

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

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

Notă: 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 respectiv, conform Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020

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

Modificat prin:

*HCA al BNM nr.9 din 28.01.2010, MO al R. Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.178;
HCA al BNM nr.201 din 17.10.2013, MO al R. Moldova nr.297-303 din 20.12.2013, art.1875;
HCE al BNM nr.134 din 24.05.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344;
HCE al BNM nr.13 din 24.01.2020, MO al R.Moldova nr.36-43 din 07.02.2020, art.162.*

(Preambulul abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

Capitolul I. Dispoziții 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), denumită în continuare – Legea nr.62/2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

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

a) autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare (autorizația BNM) - document oficial, eliberat de către Banca Națională a Moldovei, care permite deținătorului acestuia de a efectua operațiunea valutară respectivă;

b) persoane fizice rezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62/2008;

c) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62/2008;

d) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62/2008;

e) persoane juridice rezidente - rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62/2008;

f) persoane juridice nerezidente - nerezidenții specificați la art.3 pct.10) lit.b)-g) din Legea nr.62/2008;

g) solicitant – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă care intenționează să efectueze o operațiune valutară supusă autorizării și în acest sens depune la Banca Națională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare și documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM;

h) unitate de drept din străinătate – întreprindere sau organizație (cu sau fără statut de persoană juridică), filialele acestora, constituite conform legislației statului străin, precum și persoană fizică care practică o anumită activitate conform legislației statului străin.

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

(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2. Prezentul Regulament stabilește:

a) cerințele față de cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, precum și lista documentelor care se anexează la cererea în cauză;

b) condițiile și modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea unor operațiuni valutare;

c) cerințele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației;

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

e) modul de raportare la Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare autorizate;

f) obligațiile rezidenților care efectuează operațiuni valutare autorizate;

g) alte particularități aferente operațiunilor valutare autorizate.

(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3. Prezentul Regulament se aplică asupra rezidenților care efectuează următoarele operațiuni valutare supuse autorizării conform Legii nr.62/2008:

a) operațiuni cu instrumente financiare străine în cazurile stipulate la art.9 alin.(6) – (10) din Legea nr.62/2008;

b) operațiuni ce țin de acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donații în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62/2008;

c) operațiuni ce țin de acordarea de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donații în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62/2008;

d) operațiuni ce țin de efectuarea transferurilor de către rezidenți în favoarea nerezidenților a mijloacelor bănești necesare pentru prestarea de către nerezidenți a serviciilor (neincluse la art.13 din Legea nr.62/2008) – în cazurile în care transferurile menționate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacțiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace bănești și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor);

e) operațiuni ce țin de efectuarea de către rezidenți a plăților /transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenților conform prevederilor art.23 alin.(5) din Legea nr.62/2008;

f) operațiuni de schimb valutar ale rezidenților în străinătate conform prevederilor art.38 din Legea nr.62/2008.

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).

(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

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 pct.12) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară și care sunt reglementate de această lege.

(Pct.3¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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, novației sau altor temeuri de modificare a raporturilor juridice devin contrapărți la operațiunile valutare respective.

(Pct.3² introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.3³ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.3⁴ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.3⁵ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

4. Operațiunile specificate la pct.3 din prezentul Regulament pot fi realizate numai după obținerea de la Banca Națională a Moldovei a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare respective. Responsabilitatea pentru obținerea autorizației o poartă rezidentul-participant la tranzacția aferentă operațiunii valutare.

(Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

4¹. În cazul în care pentru efectuarea operațiunilor valutare indicate la pct.3 se preconizează utilizarea unui cont în străinătate care, potrivit Legii nr.62/2008, poate fi deschis numai cu autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei, rezidentul depune cererea cu privire la autorizarea operațiunii valutare respective concomitent cu cererea de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate conform Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015. Banca Națională a Moldovei este în drept de a autoriza operațiunea valutară, pentru realizarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza deschiderea contului în străinătate.

(Pct.4¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

5¹. Autorizarea operațiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR) prin care se realizează operațiunea valutară autorizată de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(Pct.5¹ în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.5¹ modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct. 5¹ introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

6. Responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare cu prevederile legislației Republicii Moldova o poartă solicitantul.

7. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite și prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire a rezidentului și legislației Republicii Moldova o poartă persoana juridică respectivă.

7¹. În cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente menționate o poartă solicitantul.

(Pct. 7¹ introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

8. Banca Națională a Moldovei ține într-un registru special evidența autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare eliberate rezidenților.

8¹. Plățile/transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).

(Pct.8¹ modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.8¹ introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

Capitolul II. Procesul de autorizare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor valutare

Secțiunea 1. Documentele necesare pentru obținerea autorizației BNM

9. În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunilor valutare specificate la pct.3 din prezentul Regulament, solicitantul prezintă la Banca Națională a Moldovei o cerere de

eliberare a autorizației întocmită, în funcție de tipul operațiunii valutare, conform cerințelor indicate în anexa nr.1 sau, după caz, conform formularului din anexa nr.1¹ sau anexa nr.1² la prezentul Regulament, la care se anexează:

a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul băncii licențiate și prestatorului SPR nebanca care deține licența eliberată de Banca Națională a Moldovei);

b) documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM.

(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

10. Documentele ce identifică solicitantul sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, care se prezintă după cum urmează:

a) pentru persoana juridică rezidentă - documentele indicate la pct. 2-3¹;

b) pentru persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - documentele indicate la pct.4-6;

c) pentru persoana fizică rezidentă - documentul indicat la pct.6.

(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

11. Documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament care, în funcție de tipul operațiunii valutare, se prezintă după cum urmează:

1) pentru operațiunile cu instrumente financiare străine, indicate la pct.3 lit.a) din prezentul Regulament, în particular pentru:

a) operațiunile ce țin de cumpărarea acțiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puțin de 10% din capitalul social sau din numărul de acțiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept ce se constituie în străinătate - documentele indicate la pct.7, 8 și 16;

b) operațiunile ce țin de cumpărarea acțiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puțin de 10% din capitalul social sau din numărul de acțiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept existente în străinătate - documentele indicate la pct.8, 9 și 16;

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

d) operațiunile ce țin de cumpărarea valorilor mobiliare de stat emise sau garantate de guvernele statelor străine (în continuare - valori mobiliare de stat străine) - documentele indicate la pct.10 și 16;

e) operațiunile ce țin de cumpărarea instrumentelor financiare străine, altele decît cele menționate la lit.a) – d) ale prezentului subpunct - documentele indicate la pct.11 și 16;

2) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.b) și c) din prezentul Regulament, ce țin de acordarea de către rezidenți în favoarea nerezidenților a donațiilor - documentele indicate la pct.12, 15¹ și 16;

3) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.d) din prezentul Regulament, ce țin de efectuarea transferurilor de către rezidenți în favoarea nerezidenților a mijloacelor bănești - documentele indicate la pct.13 și 16;

4) pentru operațiunile, indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament, ce țin de efectuarea de către rezidenți a plăților /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenților - documentele indicate la pct.14, pct.15² și 16;

5) pentru operațiuni de schimb valutar în străinătate ale rezidenților, indicate la pct.3 lit.f) din prezentul Regulament - documentele indicate la pct.15 și 16.

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 și 16;

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 și 16;

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- 16.

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

11¹. Informația care se conține în cererea de eliberare a autorizației trebuie să corespundă cu informația din documente în baza căreia a fost completată cererea.

(Pct.11¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

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

(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

12¹. În cazul în care solicitantul este prestatorul SPR, cererea de eliberare a autorizației și documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării prestatorului SPR în riscuri excesive aferente activității desfășurate. În acest caz, Banca Națională a Moldovei poate autoriza operațiunea valutară respectivă, dacă s-a constatat că în urma autorizării operațiunii valutare pentru care se solicită autorizația BNM, prestatorul SPR nu se va angaja în operațiuni riscante sau dubioase.

(Pct.12¹ modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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

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

(Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

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

b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerințele prezentului Regulament;

c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitant – prestatorul SPR – a măsurilor de remediere aferente operațiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM;

d) prezentarea de documente ce conțin informații neautentice/incomplete sau contradictorii;

e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare;

f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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

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

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

(Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.17¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.17² introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

(Pct.17³ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

18. Dacă altceva nu este indicat în autorizația BNM, aceasta este valabilă până la transferarea sumei totale a mijloacelor bănești indicate în autorizația BNM, cu excepția operațiunii valutare specificate la pct.3 lit.g) sau h), în cazul căreia autorizația este valabilă până la stingerea obligațiilor aferente împrumutului /creditului.

(Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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.

(Pct.19 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

Secțiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conținute în documentele prezentate pentru obținerea autorizației BNM

20. În cazul în care după data obținerii autorizației BNM au survenit modificări /completări în documentele prezentate de către rezident și /sau au fost semnate documente noi care modifică datele aferente operațiunii valutare autorizate, rezidentul este obligat în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:

a) să prezinte o cerere de eliberare a unui amendament la autorizația BNM (conform formularului din anexa nr.4 la prezentul Regulament), anexînd originalul autorizației BNM,

anexa la aceasta (doar în cazul operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.g)-i)) și documentele respective - în cazul modificărilor și /sau completărilor care conduc la modificarea datelor din autorizația BNM;

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

(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

21. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizația BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

(Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

22. În cazul prezentării cererii de eliberare a unui amendament la autorizația BNM se aplică prevederile pct.12-16 din prezentul Regulament.

23. Ca rezultat al acceptării modificărilor și /sau completărilor, Banca Națională a Moldovei eliberează un amendament la autorizația respectivă, care este parte integrantă a autorizației BNM.

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

25. 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.

(Pct.25 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

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

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 menționate la pct.3 lit.g)-i).

(Pct.41 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

42. Raportarea operațiunilor valutare autorizate se efectuează după cum urmează:

a) dacă operațiunile supuse raportării se efectuează lunar, raportul/anexa la autorizație se prezintă lunar cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

b) dacă operațiunile supuse raportării se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportul/anexa la autorizație se prezintă cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective.

(Pct.42 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

43. În funcție de specificul operațiunii valutare autorizate și cerințelor stipulate în autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare, Banca Națională a Moldovei, de asemenea, poate prevedea în autorizația eliberată prezentarea de către rezident în cadrul raportului indicat la

pct.41 lit.a) din prezentul Regulament a informației, conținutul căreia se stabilește în funcție de specificul operațiunii valutare autorizate. Informația respectivă este parte componentă a raportului.

(Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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 la pct.43 au fost efectuate înscrieri despre operațiuni, altele decât cele efectuate prin prestatorii SPR.

(Pct.44 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

45. Corespunderea fotografiilor documentelor menționate la pct.44 și a fotocopiei anexei la autorizație menționate la pct.41 lit.b) din prezentul Regulament cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului și/sau pe fotocopia anexei la autorizație a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul.*”. Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.

În cazul prestatorului SPR /persoanei juridice rezidente, înscrierea în cauză se certifică prin semnătura conducătorului /administratorului (persoanei împuternicite de acesta). În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate și persoanei fizice, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

(Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

**Cerințe față de cererea de eliberare
a autorizației pentru efectuarea operațiunilor valutare indicate la pct.3 lit.a)-f)**

1. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare urmează să conțină (după caz):

- 1) denumirea completă /numele și prenumele solicitantului;
- 2) sediul /domiciliul solicitantului;
- 3) numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) /codul fiscal al solicitantului;
- 4) descrierea operațiunii valutare supuse autorizării, care pe lângă altă informație aferentă operațiunii valutare respective poate să conțină:

a) descrierea instrumentelor financiare (în funcție de specificul operațiunii de cumpărare a instrumentelor financiare), inclusiv emitentul, tipul – în cazul operațiunilor indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a)-c) și e) din prezentul Regulament,

b) descrierea valorilor mobiliare de stat străine, inclusiv emitentul, tipul, data scadenței, rata dobânzii, rata profitabilității, termenele de plată a dobânzii, precum și altă informație care a servit drept temei pentru luarea deciziei de efectuare a operațiunii valutare respective – în cazul cumpărării valorilor mobiliare de stat străine,

c) descrierea tranzacțiilor pentru realizarea cărora sînt destinate mijloacele bănești care urmează a fi transferate de către rezident în favoarea nerezidentului pentru prestarea de către nerezident a serviciilor respective – în cazul operațiunilor indicate la pct.11 subpunctul 3) din prezentul Regulament;

- 5) denumirea completă /numele și prenumele contrapărții la operațiunea valutară;
- 6) sediul /domiciliul contrapărții la operațiunea valutară;
- 7) suma și denumirea monedei în care se va efectua operațiunea valutară;
- 8) mărimea capitalului social sau mărimea participațiilor cu drept de vot al unității de drept din străinătate și cota respectivă a solicitantului în urma efectuării operațiunii valutare - în cazul operațiunilor valutare, indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a) și b) din prezentul Regulament;

9) argumentarea efectuării operațiunii valutare (raționamentele, motivele în susținerea necesității efectuării operațiunii valutare);

10) altă informație pe care solicitantul o consideră necesar de a o expune în cerere;

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

„Prin prezenta _____ îmi asum
(denumirea solicitantului)

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

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

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

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

13) textul (în cazul în care solicitantul intenționează să obțină autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate):

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

responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”;

14) lista documentelor anexate la cerere cu indicarea datelor referitoare la aceste documente (denumirea, numărul și data documentului, numărul de file în document). În cazul în care documentele prezentate au fost modificate /completate, documentele respective, de asemenea, se includ în această listă;

15) persoana de contact și numărul de telefon al acesteia.

2. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare se semnează de solicitant (persoana împuternicită a acestuia).

3. Cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare se întocmește pe foaie cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente).

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Anexa nr.1 modificată prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

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 _____

Ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului <input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult	Ponderea deținută de debitor în capitalul creditorului <input type="checkbox"/> nu deține/nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> 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 a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în 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.

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)

Date de contact:

Data întocmirii 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, 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) date de contact – se indică mijloacele (adresa poștală a creditorului rezident, telefon, poșta electronică etc.) prin intermediul cărora persoana de contact poate furniza informații referitoare la operațiunea valutară;

12) data întocmirii cererii – se indică data întocmirii cererii de către creditorul rezident.

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

3. Toate spațiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuță.

(Anexa nr.1¹ introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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)

Ponderea deținută de garant în capitalul ordonatorului <input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> deține 10% sau mai mult	Ponderea deținută de ordonator în capitalul garantului <input type="checkbox"/> nu deține/ nu se aplică <input type="checkbox"/> deține până la 10% <input type="checkbox"/> 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 a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în 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.

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)

Date de contact:

Data întocmirii 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, 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, ale 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) date de contact – se indică mijloacele (adresa poștală a garantului rezident, telefon, poșta electronică, etc.) prin intermediul cărora persoana de contact poate furniza informații referitoare la operațiunea valutară;
- 11) data întocmirii cererii – se indică data întocmirii cererii de către garantul rezident.

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

3. Toate spațiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuță.

(Anexa nr.1² introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

A. Documentele ce identifică solicitantul

(Pct.1 abrogat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

2. Certificatul de atribuire a codului fiscal al persoanei juridice rezidente – pentru persoanele cărora potrivit legislației li se eliberează acest document.

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.

(Pct.3 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

3¹. Extrasul din Registrul acționarilor societății pe acțiuni, care conține 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 – doar pentru societatea pe acțiuni.

(Pct.3¹ introdus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

6. Actul de identitate al solicitantului.

B. Documentele aferente operațiunii valutare pentru care se solicită autorizația BNM

7. Actele de constituire a unității de drept din străinătate (cu toate modificările și completările la acestea), semnate de către fondator /fondatori.

8. Documentele din care rezultă că mărimea participațiunii rezidentului în capitalul social sau în numărul de valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unității de drept din străinătate va fi mai puțin de 10 la sută (de exemplu, extrasul din procesul-verbal al adunării fondatorilor societății pe acțiuni etc.)

9. Contractul de vânzare-cumpărare a participațiunii în unitatea de drept din străinătate semnat de către părți.

10. Contractul de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare de stat străine semnat de către părți.

11. Contractul de vânzare-cumpărare a instrumentelor financiare străine respective semnat de către părți și/sau alte documente specifice operațiunii de cumpărare a instrumentelor financiare străine menționate.

12. Solicitarea de donație și/sau contractul de donație semnat.
13. Contractul de prestare de către nerezident a serviciilor respective semnat de către părți.
14. Contractul semnat de către părți sau alte documente ce justifică efectuarea plăților /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenților.
15. Contractul semnat de către părți sau alte documente aferente operațiunii de schimb valutar în străinătate.
- 15¹. Documente ce confirmă proveniența mijloacelor bănești destinate pentru donare de către persoana fizică în sumă ce depășește 10000 euro (sau echivalentul lor).
- 15². Documentele, care confirmă că solicitantul a primit împrumutul/creditul de la alt rezident – în cazul în care se solicită autorizația pentru rambursarea de către rezident a împrumutului/creditului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.
- 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, a căror executare 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).
(Pct.15³-15⁷ introduse prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)
16. Alte documente pe care solicitantul le consideră necesar de a le prezenta pentru obținerea autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare.

II. Cerințe față de documentele indicate în prezenta anexă

1. Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea și calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. 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 corespunde cu originalul*”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului / administratorului (persoanei împuternicite a acesteia). În cazul persoanei fizice și persoanei fizice care practică o anumită activitate, această înscriere se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

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

(Pct.1 în redacția Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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

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

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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

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

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

**Date referitoare la eliberarea amendamentelor
la autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare**

(se completează de către BNM)

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

(Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

La Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare
de către Banca Națională a Moldovei

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 obligațiilor aferente împrumutului /creditului.

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

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

(versoul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

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

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

(Anexa nr.3¹ introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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 obligațiilor 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 obligațiilor aferente împrumutului /creditului autorizat, precum și nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

(funcția)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

(versioul autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

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

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

(Anexa nr.3² introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

Anexa nr.4
la Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni
valutare de către Banca Națională a Moldovei

Foaia cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente)

C E R E R E
de eliberare a amendamentului la autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare

Prin prezenta, _____
(denumirea completă /numele și prenumele rezidentului)

solicit(-ă) eliberarea amendamentului la autorizația nr. _____ din _____
pentru efectuarea operațiunii valutare _____,
(denumirea operațiunii valutare)

în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizația BNM:

Date referitoare la documentele anexate la cerere

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

Administrator /Persoană fizică

(semnătura)

(numele și prenumele)

Telefon de contact:
Data perfectării cererii

(Anexa nr.4 modificată prin
Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

Codul formularului 04102/1

--

(codul rezidentului)

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

(denumirea /numele și prenumele rezidentului)

Se prezintă: lunar, cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau
cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective

Raport
privind efectuarea operațiunii valutare autorizate
pentru luna _____ anul ____

1. Autorizația pentru efectuarea operațiunii valutare nr. _____ din _____
2. Denumirea operațiunii valutare autorizate _____
3. Suma plăților /transferurilor autorizate _____
4. Situația plăților /transferurilor la începutul perioadei gestionare _____
5. Informația privind plățile /transferurile:

Nr. d/o	Descrierea operațiunii	Data plății /transferului	Date despre plată /transfer				Situația plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii	
			în moneda originală		recalculat în moneda autorizației		codul monedei	suma
			codul monedei	suma	codul monedei	suma		
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1								
...								
n								
999	Cifra de control	x	x		x		x	

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

Administrator /persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)
Contabil-șef _____ (semnătura, numele și prenumele)
Executor și numărul de telefon _____ (numele și prenumele, numărul de telefon)
Data întocmirii raportului _____

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.9 din 28 ianuarie 2010

2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (HCA al BNM nr.51 din 5 martie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251)

(Formularul în redacția Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate

Capitolul I. Prevederi generale

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

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

b) dacă operațiunile se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, Raportul se prezintă cel târziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operațiunile respective.

(pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

2. Prezentul raport conține:

a) informația standardizată reflectată în formularul raportului, în care se indică informația privind operațiunea autorizată și plățile / transferurile (inclusiv în numerar) efectuate / primite de către rezident care a obținut autorizația BNM;

b) după caz, informația respectivă, conținutul căreia se stabilește la eliberarea autorizației BNM în funcție de specificul operațiunii valutare autorizate.

3. Sumele se indică în raport cu două semne zecimale.

4. În raport informația respectivă se indică în moneda în care au fost efectuate / primite plățile / transferurile, cu recalcularea, după caz, în moneda indicată în autorizația BNM.

Capitolul II. Partea introductivă a raportului

5. (codul rezidentului): banca licențiată indică codul de identificare atribuit în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei. Rezidentul (altul decât banca licențiată) indică numărul de identificare de stat (IDNO / IDNP) / codul fiscal.

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

Capitolul III. Completarea rubricilor raportului

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

8. La rubrica „2. Denumirea operațiunii valutare autorizate” se indică conținutul operațiunii valutare autorizate conform autorizației BNM.

9. La rubrica „3. Suma plăților / transferurilor autorizate” se indică denumirea monedei și suma acesteia (indicate în autorizația BNM) în limita căreia rezidentul poate efectua plăți / transferuri în baza autorizației BNM.

10. La rubrica „4. Situația plăților / transferurilor la începutul perioadei gestionare” se indică denumirea monedei indicate în autorizația BNM, precum și suma care reflectă situația plăților / transferurilor efectuate de către rezident conform autorizației BNM la începutul perioadei gestionare. Suma din rubrica 4 se determină prin adunarea sumelor tuturor plăților / transferurilor efectuate de către rezident conform autorizației BNM, diminuată cu sumele mijloacelor bănești restituite rezidentului, reflectate în rapoartele precedente (toate sumele fiind recalulate, dacă este cazul, în moneda indicată în autorizația BNM cu

aplicarea cursului valutar prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare). Această sumă nu poate depăși suma indicată în autorizația BNM. În cazul în care în autorizația BNM sînt indicate cîteva sume în diferite monede, sumele în rubrica 4 se indică separat pe fiecare monedă.

(Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

11. Tabelul din rubrica „5. Informația privind plățile /transferurile” se completează după cum urmează:

1) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al înscrierii în tabel.

2) În coloana B „Descrierea operațiunii” se indică succint scopul plății /transferului efectuat /primit de către rezident (de exemplu, plata pentru acțiunile întreprinderii „X” din Germania cumpărate de la întreprinderea „Y”; transferul brokerului-nerezident „Z” din SUA; restituirea de către brokerul-nerezident „Z” din SUA a mijloacelor neutilizate etc.).

3) În coloana C „Data plății /transferului” se indică data efectuării /primirii plății /transferului corespunzător, indicată în documentul (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă efectuarea /primirea plății /transferului respectiv.

4) În coloanele 1-4 „Date despre plată /transfer” se indică informația privind sumele plăților /transferurilor efectuate /primite de către rezident, și anume:

a) în coloanele 1 și 2 „Date despre plată /transfer: în moneda originală” se indică codul alfabetic al monedei în care rezidentul a efectuat /primit plata /transferul și suma plății /transferului, indicate în documentul (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă efectuarea /primirea plății /transferului respectiv;

b) coloanele 3 și 4 „Date despre plată /transfer: recalculat în moneda autorizației” se indică codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM și suma plății /transferului recalculată în moneda autorizației cu aplicarea cursului valutar prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. În cazul în care moneda plății /transferului nu diferă de moneda indicată în autorizația BNM, în coloanele 3 și 4 informația se repetă din coloanele 1 și 2;

c) în coloanele 5 și 6 „Situția plăților /transferurilor la data efectuării operațiunii” se indică codul alfabetic al monedei indicate în autorizația BNM, precum și suma care reflectă situația plăților /transferurilor efectuate de către rezident la data efectuării operațiunii valutare. Suma din coloana 6 se determină conform formulei: suma din rubrica 4 a raportului + sumele plăților /transferurilor efectuate reflectate în coloana 4 din tabel – sumele mijloacelor bănești restituite rezidentului, reflectate în coloana 4 din tabel. În cazul în care în autorizația BNM sînt indicate cîteva sume în diferite monede, sumele în coloana 6 se indică separat pe fiecare monedă;

d) în rîndul 999 „Cifra de control” în coloanele 2, 4 și 6 se indică cifra de control care se calculează prin sumarea tuturor datelor din coloana respectivă.

(pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

12. Rubrica „6. Prezentul raport conține informația prevăzută de autorizația BNM” se completează numai în cazul în care, conform cerințelor autorizației BNM, rezidentul urmează să prezinte în cadrul raportului în cauză informația corespunzătoare. În această rubrică se indică numărul și data autorizației BNM și numărul de file ale informației, prezentarea căreia este prevăzută în autorizația BNM. Formularul completat al raportului urmează a fi însoțit de informația respectivă.

Capitolul IV. Prevederi finale

13. Raportul urmează să fie semnat de către rezident (persoanele împuternicite ale rezidentului).

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

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

Anexa nr.6
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 acordarea împrumutului /creditului nr. _____ din _____ pagina nr. _____
cu amendamentele la aceasta _____**

(numărul și data eliberării amendamentelor la autorizație– se completează de Banca Națională a Moldovei)

eliberată _____

(denumirea completă /numele și prenumele creditorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia– se completează de Banca Națională a Moldovei)

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 4217) 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 leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 7 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) 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 cărui 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 și persoanei fizice care practică o anumită activitate, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

(Anexa nr.6 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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– se completează de Banca Națională a Moldovei)

eliberată _____

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia– se completează de Banca Națională a Moldovei)

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 4217) 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 leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 8 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) 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 și persoanei fizice care practică o anumită activitate, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.

(Anexa nr.7 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)

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– se completează de Banca Națională a Moldovei)

eliberată

(denumirea completă /numele și prenumele garantului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al acestuia– se completează de Banca Națională a Moldovei)

Nr. d/o	Data efectuării operațiunii	Tipul operațiunii aferente 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 4217) 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 leului moldovenesc valabil la data efectuării operațiunii.

Rubrica 6 „codul monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) 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 și persoanei fizice care practică o anumită activitate, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.”.

(Anexa nr.8 introdusă prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)