

**COMITETUL EXECUTIV
BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI**

**HOTĂRÂREA nr. _
din _ _____ 2019**

**Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei**

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și art.25 alin.(1), art.55 și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei 11/2009, cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare a instrucțiunii:

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

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

2) În tot cuprinsul instrucțiunii, inclusiv în anexe, cuvântul „filială” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „sucursală” la forma gramaticală respectivă.

3) La punctul 1, textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008)” se substituie cu textul „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)”.

4) La punctul 2, textul „Legea nr.62-XVI din 21.03.2008” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”.

5) Punctul 3:

a) litera g) se abrogă.

b) litera h), după cuvântul „credite” se completează cu textul „garanții”.

6) Punctul 9¹, după cuvântul „pierderi” se completează cu cuvântul „așteptate”.

7) Punctele 11¹, 14 și Anexa nr.7 se abrogă.

8) Punctul 11², după cuvântul „credite” se completează cu textul „/garanții”.

9) La punctul 13, textul „nr.132 din 17 iulie 2008” se substituie cu textul „nr.132/2008”.

10) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului „Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată” punctul 8 lit.h), după cuvântul „pierderi” se completează cu cuvântul „așteptate”.

11) Anexa nr.8:

1) formularul raportului „ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe primite de către banca licențiată”:

a) denumirea formularului raportului, după cuvântul „credite” se completează cu textul „/garanții”;

b) formularul „ORD 4.4 A Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite aferente investițiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licențiată care nu sunt supuse notificării” se completează cu coloana 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)”;

c) se completează cu tabelul C „Operațiunile conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării” cu următorul cuprins:

**„ORD 4.4 C Operațiunile conform contractelor de garanții externe
primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării
pentru luna _____20__**

Nr d/o	Numărul angajamentului extern atribuit de BNM	Data luării la evidență	Data efectuării operațiunii	Tipul plăților efectuate conform garanției	Returnarea sumelor plătite conform garanției		Suma operațiunii		Suma operațiunii recalculată în moneda contractului de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)
					plăți	tipul plăților	suma	codul monedei	suma	codul monedei	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1											
2											
3											
...											
n											

”

2) Modul de întocmire a raportului:

a) denumirea Modulului de întocmire a raportului, după cuvântul „credite” se completează cu textul „garanții”;

b) punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În raport se reflectă informația privind operațiunile efectuate de către banca licențiată conform următoarelor împrumuturi /credite/garanții externe primite:

a) împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova conform contractelor care au fost încheiate până la data de 10 decembrie 2016, în privința cărora nu este aplicabil regimul de notificare conform Legii nr.62/2008;

b) împrumuturile/creditele externe luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei conform Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe;

c) garanțiile externe luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei conform Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe.”;

c) punctul 3:

- cuvântul „două” se substituie cu cuvântul „trei”;

- se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) tabelul C „Operațiuni conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării”, în care se reflectă informația stipulată la punctul 1 lit.c).”;

d) punctul 4:

- literele g) și h) vor avea următorul cuprins:

„g) În coloana 2 „Tipul operațiunii” se indică codul corespunzător al tipului operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului extern, după cum urmează:

codul 01 – trageri/debursări;

codul 02 – suma comisioanelor reținute de către creditorul nerezident din suma împrumutului/creditului acordat (nu se va utiliza pentru comisioanele bancare);

codul 03 – suma dobânzii capitalizate (conform prevederilor contractului sau în baza acordului părților);

codul 21 – rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern;

codul 22 – plata dobânzii;

codul 23 – plata penalității;

codul 24a – plata comisionului de angajare (acordare);

codul 24b – plata comisionului de administrare;

codul 24c – plata comisionului de achitare anticipată;

codul 24d – plata altor comisioane;

h) În coloana 3 „Modul de efectuare a operațiunii” se indică codul corespunzător al modului prin care a fost primit de către banca licențiată împrumutul/creditul extern sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile băncii licențiate față de creditorul nerezident (suma de bază a împrumutului /creditului extern și alte plăți /transferuri) conform împrumutului /creditului extern:

codul 11 - prin mijloace bănești;

codul 14 - în alte forme.

codul 15 – pentru sumele corespunzătoare impozitului pe venit reținut conform legislației Republicii Moldova din valoarea dobânzilor/comisioanelor calculate și achitate în favoarea nerezidentului.

În cazul în care, conform prevederilor contractului/acordului între părți, creditorul nerezident a reținut, din suma acordată, comisionul de acordare (alte comisioane după caz), în anexă se va indica:

i) pentru suma efectiv transferată de creditor – codul 01 în Rubrica 2 „Tipul operațiunii” și codul 11 în Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”;

ii) pentru suma comisionului reținut (care se consideră că a fost acordată de către creditorul nerezident băncii licențiate) – codul 02 în Rubrica 2 „Tipul operațiunii” și codul 14 în Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”, și

iii) pentru suma comisionului reținut – codul 24 (a, b, c sau d) în Rubrica 2 „Tipul operațiunii” și codul 14 în Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”

În cazul în care, conform legislației Republicii Moldova banca licențiată este obligată să rețină și să achite impozit pe venit din sumele dobânzilor și comisioanelor achitate nerezidenților, în anexă se vor efectua următoarele înregistrări (data operațiunii fiind data plății dobânzii/comisionului):

i) pentru suma dobânzii/comisionului transferat creditorului nerezident – codul 22 sau codul 24 (a, b, c sau d) în Rubrica 2 „Tipul operațiunii” și codul 11 în Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”;

ii) pentru suma impozitului pe venit reținut din suma dobânzii/comisionului calculate conform contractului – codul 22 sau codul 24 (a, b, c sau d) în Rubrica 2 „Tipul operațiunii” și codul 15 în Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”;

- se completează cu litera m) cu următorul cuprins:

„m) în coloana 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.”;

e) la punctul 5, textul „Instrucțiunii privind angajamentele externe” se substituie cu textul „Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe”;

f) se completează cu punctul 6 cu următorul cuprins:

„6. În tabelul C, informația se reflectă după cum urmează:

a) în coloana A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rând în raport;

b) în coloana B „Numărul angajamentului extern atribuit de BNM” se indică numărul garanției externe, atribuit de către Banca Națională a Moldovei ca urmare a luării acesteia la evidență conform Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe, care este indicat pe notificația respectivă;

c) în coloana C „Data luării la evidență” se indică data luării de către Banca Națională a Moldovei la evidență a garanției externe, care este indicată pe notificația respectivă;

d) în coloana 1 „Data efectuării operațiunii” se indică data fiecărei operațiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat;

e) în coloana 2 „Tipul plăților efectuate conform garanției” se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul nerezident în favoarea beneficiarului de garanție rezident conform garanției externe notificate. În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 – rambursarea sumei de bază, codul 32 - plata dobânzii, codul 33 – achitarea penalității, codul 34 – achitarea comisionului. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

f) în coloana 3 „Plăți” se indică modul prin care banca licențiată - ordonator de garanție rezident returnează garantului nerezident sumele plătite de către acesta conform garanției externe notificate: codul 41 - prin mijloace bănești, codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme;

g) în coloana 4 „Tipul plăților”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către banca licențiată - ordonator de garanție rezident în favoarea garantului nerezident la returnarea sumelor plătite de către garant conform garanției externe notificate.

În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul nerezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobânzii - codul 52, a sumei penalității - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. la returnarea sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se completează fie coloana 2, fie coloanele 3 și 4. Efectuarea concomitentă a înscrierilor în coloana 2 și în coloanele 3 și 4 nu se admite.

h) în coloana 5 „suma”: se indică suma operațiunii efectuate;

i) în coloana 6 „codul monedei”: se indică codul monedei în care a fost efectuată operațiunea;

k) în coloana 7 „suma”: se indică suma operațiunii efectuate, recalculate în moneda contractului de garanție conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii, în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanție.

l) în coloana 8 „codul monedei”: se indică codul monedei contractului de garanție.

m) în coloana 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul și data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.”.

12) În tot cuprinsul anexei nr.12, textul „activităților financiare” se substituie cu textul „activităților permise băncilor”.

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

1) În tot cuprinsul regulamentului textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” și textul „Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical corespunzător;

2) Punctul 2:

- a) la litera b), cuvântul „modul” se substituie cu cuvintele „condițiile și modul”,
- b) se completează cu literele f), g) și h) cu următorul cuprins:
„f) obligațiunile rezidenților, care efectuează operațiuni valutare autorizate;
- g) particularitățile ce țin de aplicarea sancțiunilor față de deținătorii de autorizații eliberate de Banca Națională a Moldovei;
- h) alte particularități aferente operațiunilor valutare autorizate”.

3) Punctul 3, se completează cu literele g), h) și i) cu următorul cuprins:

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

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

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

4) Regulamentul se completează cu punctele 3¹ - 3⁵, cu următorul cuprins:

„3¹. Regimul de autorizare nu se aplică:

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

b) operațiunilor valutare aferente garanțiilor financiare prevăzute la art.4 punctul 12) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) și care sunt reglementate de aceasta.

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

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

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

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

5) Punctul 4 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: „Responsabilitatea pentru obținerea autorizației o poartă rezidentul-participant la tranzacția aferentă operațiunii valutare.”.

6) Regulamentul se completează cu punctul 4¹ cu următorul cuprins:

„4¹. În cazul în care pentru efectuarea operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit. g)-i) se preconizează deschiderea unui cont în străinătate, care potrivit Legii nr.62/2008 este supusă autorizării, rezidentul depune cererea cu privire la autorizarea operațiunii valutare specificate concomitent cu cererea de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate.”.

7) Regulamentul se completează cu punctul 7² cu următorul cuprins:

„7². Drept condiții de autorizare pentru efectuarea operațiunii valutare sunt:

a) decizia Băncii Naționale a Moldovei de a elibera autorizație pentru deschiderea contului în străinătate – în cazul în care pentru realizarea operațiunii valutare se preconizează deschiderea contului în străinătate supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei

b) respectarea de către solicitant a obligației de raportare pentru operațiuni valutare autorizate anterior de către Banca Națională a Moldovei.”.

8) La punctul 8¹, textul „nr.29 din 13 februarie 2018” se substituie cu textul „nr.29/2018”.

9) Punctul 9, după cuvântul „întocmită” se completează cu textul „, în funcție de tipul operațiunii valutare,”, iar după textul „anexa nr.1” se completează cu textul „ sau, după caz, conform formularului din anexa nr.1¹ sau anexa nr.1²”.

10) La punctul 10, textul „pct.1-2, 3” se substituie cu textul „pct. 2 – 3¹”.

11) Punctul 11:

a) în subpunctele 1) - 5), textul „și 16” se substituie cu textul „, 16 și 17”;

b) se completează cu subpunctele 6), 7) și 8) cu următorul cuprins:

„6) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.g) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a împrumuturilor /creditelor financiare - documentele indicate la pct.15³, 16 și 17;

7) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.h) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către persoanele fizice rezidente în favoarea persoanelor fizice nerezidente a împrumuturilor în cadrul operațiunilor cu caracter personal - documentele indicate la pct.15³, 16 și 17;

8) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.i) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a garanțiilor - documentele indicate la pct.15⁴- 17.”.

12) Regulamentul se completează cu punctele 11¹ și 11² cu următorul cuprins:

„11¹. În cazul în care informația indicată în cererea de eliberare a autorizației și în documentele anexate la aceasta este insuficientă pentru determinarea tuturor aspectelor ce țin de operațiunea supusă autorizării și/sau a părților operațiunii, Banca Națională a Moldovei poate, în termenul prevăzut la pct.12 din prezentul Regulament, solicita prezentarea de către solicitant a altor documente relevante operațiunii supuse autorizării.

11². Informația care se conține în cererea de eliberare a autorizației urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

13) La punctul 13 textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”.

14) Punctul 17, după cuvintele „operațiunii valutare” se completează cu textul „indicate la pct.3 lit.a)-f)”.

15) Regulamentul se completează cu punctele 17¹ - 17³ cu următorul cuprins:

„17¹. Autorizarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.g) și lit.h) se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației conform formularului prevăzut în anexa nr.3¹ și a anexei la autorizație conform formularului indicat în anexa nr.6 la prezentul Regulament.

17². Autorizarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.i) se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației conform formularului prevăzut în anexa nr.3² și a anexei la autorizație conform formularului indicat în anexa nr.7, după caz, anexa nr.8 la prezentul Regulament.

17³. În funcție de specificul operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei poate modifica conținutul autorizației, anexei la autorizație sau elibera câteva anexe la autorizație.”.

16) Punctul 18 se completează în final cu textul „, cu excepția operațiunii valutare specificate la pct.3 lit.g) sau h), în cazul căreia autorizația este valabilă până la stingerea obligațiunilor aferente împrumutului /creditului.”.

17) Punctul 19 va avea următorul cuprins:

„19. Autorizațiile emise se înmânează rezidenților (reprezentanților împuterniciți ai acestora) contra semnătură în registrul indicat la pct.8 sau se expediază prin scrisori recomandate cu aviz de primire.”.

18) La punctul 20:

a) textul „10 zile” se substituie cu textul „15 zile”,

b) litera a), după textul „originalul autorizației BNM” se completează cu textul „anexa la aceasta (doar în cazul operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.g)-i)”.

19) Punctul 25 va avea următorul cuprins:

„25. Amendamentele la autorizațiile emise se înmânează rezidenților (reprezentanților împuterniciți ai acestora) contra semnătură în registrul indicat la pct.8 sau se expediază prin scrisori recomandate cu aviz de primire.”.

20) Punctul 41 va avea următorul cuprins:

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

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

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

21) La punctul 42, cuvântul „Raportul” se substituie cu textul „raportul/anexa la autorizație”.

22) La punctul 43:

a) în prima propoziție, cuvântul „Raportului” se substituie cu textul „raportului indicat la pct.41 lit.a) din prezentul Regulament”,

b) în propoziția a doua, cuvântul „Raportului” se substituie cu cuvântul „raportului”.

23) Punctul 44 va avea următorul cuprins:

„44. Rezidentul este obligat să anexeze la raportul/fotocopia anexei la autorizație indicate la pct.41 din prezentul Regulament fotografiile documentelor, care rămân la Banca Națională a Moldovei, în baza cărora în raport/anexa la autorizație, după caz, în informația menționată în pct.43 au fost efectuate înscrieri despre operațiuni, altele decât cele efectuate prin prestatorii SPR.”.

24) Punctul 45:

a) primul alineat:

- după textul „pct.44”, se completează cu textul „și a fotocopiei anexei la autorizație menționate la pct.41 lit.b) din prezentul Regulament”,

- după textul „fotocopia documentului”, se completează cu textul „și/sau pe fotocopia anexei la autorizație”,

- se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.”;

b) la ultimul alineat în prima propoziție, textul „persoanei juridice rezidente” se substituie cu textul „prestatorului SPR /persoanei juridice rezidente”, iar cuvântul „administratorului” se substituie cu textul „conducătorului /administratorului”.

25) Regulamentul se completează cu Capitolul V cu următorul cuprins:

„Capitolul V. Aplicarea sancțiunilor față de deținătorii de autorizații ale BNM

46. În cazul constatării de către Banca Națională a Moldovei a încălcărilor prezentului Regulament și a cerințelor autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei poate întreprinde următoarele măsuri față de deținătorii de autorizații pentru efectuarea operațiunii valutare:

1) aplicarea următoarelor sancțiuni:

a) emiterea unui avertisment în scris;

b) retragerea autorizației;

2) aplicarea măsurilor de remediere.

47. Constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor și măsurilor de remediere se efectuează în cadrul controlului din oficiu în conformitate cu prevederile art.75-75² din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

48. Informația privind încălcările constatate în cadrul controlului din oficiu se aduce la cunoștință deținătorului autorizației, cerându-i-se să le lichideze. În cazul dezacordului cu constatările respective, rezidentul în cauză este în drept în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informației respective să prezinte în scris argumentarea dezacordului, anexând documentele de rigoare.

49. Rezidentul căruia i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment și/sau măsuri de remediere este obligat să înștiințeze în scris Banca Națională a Moldovei, în termenul stabilit, despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și/sau de prezentul Regulament. La înștiințarea în cauză, rezidentul anexează documentele care confirmă înlăturarea încălcărilor /cauzelor ce au servit drept temei pentru emiterea avertismentului /aplicarea măsurilor de remediere.

50. Drept temei pentru retragerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei poate servi:

a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obținerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei;

b) neîndeplinirea de către deținătorul autorizației Băncii Naționale a Moldovei în termenul stabilit a cerințelor privind lichidarea încălcărilor indicate în avertisment /documentul aferent aplicării măsurilor de remediere.

51. În cazul în care Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis retragerea autorizației pentru efectuarea operațiuni valutare, Banca Națională a Moldovei înștiințează în scris deținătorul autorizației BNM, prin înmânarea /expedierea deciziei respective.

52. Autorizația Băncii Naționale a Moldovei retrasă își pierde valabilitatea din data specificată în decizia Băncii Naționale a Moldovei privind retragerea autorizației respective. În termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a autorizației Băncii Naționale a Moldovei, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Națională a Moldovei originalul autorizației Băncii Naționale a Moldovei.

53. Retragerea autorizației Băncii Naționale a Moldovei nu exonerează rezidentul de obligația de a prezenta la Banca Națională a Moldovei raportul/anexa la autorizație pentru luna în care au fost efectuate sau primite plăți/transferuri în cadrul operațiunii valutare autorizate.”.

26) În Anexa nr.1:

a) în denumirea anexei, cuvintele „operațiunii valutare” se substituie cu textul „operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.a)-f)”;

b) la punctul 1 subpunctele 11) și 12), cuvintele „în vigoare” se substituie cu cuvintele „Republicii Moldova”.

27) Regulamentul se completează cu Anexa nr.1¹ și Anexa nr.1² cu următorul cuprins:

CERERE

de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului

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

Solicită eliberarea autorizației Băncii Naționale a Moldovei pentru acordarea împrumutului /creditului în favoarea _____
(denumirea /numele și prenumele debitorului nerezident)

(sediul /domiciliul debitorului nerezident)

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

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

în scopul _____

Sectorul economic de activitate a creditorului _____

Argumentarea acordării împrumutului/creditului _____

Pondere deținută de creditor în capitalul debitorului [] nu deține/ nu se aplică [] deține până la 10% [] deține 10% sau mai mult	Pondere deținută de debitor în capitalul creditorului [] nu deține/nu se aplică [] deține până la 10% [] deține 10% sau mai mult
---	--

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

responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare legislației Republicii Moldova, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiunile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

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

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei - se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file în document. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă;

11) telefonul de contact și data perfectării cererii – se indică numărul de telefon al persoanei de contact care poate furniza informații referitoare la operațiunea valutară și data perfectării acesteia de către rezident.

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

3. Toate spațiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuțe.

CERERE
de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției

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

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

(sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

în vederea asigurării onorării obligațiilor ordonatorului de garanție

(denumirea /numele și prenumele ordonatorului de garanție nerezident)

(sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

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

cu termenul de valabilitate al garanției _____

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

Pondere de deținută de garant în capitalul ordonatorului	Pondere de deținută de ordonator în capitalul garantului
☐ nu deține/ nu se aplică	☐ nu deține/ nu se aplică
☐ deține până la 10%	☐ deține până la 10%
☐ deține 10% sau mai mult	☐ deține 10% sau mai mult

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

responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare legislației Republicii Moldova, pentru veridicitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiunile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei.

Date referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

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

Conducător /Persoana fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:

Data perfectării cererii

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

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

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

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

3. Toate spațiile destinate datelor din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pun liniuțe.

28) Anexa nr.2:

1) compartimentul I:

a) punctul 1 se abrogă”;

b) punctul 3 va avea următorul cuprins:

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

c) se completează cu punctul 3¹ cu următorul cuprins:

„3¹. Extrasul din registrul acționarilor societății pe acțiuni – se prezintă de către societatea pe acțiuni suplimentar la extrasul din Registrul de stat, care nu conține informația privind acționarii și cotele de participare ale acestora și care urmează să conțină numele (denumirea) acționarilor care dețin 10% sau mai mult din capitalul social al societății pe acțiuni, numărul de acțiuni deținute și cota-parte a fiecărui acționar menționat al acestei societăți pe acțiuni.”.

d) se completează cu punctele 15³ – 15⁷ cu următorul cuprins:

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

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

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

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

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

e) se completează cu punctul 17 cu următorul cuprins:

„17. Alte documente relevante operațiunii supuse autorizării pentru determinarea tuturor aspectelor ce țin de operațiunea valutară și/sau a părților acestei operațiuni.”.

2) compartimentul II:

a) punctul 1 va avea următorul cuprins:

„Documentele se prezintă la Banca Națională a Moldovei în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către solicitant. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul*”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului / administratorului (persoanei împuternicite a acesteia). În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și persoanei fizice, această înscriere se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

La latitudinea solicitantului, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care rămân la Banca Națională a Moldovei.”.

b) la punctul 2, textul „în vigoare” se substituie cu textul „Republicii Moldova”.

30) Regulamentul se completează cu Anexa nr.3¹ și Anexa nr.3² cu următorul cuprins:

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru acordarea împrumutului /creditului

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează acordarea

(denumirea împrumutului /creditului)

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

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

(sediul /domiciliul debitorului nerezident)

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

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

cu scadența _____

dobânda _____

în scopul _____

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

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

Altă informație _____

Autorizația își pierde valabilitatea la stingerea obligațiunilor aferente împrumutului /creditului.

**Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei
a obligațiunilor aferente împrumutului /creditului autorizat, precum și nu exonerează prestatorii de
servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunea valutară autorizată de la aplicarea
măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului.**

(funcția)

(semnătura)

L.Ș.

(numele și prenumele)

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului
(se completează de către BNM)

Numărul amendamen- tului	Data eliberării amendamentului	Note	Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM, semnătura acesteia

la Regulamentul privind autorizarea operațiunilor valutare
de către Banca Națională a Moldovei

Autorizația nr. _____
din _____
(data autorizării)

pentru acordarea garanției

Prin prezenta Banca Națională a Moldovei autorizează acordarea garanției de către

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident)

numărul de identificare de stat /codul fiscal al garantului _____

în vederea asigurării onorării obligațiunilor ordonatorului de garanție

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

(sediul /domiciliul ordonatorului de garanție nerezident)

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

(sediul /domiciliul beneficiarului de garanție nerezident)

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

cu termenul de valabilitate al garanției _____

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

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

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

Altă informație _____

Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiunilor aferente împrumutului /creditului autorizat, precum și nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin care se realizează operațiunea valutară autorizată de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(funcția)

(semnătura)

L.Ș.

(numele și prenumele)

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

**Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru acordarea garanției**
(se completează de către BNM)

Numărul amendamen- tului	Data eliberării amendamentului	Note	Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM, semnătura acesteia

31) În anexa nr.5 Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate la punctul 1, cuvintele „supuse raportării” se exclud.

32) Regulamentul se completează cu Anexele nr.6 – 8 , cu următorul cuprins:

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

Anexă la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului nr. _____ din _____ pagina nr. _____
cu amendamentele la aceasta _____

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată _____

(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii	Modul de efectuare a operațiunii	Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident	Persoana responsabilă a rezidentului
				suma	codul monedei	suma	codul monedei			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
...										

Modul de completare a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului

Anexa la autorizația pentru acordarea împrumutului /creditului se completează de către:

- a) prestatorul SPR prin intermediul căruia se efectuează plăți /transferuri /încasări de mijloace bănești conform împrumutului /creditului autorizat;
- b) creditorul rezident - în alte cazuri decât cele indicate la lit.a) (de ex., capitalizarea dobânzii).

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rând din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform împrumutului /creditului (de ex., data decontării mijloacelor bănești din cont).

Rubrica 2 „Tipul operațiunii”: se indică codul corespunzător al operațiunii efectuate conform împrumutului /creditului. În cazul acordării împrumutului/creditului (tragerilor) se indică codul 01. În cazul operațiunilor ce țin de achitarea datoriilor debitorului nerezident se indică: codul 21 – primirea sumei de bază a împrumutului /creditului, codul 22 - primirea dobânzii, codul 23 - primirea penalității, codul 24 - primirea comisionului. În cazul în care operațiunea se referă la o anumită tranșă, prevăzută de contract, iar la autorizație a fost eliberată o singură anexă, numărul tranșei se va indica prin bară.

Rubrica 3 „Modul de efectuare a operațiunii”: se indică codul corespunzător al modului în care a fost acordat de către rezident împrumutul/creditul sau codul corespunzător al modului prin care au fost achitate datoriile debitorului nerezident (suma de bază a împrumutului /creditului și alte plăți /transferuri) conform împrumutului /creditului: codul 11 - prin mijloace bănești, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 4 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 5 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de contract: această secțiune se completează doar în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de contract/moneda tranșei.

Rubrica 6 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda de contract/tranșei conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 7 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei de contract/tranșei.

Rubrica 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 9 „Denumirea prestatorului SPR /creditorului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărei persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 10 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 9, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Anexa nr.7
la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

Anexă la autorizația pentru emiterea garanției nr. _____ din _____ pagina nr. ____
cu amendamentele la aceasta _____

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată _____

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul plăților efectuate conform garanției	Returnarea sumelor plătite conform garanției		Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident	Persoana responsabilă a rezidentului
			plăți	tipul plăților	suma	codul monedei	suma	codul monedei			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
...											

Modul de completare a anexei la autorizația pentru emiterea garanției

Anexa la autorizația pentru emiterea garanției se completează de către:

a) prestatorul SPR prin care se efectuează încasări /plăți /transferuri de mijloace bănești conform operațiunii valutare autorizate;

b) garantul rezident - în alte cazuri decât cele indicate la lit.a) (de ex., returnarea mijloacelor de către ordonatorul de garanție prin livrări de mărfuri).

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rând din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

Rubrica 2 „Tipul plăților efectuate conform garanției”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul rezident în favoarea beneficiarului de garanție nerezident conform garanției autorizate. În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: codul 31 – la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobânzii, codul 33 – la achitarea penalității, codul 34 – la achitarea comisionului. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

Returnarea sumelor plătite conform garanției:

Rubrica 3 „Plăți”: se indică modul prin care ordonatorul de garanție nerezident returnează garantului rezident sumele plătite de către acesta conform garanției autorizate: codul 41 - prin mijloace bănești; codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

Rubrica 4 „Tipul plăților”: se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer primit de către garantul rezident de la ordonatorul de garanție nerezident drept returnare a sumelor plătite de către garant conform garanției autorizate.

În cazul în care tranzacția garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit se indică următoarele coduri: la returnarea sumelor plătite de către garantul rezident în calitate de rambursare a sumei de bază a împrumutului /creditului - codul 51, a sumei dobânzii - codul 52, a sumei penalității - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacția garantată reprezintă o tranzacție de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanție a sumelor plătite de către garant se indică codul 55.

În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 6 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda garanției.

Rubrica 7 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda garanției conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 8 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanției.

Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Prezenta anexă reprezintă formularul raportului

Numele și prenumele persoanei responsabile a BNM,
semnătura acesteia, ștampila BNM

Anexă la autorizația pentru emiterea garanției
sub formă de depozit de garanție nr. _____ din _____ pagina nr. ____
cu amendamentele la aceasta

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație)

eliberată

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii afere depozitului de garanție	Valoarea operațiunii		Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție		Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)	Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident	Persoana responsabilă a rezidentului
			suma	codul monedei	suma	codul monedei			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
...									

Modul de completare

a anexei la autorizația pentru emiterea garanției sub formă de depozit de garanție

Anexa la autorizația pentru emiterea garanției sub formă de depozit de garanție se completează de către:

a) prestatorul de servicii de plată rezident prin intermediul căruia se efectuează/ primesc plăți/transferuri de mijloace bănești conform garanției autorizate;

b) garantul rezident - în alte cazuri decât cel indicat la lit.a) (de exemplu, în cazul utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției autorizate).

Informația aferentă utilizării de către beneficiarul de garanție nerezident a mijloacelor bănești conform garanției autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanție nerezident.

Rubrica A „Nr. d/o”: se indică numărul de ordine al fiecărui rând din anexă.

Rubrica 1 „Data efectuării operațiunii”: se indică data fiecărei operațiuni efectuate conform garanției autorizate.

Rubrica 2 „Tipul operațiunii aferente depozitului de garanție”: se indică codul tipului operațiunii aferente depozitului de garanție : codul 61 – constituirea depozitului de garanție, codul 62 – utilizarea depozitului de garanție, codul 63 – completarea depozitului de garanție, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanție, codul 65 – dacă este cazul, alte operațiuni decât cele indicate sub codurile 61-64. La codul 65 se descrie tipul operațiunii efectuate.

Valoarea operațiunii:

Rubrica 3 „suma”: se indică suma (în unități și zecimale) operațiunii efectuate.

Rubrica 4 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operațiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda depozitului de garanție.

Rubrica 5 „suma”: se indică suma operațiunii recalculată în moneda depozitului de garanție conform cursului stabilit de către părți în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 6 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei depozitului de garanție.

Rubrica 7 „Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operațiunii (de ex., ordinul de plată), numărul și data acestuia.

Rubrica 8 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele și prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.

Rubrica 9 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele și prenumele persoanei responsabile a rezidentului indicat la rubrica 8, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

3. Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.343), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1296 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 117 se completează cu o propoziție nouă, cu următorul cuprins: „În cazul în care la efectuarea operațiunilor valutare la prestatorul SPR se prezintă documentele în forma electronică, prestatorul SPR trebuie să țină cont de prevederile legislației privind semnătura electronică și documentul electronic.”;

2) Punctul 128 va avea următorul cuprins:

„128. În scopul prezentului capitol, noțiunile de „angajamente externe” și de „notificație” au semnificațiile definite de Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe aprobată prin hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XXX/2019.”;

3) Punctul 130 va avea următorul cuprins:

„130. La efectuarea de către rezidentul debitor a plății /transferului cu utilizarea mijloacelor bănești primite de la nerezident conform angajamentului extern supus notificării, precum și a plății/transferului ce ține de achitarea datoriilor față de nerezidentul creditor în cadrul angajamentului extern luat la evidență, rezidentul prezintă (pe suport hârtie sau în forma electronică) prestatorului SPR notificația (după caz, notificația modificată) care confirmă luarea la evidență de către BNM a angajamentului extern.”;

4) La punctul 131, textul „angajamentului extern autorizat” se substituie cu textul „împrumutului/creditului/garanției autorizate”;

5) Punctul 132 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: „În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă împreună cu autorizația.”;

6) Punctul 134 după textul „ale prestatorului SPR” se completează cu următorul text „, cu luarea în considerare a pct.134¹”;

7) Se completează cu punctul 134¹ cu următorul cuprins:

„134¹. În cazul în care în cadrul angajamentului extern luat la evidență de către Banca Națională a Moldovei în forma electronică, la prestatorul SPR se prezintă pe suport hârtie copia notificației în forma electronică, copia în cauză urmează să fie certificată de către rezident și să conțină declarația pe propria răspundere despre faptul că este copie a notificației în formă electronică.”;

8) La punctul 139, textul „angajamentului extern autorizat” se substituie cu textul „împrumutului/creditului/garanției autorizate”;

9) La punctul 145, textul „în cazul angajamentelor externe autorizate” se substituie cu textul „după caz”.

4. Rezidenții care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de eliberare a autorizațiilor pentru efectuarea unor operațiuni valutare, dar nu au obținut autorizațiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se vor conforma prevederilor prezentei hotărâri.

5. Prima raportare conform punctului 1 subpunctul 11) din prezenta hotărâre se va efectua începând cu luna _____ 2019.

6. Ultimul raport din anexa nr.7 la instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru luna _____ 2019.

7. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la _____.