

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA nr. 215
din 02 noiembrie 2023
(în vigoare 01.01.2024)**

**Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și
modul de efectuare a operațiunilor valutare**

În temeiul 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) și (8) 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. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 343), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1296 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”, cuvintele „și completările” se exclud, iar textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”;

2) În textul Regulamentului:

a) textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008” la forma gramaticală corespunzătoare;

b) textul „Legea nr.114 din 18 mai 2012”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.114/2012” la forma gramaticală corespunzătoare;

c) textul „(sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „(sau echivalentul acestora)”;

3) Punctul 1:

a) la noțiunea „persoane juridice rezidente”, textul „lit.b)-g)” se substituie cu textul „lit.b), c), e)-g)”;

b) la noțiunea „persoane juridice nerezidente”, textul „lit.b)-i)” se substituie cu textul „lit.b)-d), f)-i)”;

c) se completează cu următorul text:

„Noțiunile de „angajamente externe” și „confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern” au semnificațiile definite de Instrucțiunea privind notificarea

angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe).”;

4) La punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) prestatorii de servicii de plată enumerați la art.5 alin. (1) lit.b)-d) din Legea nr.114/2012 (denumiți în continuare - prestatori SPR nebancari).”;

5) La punctul 5 textul „Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM)” se substituie cu acronimul „BNM”;

6) La punctul 10, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicație la distanță (terminale, telefoane etc.)”;

7) Punctul 16:

a) cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;

b) se completează cu textul „(în continuare – autorizațiilor BNM)”;

8) La punctul 21 subpunctul 4), textul „a notificăției /autorizației corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM /autorizației BNM corespunzătoare”;

9) La punctul 39 subpunctul 1) litera c), după cuvântul „acordarea” se completează cu cuvintele „și rambursarea”;

10) Punctul 52 subpunctul 4), după cuvântul „autorizației” se completează cu acronimul „BNM”;

11) La punctul 63 subpunctul 4), textul „a notificăției /autorizației corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM /autorizației BNM corespunzătoare”;

12) Punctul 70:

a) la litera a), cuvintele „instituția financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”;

b) la litera d), cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar cuvintele „eliberate de” se exclud;

13) La punctul 71, cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar textul „lit.b), c), e) și f)” se substituie cu textul „lit.b), e) și f)”;

14) La punctul 72 litera b), cuvintele „instituțiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”;

15) Punctul 82 subpunctul 4) și punctul 84 subpunctul 4), după cuvântul „autorizației” se completează cu acronimul „BNM”;

16) La punctul 91, litera c) se abrogă;

17) La punctul 92, subpunctul 3) se abrogă;

18) La punctul 117, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicație electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicație la distanță (terminale, telefoane etc.)”;

- 19) Punctul 120, după cuvântul „traducerile” se completează cu cuvintele „autorizate ale”, iar textul „, legalizate notarial” se exclude;
- 20) La punctul 122, după cuvintele „Modul de prezentare” se completează cu textul „, inclusiv în formă electronică,”;
- 21) La punctul 122¹, cuvintele „legislației privind semnătura electronică și documentul electronic” se substituie cu textul „Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și servicii de încredere”;
- 22) La punctul 122², textul „, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe)” se exclude;
- 23) La punctul 124 litera a), textul „devizul de cheltuieli pentru întreținerea reprezentanței în străinătate a persoanei juridice rezidente,” se exclude;
- 24) La punctul 127, cuvintele „eliberate de” se exclud;
- 25) Punctul 128 se abrogă;
- 26) În titlul secțiunii a 2-a din capitolul II, titlul IV, textul „notificațiile /autorizațiile” se substituie cu textul „confirmările BNM /autorizațiile BNM”;
- 27) Punctul 130 va avea următorul cuprins:
- „130. La efectuarea plăților și transferurilor în cadrul angajamentelor externe supuse notificării la BNM, rezidentul este obligat să prezinte prestatorului SPR confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată), eliberată conform Instrucțiunii privind notificarea angajamentelor externe.”;
- 28) La punctul 130¹, cuvintele „notificației respective” se substituie cu cuvintele „confirmării BNM respective”;
- 29) Punctul 130²:
- a) cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;
- b) în ultima propoziție, cuvintele „notificației depuse” se substituie cu cuvintele „notificării privind angajamentul extern depusă”;
- 30) Punctul 131 va avea următorul cuprins:
- „131. La efectuarea de către rezident a plății/transferului aferent operațiunii valutare supuse autorizării, rezidentul prezintă prestatorului SPR autorizația BNM. În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizație, acestea se prezintă împreună cu autorizația BNM.”;
- 31) La punctul 132, cuvintele „instituția financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”, iar ultima propoziție după cuvântul „autorizația” se completează cu acronimul „BNM”;
- 32) Punctul 133, după textul „pct.122” se completează cu textul „și /sau pct.122¹”;
- 33) Punctul 134, textul „notificației (după caz, a notificației modificate)” se substituie cu textul „confirmării BNM (după caz, a confirmării BNM modificate) și a autorizației BNM,”;

34) Punctele 135 și 136 vor avea următorul cuprins:

„135. În cazul în care la efectuarea operațiunilor valutare, la prestatorul SPR, se prezintă confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată) și/sau autorizația BNM, în formă electronică, prestatorul SPR trebuie să țină cont de prevederile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

136. Dacă în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace bănești în numerar încasate (în cazurile permise de Legea nr.62/ 2008) de la rezident în casa acestei persoane juridice în cadrul operațiunii valutare supuse autorizării conform legii menționate, la prestatorul SPR se prezintă autorizația BNM eliberată rezidentului.”;

35) Punctul 138, prima propoziție va avea următorul cuprins: „În cazul indicat la pct.117 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operațiunea valutară supusă notificării/autorizării deține confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/autorizația BNM și că plata/transferul se efectuează conform cerințelor autorizației BNM, în cazul operațiunii valutare autorizate.”;

36) Punctul 139 se abrogă;

37) Punctul 140 va avea următorul cuprins:

„140. Datele din documentele justificative aferente operațiunilor valutare notificate/autorizate trebuie să corespundă cu datele corespunzătoare din confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/ autorizația BNM. În cazul necorespunderii acestor date, rezidentul va prezenta la prestatorul SPR confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată /amendamentul la autorizația BNM, care va conține modificările/completările respective.”;

38) La punctele 141 și 142, cuvântul „autorizație” se substituie cu cuvintele „autorizația BNM”;

39) La punctul 143, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern modificată;

b) autorizația BNM și, dacă există, amendamentele la aceasta.”;

40) La punctul 144, textul „pct.139-142” se substituie cu textul „pct.140-142”;

41) Punctul 145 va avea următorul cuprins:

„145. În cazul efectuării de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a operațiunii valutare notificate/autorizate prin contul său deschis la alt prestator SPR, confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern/ autorizația BNM se prezintă la prestatorul SPR la care este deschis contul. În acest caz, se aplică, respectiv, prevederile pct.130-135, 137, 138 și 140-142.”.

2. În cazul angajamentului extern luat la evidență de către BNM până la data de 01 ianuarie 2024, în scopul Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018), drept confirmare a BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern, se va considera notificația care confirmă luarea la evidență a

acestui angajament extern, eliberată în conformitate cu Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe (redacția în vigoare până la data de 01 ianuarie 2024).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2024.

PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV

Octavian ARMAȘU

Nr. 215. Chișinău, 2 noiembrie 2023