutar un aviz privind suspendarea activității în baza hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei, cu indicarea termenului de suspendare.

116. Urmare prezentării de către titularul de licență a înștiințării specificate la art.65 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în scopul verificării îndeplinirii de către unitatea de schimb valutar a cerințelor de lichidare în termen a circumstanțelor care au dus la suspendarea activității, Banca Națională a Moldovei poate efectua controlul pe teren conform prevederilor Legii nr.62/2008 și capitolului V din prezentul regulament.

117. Hotărîrea privind reluarea activității de către titularul de licență se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(4) din Legea nr.62/2008.

[Pct.117 în redacția Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

117¹. Hotărârea privind aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.65 sau 66 din Legea nr.62/2008 se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(2) sau la art.66 alin.(2) din legea în cauză.

[Pct.117¹ introdus prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

118. Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei indicată la punctul 117 sau la punctul 117¹ se aduce la cunoștința titularului de licență prin înmînarea/expedierea conform punctului 104 a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

[Pct.118 completat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

119. Mijloacele bănești ale casei de schimb valutar depuse în cont /conturi în conformitate cu punctul 114 subpunctul 1) lit.d) pot fi retrase din cont /conturi în scopul efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice numai la prezentarea de către casa de schimb valutar a hotărîrii Băncii Naționale a Moldovei privind reluarea activității suspendate.

120. Informația privind suspendarea activității titularului de licență se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

Secțiunea 5. Retragera licenței casei de schimb valutar și a hotelului

121. Hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei privind retragerea licenței eliberate casei de schimb valutar sau hotelului se adoptă în conformitate cu prevederile art.66 din Legea nr.62/2008 și se aduce la cunoștința titularului de licență prin înmînarea/expedierea conform punctului 104 din prezentul regulament a unui exemplar al hotărîrii sau a extrasului din hotărîrea respectivă.

122. În cazul retragerii licenței, casa de schimb valutar este obligată:

a) să înceteze definitiv activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a sediului central, a tuturor filialelor și a aparatelor de schimb valutar ale sale;

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre încetarea definitivă a activității sediului central, a tuturor filialelor și aparatelor de schimb valutar ale sale, anexînd originalul licenței și al copiilor autorizate de pe licență ale tuturor filialelor.

123. În cazul retragerii licenței, hotelul este obligat:

a) să înceteze definitiv activitatea punctului de schimb valutar și a aparatelor de schimb valutar;

b) să informeze în scris Banca Națională a Moldovei despre încetarea definitivă a activității punctului de schimb valutar și a aparatelor de schimb valutar, anexînd originalul licenței.

124. Informația privind licențele retrase se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

Capitolul VII. Retragera licenței casei de schimb valutar și a hotelului în alte cazuri decît sancționarea

125. În cazul în care Banca Națională a Moldovei constată că există unul dintre temeiurile specificate la art.66 alin.(1) lit.g)-j) din Legea nr.62/2008, Banca Națională a Moldovei, în termenul stabilit la alin.(2) al articolului în cauză, adoptă hotărîrea privind retragerea licenței casei de schimb valutar sau a hotelului.

126. În cazul prevăzut la punctul 125, casa de schimb valutar și hotelul are obligația de a aplica prevederile punctelor 122 și 123.

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de eliberare a licenței

Prin prezenta, _____
(denumirea completă a solicitantului)

IDNO al solicitantului _____ Forma juridică de organizare _____

Sediul solicitantului _____

Data înregistrării de stat _____

Genul de activitate _____
(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar _____
(se indică numai de către casa de schimb valutar)

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

în temeiul art.47 alin.(...)¹ din Legea nr.62/2008, solicită eliberarea licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și prezintă următoarea informație:

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar:

Nr.d/o	Se indică „ghișeu” sau „aparatură de schimb valutar”	Adresa de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Administratorul solicitantului _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Adjunctul administratorului solicitantului² _____
(numele și prenumele)

Contabilul-șef al solicitantului _____
(numele și prenumele)

Informație despre asociați/acționari:

Nr.d/o	Denumirea /Numele și prenumele asociatului/acționarului	IDNO / IDNP asociatului/acționarului	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Altă informație _____

Declar, pe propria răspundere:

- respectarea condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008;
- actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.

(versoul cererii)

¹ Se indică (1) sau (2¹) în cazul caselor de schimb valutar și (5) sau (6¹) – în cazul hotelului.

² Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcția de adjunct al administratorului.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20 _____ Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de eliberare a copiei autorizate de pe licență

Prin prezenta, _____
(denumirea completă a solicitantului)

IDNO al solicitantului _____ Forma juridică de organizare _____

Sediul solicitantului _____

Data înregistrării de stat a casei de schimb valutar _____

Genul de activitate al casei de schimb valutar _____

Administratorul solicitantului _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar _____

Informație despre asociați/acționari:

Nr.d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului	IDNO / IDNP asociatului/acționarului	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

Titularul de licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice¹

(seria, numărul și data eliberării licenței casei de schimb valutar)

în temeiul art.47 alin.(3) din Legea nr.62/2008, solicită eliberarea copiei autorizate de pe licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către filiala _____
(denumirea filialei solicitantului)

Sediul filialei _____
(sediul filialei solicitantului)

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar a filialei _____
(adresa de efectuare a operațiunilor
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

Data înregistrării de stat a filialei _____

Administratorul filialei _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Altă informație _____

Declar, pe propria răspundere:

- respectarea de către filială a condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008;

- actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.

¹ Se completează numai în cazul în care copia autorizată de pe licență se solicită după obținerea de către casa de schimb valutar a licenței.

(versoul cererii)

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

**Cerințe față de documentele
care confirmă existența mijloacelor bănești necesare
pentru obținerea licenței /copiei autorizate de pe licență**

I. Lista documentelor care confirmă existența mijloacelor bănești

1. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile filialelor sale deschise la băncile licențiate a aporturilor bănești în capitalul social al acestei case (care constituie mijloacele bănești circulante destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice) în suma minimă stabilită:

- a) la art.44 alin.(1) din Legea nr.62/2008;
- b) la art.44 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.62/2008.

2. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile filialelor sale deschise la băncile licențiate a mijloacelor bănești circulante destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (formate din aporturi bănești în capitalul social al acestei case).

3. Copia raportului zilnic privind operațiunile efectuate, însoțit de copiile documentelor care confirmă existența în casa (casele) și/sau în aparatele de schimb valutar ale casei de schimb valutar a numerarului de mijloace bănești (documentele fiscale de totalizare, registrele aferente operațiunilor efectuate, inclusiv cele revocate, documentele în baza cărora mijloacele bănești au fost primite/transmise între lucrătorii unității de schimb valutar). Acestea se prezintă pentru fiecare mașină de casă și control/aparat de schimb valutar, deținute de casa de schimb valutar, inclusiv de către filialele acesteia (dacă există).

4. Documentul care confirmă majorarea capitalului social al casei de schimb valutar din contul profitului casei de schimb valutar, și anume Concluzia auditorului privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar.

II. Cerințe față de documentele indicate în prezenta anexă

5. Documentul se certifică și se eliberează de către banca licențiată.

6. Documentul va conține suma și data înregistrării în conturile bancare ale casei de schimb valutar /filialelor acesteia a mijloacelor bănești în calitate de aporturi bănești în capitalul social, sursa de proveniență a acestor mijloace, numerele conturilor respective și soldurile acestora la data specificată la punctul 8 din prezenta anexă, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

7. Documentul va conține numărul contului bancar respectiv al casei de schimb valutar /filialei acesteia și soldul acestuia la data specificată la punctul 8 din prezenta anexa, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

8. Documentul:

a) va fi eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării acestuia la Banca Națională a Moldovei și va confirma disponibilul de mijloace bănești la data eliberării documentului în cauză;

b) va confirma disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul zilei lucrătoare, care nu poate fi mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii la Banca Națională a Moldovei.

Documentele ce urmează să corespundă cerinței în cauză trebuie să confirme disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul uneia și aceleași zile lucrătoare.

9. Copiile documentelor se certifică prin semnăturile administratorului și a contabilului-șef ai casei de schimb valutar.

10. Concluzia auditorului privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar urmează a fi întocmită de către o societate de audit și certificată prin semnătura conducătorului societății în cauză.

[Anexa nr.3 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar prin ghișee)

Prin prezenta, confirmăm că, _____
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,

dispune pe adresa _____
(adresa de efectuare a operațiunilor

_____ ,
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)
la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către
filiala¹ _____,
(denumirea filialei persoanei juridice)

de următoarele mijloace și materiale:

a) mașină de casă și control:
cantitatea² _____,
numărul de înregistrare a fiecărei mașini la organul fiscal _____
_____;

b) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil _____;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hîrtie”)

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:
cantitatea² _____;

d) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea
operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în
_____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hîrtie”)

e) _____
(alte mijloace pe care solicitantul consideră necesar de a le indica)

La prezenta confirmare anexăm documentul/documentele de înregistrare a mașinii/mașinilor de
casă și control la organul fiscal menționate la litera a) _____

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

¹ Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.

² Urmează să coincidă cu numărul de ghișee.

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar prin aparate de schimb valutar)

Prin prezenta, confirmăm că, _____
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,

Deținător al aparatelor de schimb valutar:

Nr.d/o	Numărul de înregistrare a aparatului la organul fiscal	Adresa de instalare a aparatului	Detalii privind amplasarea aparatului (se indică locul concret de instalare, de ex., în incinta hotelului, în incinta magazinului „XYZ”)

dispune pe adresa _____,
(sediul persoanei juridice)

de următoarele mijloace și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil _____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hârtie”)

b) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile _____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hârtie”)

c) _____ .
(alte mijloace pe care casa de schimb valutar sau hotelul consideră necesar de a le indica)

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

**Cerințele minime
față de încăperile caselor de schimb valutar (filialelor acestora)
în care se efectuează prin ghișee operațiuni de schimb valutar
în numerar cu persoane fizice**

În vederea asigurării deservirii în siguranță a clienților, precum și integrității mijloacelor bănești și a altor valori, încăperea în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează să corespundă următoarelor cerințe minime:

1. Încăperea urmează să fie izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare și să aibă nu mai puțin de 2 m pătrați pentru fiecare ghișeu.

[Pct.2 abrogat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

3. Fiecare ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice urmează să fie amenajat astfel, încât:

a) clientul să aibă posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor bănești primite de la acesta;

b) clientul să aibă un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești primite de la casier (de exemplu, o bară la nivelul ghișeului, un suport).

4. În fața ghișeului urmează să existe un spațiu cu o rază de doi metri sau indicatorii restrictivi de acces, în scopul deservirii în siguranță a clientului.

Cerințele enumerate nu exonerează casa de schimb valutar de obligativitatea respectării altor prevederi ale legislației în vigoare stabilite în vederea asigurării deservirii în siguranță a clienților, precum și integrității mijloacelor bănești și a altor valori.

[Anexa nr.6 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

Foia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

Prin prezenta, confirmăm că, _____
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,

dispune pe adresa _____
(adresa de efectuare, prin ghișee, a operațiunilor

de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către filiala¹

_____ ,
(denumirea filialei persoanei juridice)

de o încăpere pentru efectuarea, prin ghișee, a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu o suprafață de _____ m².

Concomitent confirmăm că,

a) încăperea destinată efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

- este izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare;

- fiecare ghișeu dispune nu mai puțin de 2 m²;

b) fiecare ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice este amenajat astfel, încât:

- clientul are posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor bănești primite de la acesta;

- clientul are un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești primite de la casier, și anume _____ ;

(se indică metoda de protecție utilizată).

c) în fața ghișeului există: _____
(se indică despre existența unui spațiu în fața ghișeului

_____ ;
cu o rază de doi metri sau indicatorilor restrictivi de acces în scopul deservirii în siguranță a clientului)

d) încăperea în cauză nu va fi utilizată de către o altă casă de schimb valutar pentru desfășurarea activității de schimb valutar.

Altă informație _____

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

[Anexa nr.7 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

¹ Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcții aferente activității de
administrare a unei societăți comerciale/de ținere a evidenței contabile**

Subsemnatul/Subsemnata _____,
(nume și prenume)

cod personal (IDNP) _____,

în calitate sa de _____
(administrator, adjunct al administratorului, contabil-șef al casei de schimb valutar,
contabil responsabil pentru activitatea punctului de schimb valutar al hotelului)

în cadrul _____,
(denumirea completă a titularului de licență)

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008, declar pe propria răspundere despre lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcții aferente activității de administrare a unei societăți comerciale¹/de ținere a evidenței contabile².

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ____ ” _____ 20 ____

¹ Se indică de către administratori, adjuncții acestora.

² Se indică de către contabili.

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
a asociatului /acționarului care este persoana juridică**

Prin prezenta, _____
(denumirea completă a persoanei juridice care este asociatului/acționarului casei de schimb valutar)

codul fiscal/IDNO al asociatului /acționarului _____,
cu sediul _____,
reprezentată prin administratorul _____,

(nume și prenume)

cod personal (IDNP) al administratorului _____,
în calitatea sa de asociat /acționar al casei de schimb valutar _____
(denumirea casei de schimb valutar)

_____ ,
IDNO al casei de schimb valutar _____,

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008, declar pe propria răspundere că persoana juridică sus nominalizată (asociat/acționar al casei de schimb valutar) pe care o administrez nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate și că nu i s-a impus restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ___ ” _____ 20__

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
a asociatului /acționarului care este persoana fizică**

Subsemnatul/Subsemnata _____,
(nume și prenume)

cod personal (IDNP) _____,

în calitate sa de asociat /acționar al casei de schimb valutar _____
(denumirea casei de schimb valutar)

_____ ,
IDNO al casei de schimb valutar _____,

avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008, declar pe propria răspundere că nu mi s-a impus restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ____ ” _____ 20 ____

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

FIȘA PERSONALĂ

1. Casa de schimb valutar /Hotelul (se barează după caz):

- a) denumirea _____
b) IDNO _____
c) sediul _____

2. Filiala casei de schimb valutar (se indică dacă este cazul):

- a) denumirea filialei _____
b) sediul _____

3. Numele, prenumele _____

4. Funcția deținută _____

(administrator, adjunctul administratorului, contabil-șef, contabil)

5. IDNP _____

6. Ziua, luna și anul nașterii _____ 7. Cetățenia _____

8.a) Domiciliul _____

(strada, casa, apartamentul; codul poștal; denumirea orașului, satului;

denumirea unității administrativ-teritoriale; denumirea țării)

b) Reședința _____

(se indică suplimentar de către nerezidenți)

9. Telefon _____, fax _____, e-mail _____

10.a) Datele actului de identitate _____

(seria și numărul, data eliberării, termenul de valabilitate,

autoritatea care a eliberat actul de identitate)

b) Datele permisului de ședere în Republica Moldova _____

(se indică de către nerezidenți)

(seria și numărul, data eliberării, termenul de valabilitate a permisului de ședere)

11. Studii: (se indică în ordine cronologică instituțiile de învățământ absolvite, inclusiv generale, secundare profesionale, medii de specialitate, superioare, postuniversitare)

Instituția de învățământ	Anii de studii		Specializarea	Titlul /calificarea
	de la	până la		

12. Experiența profesională: (se indică în ordine cronologică)

Perioada de activitate (luna, anul)		Denumirea companiei (instituției, organizației)	Localitatea	Postul deținut (funcția)
de la	pînă la			

13. Răspundeți la următoarele întrebări:

a) Dacă ați fost administratorul casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de Banca Națională a Moldovei? În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței. _____

b) Dacă ați fost asociat /acționar al casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de Banca Națională a Moldovei? În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței. _____

c) Ați fost implicat în acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau ați fost tras la răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. _____

Lista documentelor anexate :

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta fișă sînt veridice și conforme cu realitatea. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a Moldovei orice modificare privind informațiile furnizate și consemnate în prezenta fișă.

(data)

(semnătura)

Foaia cu antet a persoanei juridice

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

Informație
privind numărul de ghișee al casei de schimb valutar/filialei acesteia

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei că,

(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,

dispune de _____ ghișee pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar

(numărul ghișeelor)

cu persoane fizice pe adresa _____

(adresa de efectuare a operațiunilor

de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care se află filiala¹ _____

(denumirea filialei persoanei juridice)

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

¹ Se completează dacă confirmarea se referă la filiala casei de schimb valutar.

Foaia cu antet a persoanei juridice

Nr. _____ din _____ 20 _____

Băncii Naționale a Moldovei

Informație
privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor Legii 62/2008
(se prezintă pentru fiecare aparat de schimb valutar)

Prin prezenta, _____,
(denumirea completă a casei de schimb valutar sau a hotelului)

IDNO _____,

aduce la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei că aparatul de schimb valutar de care dispune casa de schimb valutar, înregistrat la organul fiscal cu numărul _____, permite de a efectua următoarele tipuri de operațiuni de schimb valutar:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: _____,
(se indică denumirea valutei străine)

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: _____,
(se indică denumirea valutei străine)

Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințelor stipulate la art.42¹ alin.(2) din Legea nr.62/2008:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate cu cerințele legislației fiscale; (echipamente de casă și control)
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar, precum și datele de contact ale Băncii Naționale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;
e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.

Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.42¹ alin.(3) din Legea nr.62/2008, următoarele:

a)	Primirea de la persoana fizică a informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000 ;
c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal , care include informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unei operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie _____. (se indică suma de lei moldovenești)
g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000 -;
h)	În cazul în care caracteristicile aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată,

și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții.

Cerința aplicabilă? _____.

(se indică „Da” - dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau „Nu” - dacă aparatul eliberează suma exactă)

Alte informații pe care unitatea de schimb valutar dorește să indice _____

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

[Anexa nr.13 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

Foaia cu antet a titularului de licență

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE
privind modificarea datelor

Prin prezenta, _____,
(denumirea titularului de licență)

titular de licență _____ eliberat de Banca Națională a Moldovei
(seria, numărul și data eliberării licenței)

în temeiul art.51 din Legea nr.62/2008 vă aduce la cunoștință **că au survenit modificări** în:

I. Datele conținute în cererea de eliberare a licenței. Datele modificate din cerere sunt indicate în continuare:

Denumirea titularului de licență _____,
(denumirea completă a titularului de licență)

IDNO _____ Forma juridică de organizare _____,

Sediul _____,

Genul de activitate _____
(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar _____
(se indică numai de către casa de schimb valutar)

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar:

Nr.d/o	Se indică „ghișeu” sau „aparatură de schimb valutar”	Adresa de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice

Administratorul _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Adjunctul administratorului¹ _____
(numele și prenumele)

Contabilul-șef _____
(numele și prenumele)

Informație despre asociați/acționari:

Nr.d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului	IDNO / IDNP asociatului/acționarului	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Altă informație _____

¹ Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcția de adjunct al administratorului.

II. Datele conținute în cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență. Datele modificate din cerere sunt indicate în continuare:

Denumirea filialei _____

Sediul _____,
(sediul filialei titularului de licență)

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar a filialei _____
(adresa de efectuare a operațiunilor
de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

Administratorul _____ filialei
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului filialei)

Altă informație _____

III. Datele din următoarele documentele anexate la cererea de eliberare a licenței:

1. _____
(denumirea, numărul și data documentului modificat)

2. _____
(descrierea modificărilor)

IV. Datele din următoarele documentele anexate la cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență:

1. _____
(denumirea, numărul și data documentului modificat)

2. _____
(descrierea modificărilor)

Lista documentelor anexate:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Administratorul sau persoana
împuternicită de acesta (cu
indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de reperfectare a licenței

Prin prezenta, _____
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____

Sediul _____

Titular de licență _____
(seria, numărul și data eliberării licenței)

solicită reperfectarea licenței în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în licență:

<i>Datele supuse modificării din licență</i>	<i>Datele care urmează a fi indicate în licență</i>

Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe licența reperfectată pentru următoarele filiale: _____
(denumirea filialei, sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

Altă informație _____

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau
persoana împuternicită
de acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de reperfectare a copiei autorizate de pe licență

Prin prezenta, casa de schimb valutar _____
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____

Sediul _____

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd filiala _____,
(denumirea filialei)

cu sediul _____,
(sediul filialei casei de schimb valutar)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de _____,
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

solicită reperfectarea copiei autorizate de pe licență în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în copia autorizată de pe licență:

<i>Datele supuse modificării din copia autorizată de pe licență</i>	<i>Datele care urmează a fi indicate în copia autorizată de pe licență</i>

Altă informație _____

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

Nr. _____ „___” _____ 20__

CERTIFICAT

Prin prezentul, Banca Națională a Moldovei confirmă dreptul _____
(denumirea titularului de licență)

_____,
forma juridică de organizare _____,

IDNO _____,

cu sediul _____,

cu adresa de activitate _____,

de a desfășura activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în baza licenței

nr. _____ din „___” _____ 20__.

În legătură cu reperfectarea licenței în temeiul art.52 din Legea nr.62/2008, titularul de licență este
în drept să desfășoare activitatea licențiată în baza acestui certificat pînă la data de „___” _____
20__, inclusiv.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

Nr. _____ „____” _____ 20__

CERTIFICAT

Prin prezentul, Banca Națională a Moldovei confirmă dreptul filialei _____
(denumirea filialei casei de schimb valutar)

cu sediul _____,
(sediul filialei)

cu adresa de activitate _____,
a casei de schimb valutar _____,
(denumirea casei de schimb valutar)

forma juridică de organizare _____,

IDNO _____,

cu sediul _____,

de a desfășura activitate de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în baza copiei autorizate
de pe licență _____ din „____” _____ 20__.

(seria, numărul și data licenței)

În legătură cu reperfectarea copiei autorizate de pe licență în temeiul art.52 din Legea nr.62/2008,
filiala nominalizată este în drept să desfășoare activitatea licențiată în baza acestui certificat pînă la
data de „__” _____ 20__, inclusiv.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20 _____

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE
de eliberare a duplicatului licenței**

Prin prezenta, _____,
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____,

Sediul _____,

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

în legătură cu _____ licenței nominalizate, solicită în temeiul art.53 din Legea nr.62/2008, eliberarea duplicatului licenței menționate.

Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe duplicatul licenței pentru următoarele filiale: _____
(denumirea filialei, sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

_____.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a solicitantului

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE
de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta, casa de schimb valutar _____,
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____,

Sediul _____,

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd filiala _____,
(denumirea filialei)

cu sediul _____,
(sediul filialei)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de _____,
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

în legătură cu _____ copiei autorizate de pe licență nominalizată,
(pierderea /deteriorarea)

solicită în temeiul art.53 din Legea nr.62/2008, eliberarea duplicatului copiei autorizate de pe licență menționată.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Foaia cu antet a băncii licențiate

Nr. _____ din _____ 20 _____

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei despre:

(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu „X” celula corespunzătoare)

	deschiderea biroului de schimb al băncii
	Data deschiderii _____.

	modificarea datelor conținute în Înștiințarea
	nr. _____ din _____ 20 _____ privind deschiderea biroului de schimb valutar al băncii licențiate

(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației actualizate)

1. Biroul de schimb valutar se află în cadrul _____
(se indică, după caz, denumirea băncii licențiate cu inscripția „sediul central”,

_____ ,
denumirea filialei /oficiului secundar al băncii licențiate în cadrul căreia /căruia se află biroul de schimb valutar)

situată pe adresa _____

(se indică, după caz, sediul băncii licențiate, sediul filialei /oficiului secundar, în cadrul căreia /căruia se află biroul de schimb valutar)

2. Numărul de ghișee în cadrul biroului de schimb valutar: _____.

3. Locul amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar: _____

_____ .
(locurile amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar)

4. Numărul /numerele de telefon: _____

(se indică numărul de telefon la care poate fi obținută informația aferentă activității biroului de schimb valutar)

5. Biroul de schimb valutar dispune de următoarele mijloace și materiale conform Legii 62/2008:

[Lit.a) abrogată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

b) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil _____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hârtie”)

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:

cantitatea _____ ;

(urmează să coincidă cu numărul de ghișee)

d) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile

_____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hârtie”)

e) _____

(alte mijloace pe care banca consideră necesar de a le indica)

_____ (funcția)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

[Anexa nr.21 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]

Foaia cu antet a băncii licențiate

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, aducem la cunoștința Băncii Naționale a Moldovei despre:

(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu „X” celula corespunzătoare)

	instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate Data începerii operațiunilor prin aparat _____.
--	--

	modificarea datelor conținute în Înștiințarea despre modificarea datelor conținute în Înștiințarea nr. _____ din _____ 20__ privind instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate
--	---

(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației actualizate)

1. Aparatului de schimb valutar este instalat pe adresa _____

(se indică adresa de instalare a aparatului de schimb valutar)

2. Detalii privind amplasarea aparatului de schimb valutar: _____

(se indică locul concret de instalare aparatul de schimb valutar, de ex., în cadrul sediului central al băncii licențiate,

în cadrul magazinului „XYZ”, la primul etaj al centrului comercial „XYZ”)

3. Numărul de înregistrare a aparatului la organul fiscal: _____

4. Numărul /numerele de telefon: _____

(se indică numărul de telefon la care poate fi obținută informația aferentă funcționării aparatului de schimb valutar)

5. Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care pot fi efectuate prin aparatul de schimb valutar instalat:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: _____,
(se indică denumirea valutei străine)

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: _____,
(se indică denumirea valutei străine)

6. Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințelor stipulate la art.42¹ alin.(2) din Legea nr.62/2008:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate <i>(echipamente de casă și control)</i> cu cerințele legislației fiscale;
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale băncii licențiate, precum și datele de contact ale Băncii Naționale a Moldovei la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;
e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi.

7. Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.42¹ alin.(3) din Legea nr.62/2008, următoarele:

a)	Primirea de la persoana fizică a informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000;
c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal, care include informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unor operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie _____. <i>(se indică suma de lei moldovenești)</i>
g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000;
h)	În cazul în care caracteristicile aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții. Cerința aplicabilă? _____. <i>(se indică „Da”, dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau „Nu” dacă aparatul eliberează suma exactă)</i>

8. Banca licențiată dispune de următoarele mijloace și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutilor străine, care este disponibil _____ ;
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hîrtie”)

b) formularele documentelor stabilite de Banca Națională a Moldovei pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile

_____ .
(se indică „în formă electronică” / „pe suport hîrtie”)

Alte informații pe care banca dorește să indice _____

_____ (funcția)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

[Anexa nr.22 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]



BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005,
Chișinău, Republica Moldova

ACT PRIVIND REZULTATELE CONTROLULUI nr. _____

_____ 20 _____

_____ (locul întocmirii)

Subsemnații, _____
(funcția, numele, prenumele funcționarilor Băncii Naționale a Moldovei)

în baza capitolului VIII din Legea nr.62/2008,
am efectuat controlul _____ pe teren conform deciziei Băncii Naționale a Moldovei
(planificat /inopinat)

nr. _____ din _____,
la unitatea de schimb valutar _____
(denumirea unității, numărul și data eliberării licenței și, dacă este cazul, data eliberării copiei autorizate de pe licență)

cu sediul _____
(sediul unității de schimb valutar /subdiviziunii acesteia)

cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar _____

în prezența _____
(funcția, numele, prenumele lucrătorului unității de schimb valutar)

Data (perioada) de activitate supusă controlului _____
(altă informație, dacă este cazul)

Ora începerii controlului _____.

Rezultatele controlului

I. Constatări în privința valorilor valutare la momentul începerii controlului:

La momentul controlului toate valorile valutare aflate în incinta unității de schimb valutar aparțin

_____ (denumirea unității de schimb valutar)

_____ (semnătura lucrătorului unității de schimb valutar)

1. Soldul la începutul zilei			2. Primit spre decontare pe parcursul zilei		
Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Echivalent în MDL la cursul oficial	Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Nr. doc.
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		

MDL		X	MDL		
3. Încasări			4. Plăți		
Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Cursul de cumpărare	Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Cursul de vânzare
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL			MDL		

5. Transmis pe parcursul zilei			6. Soldul la momentul controlului conform datelor de evidență	
Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Nr. doc.	Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal
USD			USD	
EUR			EUR	
RUB			RUB	
RON			RON	
UAH			UAH	
MDL			MDL	

7. Soldul efectiv la momentul controlului			8. Diferența între datele evidenței și soldul efectiv		
Denumirea valorilor valutare, monedă	În nominal	Echivalent în MDL la cursul oficial	Denumirea valorilor valutare, monedă	Surplusul în casă (p.7 - p.6)	Lipsa în casă (p.6 - p.7)
USD			USD		
EUR			EUR		
RUB			RUB		
RON			RON		
UAH			UAH		
MDL		X	MDL		
Total	X				

II. Constatarea încălcărilor /neajunsurilor:

III. Alte mențiuni (după caz)

Ora finalizării controlului _____.

Martor asistent (dacă a fost atras): _____
(numele, prenumele, patronimicul, domiciliu (reședință), telefonul)

File suplimentare la act: _____ file.

Anexe la act: _____
(denumirea, numărul și data, dacă este cazul; numărul de file)

IV. Semnăturile:

Inspectorii Băncii Naționale a Moldovei _____

Persoana împuternicită (lucrătorul) unității de schimb valutar

Mențiunea privind refuzul de a semna actul (dacă este cazul) _____

Martor asistent (dacă a fost atras) _____

Actul a fost înmînat la _____ 20____ dlui (dnei) _____

_____,
(funcția, numele, prenumele persoanei împuternicite (lucrătorului) unității de schimb valutar)

care a confirmat cele expuse prin semnătură _____
(semnătura)

[Anexa nr.23 modificată prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]