

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr.216
din 2 noiembrie 2023

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1858 din 13.11.2023
Ministru Veronica Mihailov-Moraru

Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.51 lit.a) și art.52 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.6 alin.(5) și (6) 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 nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

- 1) Punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. În scopul prezentei instrucțiuni la persoane juridice se referă persoanele specificate la art.3 pct.9) lit.b), c), e)-g) și pct.10) lit.b)-d), f) - i) din Legea nr.62/2008.”;
- 2) La punctul 3 litera h), textul „/garanții” se exclude;
- 3) Anexa nr.8:
 - a) în denumirea formularului raportului ORD 4.4, textul „/garanții” se exclude;
 - b) în formularul raportului, tabelul „ORD 4.4 C Operațiunile conform contractelor de garanții externe primite de către banca licențiată care sunt supuse notificării” se abrogă;
 - c) Modul de întocmire a raportului „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite /garanții externe primite de către banca licențiată”:
 - în denumire, textul „/garanții” se exclude;
 - punctul 1:
în partea introductivă, textul „/garanții” se exclude;
litera c) se abrogă;
 - punctul 3:
în partea dispozitivă, cuvântul „trei” se substituie cu cuvântul „două”;
litera c) se abrogă;
 - punctul 5:

litera b), după cuvintele „indicat pe” se completează cu textul „confirmarea BNM, după caz,”;
litera c), după cuvintele „indicată pe” se completează cu textul „confirmarea BNM, după caz,”;
-punctul 6 se abrogă.

2. Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.12/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.36-43, art.161), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1531 din 3 februarie 2020, se modifică după cum urmează:

1) În tot textul instrucțiunii (cu excepția punctului 1 litera b)), inclusiv în anexe, sintagma „Banca Națională a Moldovei”, la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul „BNM”;

2) La punctul 1:

a) la litera b), după cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „(în continuare – BNM)”;

b) litera c) va avea următorul cuprins:

„c) cerințele față de notificarea privind angajamentul extern, lista documentelor care se anexează la aceasta, precum și cerințele față de confirmarea BNM;

3) Punctul 2:

a) la subpunctul 1), cuvintele „și garanțiile” se exclud;

b) la subpunctul 2), textul „lit.c)-g)” se substituie cu textul „lit.c), e), f), g)”;

c) subpunctul 4) va avea următorul cuprins:

„4) *notificare privind angajamentul extern* – document, pe suport hârtie sau în formă electronică, prin care rezidentul informează BNM cu privire la împrumutul/creditul extern primit de la nerezident și care conține informația indicată la pct.16¹”;

d) se completează cu subpunctele 4¹) și 4²) cu următorul cuprins:

„4¹) *confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (confirmarea BNM)* - document, pe suport hârtie sau în formă electronică, prin care BNM confirmă luarea la evidență a angajamentului extern supus notificării conform Legii nr. 62/2008.

4²) *anexa la confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern (anexa la confirmarea BNM)* – document pe suport hârtie, în care se reflectă toate operațiunile efectuate de către rezident în cadrul angajamentului extern luat la evidență, care se eliberează de către BNM concomitent cu eliberarea confirmării privind luarea la evidență a angajamentului extern.”;

e) la subpunctul 5), cuvântul „notificație” se substituie cu sintagma „confirmarea BNM”;

4) La punctul 3:

a) textele „și garanțiile”, „și „garanții externe” ” se exclud;

b) subpunctul 4) se abrogă;

5) Punctul 4:

a) la litera a), cuvintele „sau garanției primite” se substituie cu cuvântul „primit”, textul „50 000” se substituie cu textul „10 000”, iar cuvintele „echivalentul lor” se substituie cu cuvintele „echivalentul acestora”;

b) la litera b), cuvintele „și garanțiilor” se exclud;

c) litera c) se abrogă;

6) La punctul 5, textul „(emiterii documentelor)” se exclude;

7) La punctul 6, cuvintele „sau a garanției”, în ambele cazuri, și textul „(emiterii documentelor)” se exclud;

8) Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Rezidenții care notifică și raportează în formă electronică la BNM despre angajamentele externe au obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.”;

9) La punctul 11:

a) cuvântul „obligațiunilor” se substituie cu cuvântul „obligațiilor”;

b) textul „/garanțiilor” se exclude;

c) cuvintele „de notificare și a” se substituie cu cuvintele „de notificare și datele aferente”;

d) cuvintele „la elaborarea statisticii” se substituie cu cuvintele „pentru elaborarea statisticii”;

e) cuvântul „întocmirea” se substituie cu cuvintele „pentru întocmirea”;

f) cuvântul „poziției” se substituie cu cuvintele „a poziției”;

g) cuvântul „efectuarea” se substituie cu cuvintele „pentru efectuarea”;

10) La punctul 12, cuvintele „altor prevederi ale” se substituie cu cuvântul „prevederilor”;

11) Punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. Confirmarea BNM se prezintă de către rezident prestatorului SPR (prin intermediul căruia efectuează plăți și transferuri în cadrul angajamentului extern) pentru a face dovada îndeplinirii de către rezidentul în cauză a obligației de notificare la BNM a angajamentului extern supus notificării conform Legii nr. 62/2008 și prezentei instrucțiuni.”;

12) Punctul 15 va avea următorul cuprins:

„15. Notificarea la BNM despre angajamentele externe se efectuează de către rezidenți în formă electronică, cu excepția persoanelor fizice rezidente care pot notifica pe suport hârtie sau în formă electronică.”;

13) La punctul 16:

a) textul „formularul Notificației cu privire la împrumutul/creditul extern, completat conform anexei nr.2 sau formularul Notificației cu privire la garanția externă, completat conform anexei nr.3” se substituie cu cuvintele „o notificare privind angajamentul extern”;

b) la litera a) textul „prestatorul SPR” se substituie cu textul „persoana juridică rezidentă activitatea căreia, conform Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, este licențiată, reglementată și supravegheată de BNM”;

14) Se completează cu punctul 16¹ cu următorul cuprins:

„16¹. Notificarea privind angajamentul extern indicată la pct.16 reprezintă solicitarea rezidentului responsabil de notificare de luare la evidență de către BNM a împrumutului/creditului primit de la un anumit nerezident. Notificarea în cauză trebuie să conțină cel puțin următoarea informație, după caz:

a) informația despre debitorul rezident - denumirea persoanei juridice rezidente, a persoanei fizice care practică o anumită activitate, numele persoanei fizice rezidente, IDNO/IDNP acestora;

b) informația privind împrumutul/creditul primit de la creditorul nerezident (numărul și data contractului de creditare, suma împrumutului/creditului, valuta împrumutului/creditului, termenul de rambursare ș.a.);

c) informația despre creditorul nerezident – denumirea persoanei juridice nerezidente, numele persoanei fizice nerezidente, țara creditorului nerezident ș.a.

Pe notificarea privind angajamentul extern pe suport hârtie se aplică semnătura olografă a debitorului rezident – persoana fizică. Pe notificarea privind angajamentul extern în formă electronică se aplică semnătura electronică calificată a persoanei autorizate a debitorului rezident.”;

15) La punctul 17, textul „prestatorul SPR” se substituie cu textul „persoana juridică rezidentă, activitatea căreia, conform Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, este licențiată, reglementată și supravegheată de BNM”;

16) Punctul 18 va avea următorul cuprins:

„18. Documentele aferente angajamentului extern care se notifică la BNM sunt documentele indicate la pct.7 și 12 din anexa nr.1.”;

17) La punctul 19, literele d) și e) se abrogă;

18) La punctul 20, textul „(emiterii documentelor)” se exclude;

19) Punctul 22 se abrogă;

20) Punctul 23 va avea următorul cuprins:

„23. Informația care se conține în notificarea privind angajamentul extern depusă la BNM trebuie să corespundă cu informația din documentele în bază cărora aceasta a fost completată.”;

21) Punctul 24 se abrogă;

22) Punctul 27 va avea următorul cuprins:

„27. Pentru notificarea în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM persoana autorizată întreprinde următoarele acțiuni:

1) introduce informația privind angajamentul extern în Portalul WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare și prevederile prezentei instrucțiuni verificând corespunderea datelor introduse cu datele din documentele, în baza cărora acestea se completează;

2) în cazul documentelor specificate la pct.17 și 18, întocmire pe suport hârtie:

a) scanează documentele care urmează a fi atașate la notificarea privind angajamentul extern, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor;

b) atașează (încarcă) fișierele cu documentele în formă scanată și aplică semnătura electronică, fapt prin care se atestă conformitatea documentelor scanate și atașate cu originalele acestora;

3) în cazul documentelor specificate la pct.17 și 18, întocmire în formă electronică – atașează (încarcă) documentele întocmite în formă electronică și aplică pe acestea semnătura electronică;

4) generează notificarea privind angajamentul extern, în baza informațiilor introduse în Portalul WEB al BNM, aplică semnătura electronică pe notificare și depune setul de documente la BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare.”;

23) Punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Luarea la evidență de către BNM a angajamentului extern notificat se efectuează prin atribuirea unui număr de evidență distinct angajamentului extern. Numărul de evidență a angajamentului extern, precum și data luării la evidență se înscriu în confirmarea BNM.

În cazul luării la evidență a angajamentului extern notificat la BNM pe suport hârtie, pe confirmarea BNM pe suport hârtie se aplică semnătura olografă a persoanei responsabile din BNM și

amprenta ștampilei BNM. În cazul luării la evidență a angajamentului extern notificat în formă electronică, pe confirmarea BNM în formă electronică se aplică doar semnătura electronică calificată a persoanei responsabile din BNM, confirmarea în cauză fiind disponibilă în cadrul Sistemului informatic al BNM.”;

24) La punctul 30, în propoziția a doua, textul „(pe suport hârtie sau în formă electronică)” se substituie cu textul „(după caz, pe suport hârtie sau în formă electronică)”;

25) La punctul 31, cuvântul „reperfectate” se substituie cu cuvântul „corectate”;

26) La punctul 32, litera a) se abrogă;

27) La punctul 33, textul „(persoanei împuternicite a acestuia)” se substituie cu textul „/persoanei autorizate”;

28) La punctul 35, textul „în informația indicată în formularul notificației și/sau ” se exclude;

29) Punctul 36 va avea următorul cuprins:

„36. În cazul în care, datele indicate în confirmarea eliberată anterior de către BNM au suferit modificări, BNM va elibera o confirmare nouă, în care va păstra numărul și data luării la evidență a angajamentului extern, precum și va indica numărul de ordine al confirmării BNM modificate și data acesteia. Concomitent, în funcție de modul de notificare a angajamentului extern, BNM aplică pe confirmarea BNM precedentă pe suport hârtie ștampila „ANULATĂ”, sau atribuie confirmării BNM precedente statutul „ANULATĂ” prin intermediul Sistemului informatic al BNM.”;

30) Denumirea secțiunii a 2-a din Capitolul IV se completează cu cuvintele „*de către persoanele fizice rezidente*”;

31) Punctele 37, 38 și 39 vor avea următorul cuprins:

„37. După luarea la evidență a angajamentului extern notificat pe suport hârtie, persoanei fizice rezidente i se eliberează confirmarea BNM, iar fotocopiiile documentelor prezentate de aceasta rămân la BNM.

Concomitent, BNM eliberează persoanei fizice rezidente, pe suport hârtie, anexa la confirmarea BNM conform formularului din anexa nr.4 în vederea reflectării tuturor operațiunilor efectuate în cadrul angajamentului extern luat la evidență.

În funcție de specificul angajamentului extern, BNM poate modifica conținutul anexei la confirmarea BNM și/sau elibera câteva anexe.

38. În cazul survenirii situației prevăzute la pct.35, care necesită modificarea datelor din confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă este obligată să prezinte la BNM:

a) o scrisoare prin care informează BNM despre modificările survenite;

b) fotocopiiile documentelor noi, care modifică clauzele angajamentului extern;

c) confirmarea BNM și anexa la aceasta în original. În cazul confirmării BNM și/sau anexei la confirmarea BNM pierdute, în scrisoarea indicată la lit.a) se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut confirmarea BNM (după caz, anexa la confirmarea BNM) privind luarea la evidență a angajamentului extern cu nr. ____ din _____”.

Luarea la evidență de către BNM a angajamentului extern modificat se efectuează cu aplicarea procedurii prevăzute la pct.30-34.

39. După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, persoanei fizice rezidente i se eliberează confirmarea BNM modificată și confirmarea BNM precedentă anulată, precum și originalul anexei la confirmarea BNM pe suport hârtie (sau duplicatul anexei, în cazul în care persoana fizică rezidentă a informat BNM conform pct.38 lit.c) despre pierderea anexei la confirmarea BNM).”;

32) La punctul 40:

- a) textul „care nu a condus la” se substituie cu textul „care nu necesită”;
- b) textul „notificație, rezidentul este obligat” se substituie cu textul „confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă este obligată”;

33) La punctele 41 și 44, cuvântul „notificația” se substituie cu sintagma „confirmarea BNM”;

34) La punctul 42, textul „sau, după caz, informația din rubricile 1-11 din anexa nr.5” se exclude;

35) La punctul 43, prima propoziție va avea următorul cuprins:

„În cazul survenirii situației prevăzute la pct.35 care necesită modificarea datelor din confirmarea BNM, persoana autorizată este obligată să modifice în conformitate cu Ghidul de utilizare informația privind angajamentul extern în portalul WEB al BNM și să întreprindă acțiunile prevăzute la pct.27 subpct. 2) - 4).”;

36) La punctul 45:

- a) textul „care nu a condus la” se substituie cu textul „care nu necesită”;
- b) cuvântul „notificație” se substituie cu textul „confirmarea BNM”;

37) Punctul 49 va avea următorul cuprins:

„49. Raportarea la BNM a informației privind operațiunile efectuate în cadrul angajamentelor externe luate la evidență se efectuează în formă electronică, cu excepția persoanelor fizice care vor raporta în formă electronică sau pe suport hârtie, în funcție de modul în care s-a luat la evidență angajamentul extern.

În cazul în care persoana fizică rezidentă intenționează trecerea de la raportarea pe suport hârtie la raportarea în formă electronică, se aplică prevederile pct.65-68, 68² lit.a).”;

38) La punctul 50:

a) textul „În scopul ținerii evidenței și raportării operațiunilor aferente angajamentului extern luat la evidență pe suport hârtie rezidentul responsabil de notificare înregistrează în anexa la notificație toate operațiunile efectuate în cadrul angajamentului extern, după cum urmează: 1) în cazul împrumutului/creditului extern, se utilizează Anexa la notificația cu privire la împrumutul /creditul extern, specificată în anexa nr.4;” se substituie cu textul „În scopul ținerii evidenței și raportării operațiunilor aferente angajamentului extern luat la evidență pe suport hârtie persoana fizică rezidentă responsabilă de notificare înregistrează toate operațiunile efectuate în cadrul angajamentului extern în anexa la confirmarea BNM, specificată în anexa nr.4.”;

b) textul „2) în cazul garanției externe, se utilizează Anexa la notificația cu privire la garanția externă, specificată în anexa nr.5.” se exclude;

39) La punctul 51, cuvântul „anexelor” se substituie cu cuvintele „anexei la confirmarea BNM”;

40) La punctul 53:

a) în partea introductivă, cuvintele „rezidentul responsabil” se substituie cu cuvintele „persoana fizică rezidentă responsabilă”;

b) la litera a), cuvintele „notificație, eliberată de Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „confirmarea BNM”, iar cuvântul „rezidentului” se substituie cu cuvintele „persoanei fizice rezidente”;

c) la litera b), cuvântul „notificație” se substituie cu cuvintele „confirmarea BNM”;

41) La punctul 54:

a) prima propoziție va avea următorul cuprins:

„Rezidenții sunt obligați să prezinte împreună cu fotocopia anexei la confirmarea BNM fotografiile documentelor (care rămân la BNM) care confirmă informația privind operațiunile reflectate în anexa la confirmarea BNM, cu excepția celor aferente operațiunilor efectuate prin intermediul băncilor licențiate (de exemplu, ordinul de plată).”;

b) propoziția a doua se exclude;

42) Punctul 56 va avea următorul cuprins:

„56. În cazul în care în cadrul raportării pe suport hârtie au fost completate toate rândurile prevăzute în anexa la confirmarea BNM, persoana fizică rezidentă responsabilă de notificare poate solicita eliberarea de către BNM a unei pagini suplimentare la anexa la confirmarea BNM. În acest scop, persoana fizică rezidentă depune la BNM o cerere prin care solicită eliberarea unei pagini suplimentare la anexa la confirmarea BNM, la care atașează copia certificată de către persoana în cauză a ultimei pagini a anexei la confirmarea în cauză. BNM eliberează solicitantului o pagină suplimentară la anexa la confirmarea BNM pe suport hârtie în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la BNM.”;

43) La punctul 57, textul „și în anexa nr.5” se exclude;

44) Denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins: „Duplicatul confirmării BNM/anexei la confirmarea BNM pe suport de hârtie”;

45) Punctele 58, 59 și 60 vor avea următorul cuprins:

„58. În cazul în care după data luării la evidență pe suport hârtie a angajamentului extern, confirmarea BNM/anexa la confirmarea BNM a fost pierdută sau deteriorată semnificativ, persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare) poate solicita eliberarea de către BNM a unui duplicat al confirmării BNM /anexei la confirmarea BNM.

59. Pentru a obține duplicatul confirmării BNM, persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare) depune la BNM o cerere în scris, cu argumentarea motivului solicitării duplicatului, la care, în cazul confirmării BNM deteriorate semnificativ, se anexează originalul confirmării BNM. În cazul confirmării BNM pierdute, în cerere se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern cu nr.____ din _____”.

60. BNM, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, eliberează persoanei fizice rezidente duplicatul confirmării BNM, cu înscrierile efectuate de către persoana responsabilă a BNM și certificate cu semnătura olografă a acesteia și ștampila BNM, pe care se indică textul „DUPLICAT” și dată eliberării duplicatului.”;

46) La punctul 61:

- a) cuvântul „notificație” se substituie cu sintagma „confirmarea BNM”;
- b) textul „rezidentul responsabil de notificare,” se substituie cu textul „persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)”;
- c) textul „10 zile” se substituie cu „5 zile”;
- d) cuvintele „și se indică data” se substituie cu cuvintele „și data”;

47) La punctele 62 și 63, cuvintele „notificație” și „notificația” se substituie cu textul „confirmarea BNM”;

48) La punctul 63 cuvintele „Rezidentul responsabil de notificare” se substituie cu textul „Persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)”;

49) Punctul 64 va avea următorul cuprins:

„64. Fără a aduce atingere pct.8 din prezenta instrucțiune, împrumutul/creditul în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident până la data de 10 decembrie 2016 devine supus notificării la BNM și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, dacă:

a) în perioada 10 decembrie 2016 - 19 iulie 2023 inclusiv sunt încheiate contracte prin care se modifică raporturile juridice respective (părțile contractante, termenul, suma) în cadrul unui împrumut/credit primit în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe în sumă de peste 50000 de euro (sau echivalentul acestora);

b) ulterior datei de 20 iulie 2023 inclusiv sunt încheiate contracte prin care se modifică raporturile juridice respective (părțile contractante, termenul, suma) în cadrul unui împrumut/credit primit în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe în sumă de peste 10000 de euro (sau echivalentul acestora).”;

50) Se completează cu punctele 64¹ și 64² cu următorul cuprins:

„64¹. Rezidenții care dețin împrumuturi/ credite în valoare mai mare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) și mai mică de 50 000 euro (sau echivalentul acestora) care nu erau supuse notificării la BNM, devin supuse notificării la BNM și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, dacă după 20 iulie 2023 inclusiv se încheie contracte prin care se modifică raporturile juridice dintre debitor și creditor.

64². În cazul în care conform angajamentului menționat la pct.64 sau pct.64¹ au fost efectuate operațiuni până la data luării la evidență de către BNM, acestea vor fi raportate conform prevederilor capitolului V.”;

51) Punctul 65 va avea următorul cuprins:

„65. Persoane fizice rezidente, ale căror angajamente externe au fost luate la evidență pe suport hârtie și li s-au eliberat confirmările BNM pe suport hârtie, pot solicita de la BNM acordarea posibilității de a prezenta, în formă electronică, notificările privind angajamentele externe și de a raporta la BNM în formă electronică despre operațiunile efectuate conform angajamentului extern luat la evidență.”;

52) La punctul 66, cuvântul „rezidentul” se substituie cu cuvintele „persoana fizică rezidentă”, textul „IDNO/” se exclude, cuvântul „telefon” se substituie cu textul „telefon, poșta electronică”, iar cuvântul „notificațiile” se substituie cu cuvintele „confirmările BNM”;

53) La punctul 67, ultima propoziție va avea următorul cuprins:

„BNM va comunica, prin telefon sau prin altă modalitate indicată de rezident, despre data din care confirmările BNM aferente angajamentelor externe luate la evidență anterior pe suport hârtie (inclusiv, celor luate la evidență în baza notificațiilor) sunt disponibile în cadrul portalului WEB al BNM pentru a fi, la necesitate, modificate și/sau pentru a raporta în formă electronică despre operațiunile efectuate în cadrul acestor angajamente externe la BNM.”;

54) La punctul 68, cuvântul „rezidentului” se substituie cu cuvintele „persoanei fizice rezidente”;

55) Se completează cu punctele 68¹- 68⁴ cu următorul cuprins:

„68¹. Rezidenții, care dețin notificațiile (pe suport hârtie sau în formă electronică) aferente angajamentelor externe luate la evidență până la data de 1 ianuarie 2024 pot utiliza în continuare notificațiile respective și anexele la acestea până la stingerea obligațiilor aferente angajamentelor externe luate la evidență, dacă nu au survenit modificări aferente angajamentelor externe în cauză. Se consideră valabilă notificația, după cum urmează:

a) în cazul notificației pe suport hârtie, conține semnătura olografă a rezidentului, precum și semnătura olografă a persoanei responsabile a BNM și ștampila BNM;

b) în cazul notificației în formă electronică, conține doar semnătura electronică a persoanei responsabile a BNM, iar denumirea notificației în cauză va conține textul (angajament extern luat la evidență).

68². Dacă au survenit modificări aferente angajamentelor externe menționate la pct.68¹ (modificări în documentele prezentate de către rezidenți și /sau au apărut documente noi care modifică clauzele angajamentului extern) rezidenții în cauză sunt obligați să aplice prevederile capitolului III și IV ale prezentei instrucțiuni, luând în considerare următoarele particularități:

a) în cazul angajamentelor externe luate la evidență pe suport hârtie - persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate sunt obligate, iar persoanele fizice rezidente au dreptul să solicite posibilitatea notificării și raportării în formă electronică, prin depunerea la BNM a cererii în scris, în care se indică, în mod obligatoriu, numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP) sau codul fiscal al acestora, numărul și data luării la evidență a angajamentelor externe pentru care se solicită posibilitatea de notificare (a modificărilor) și raportare în formă electronică, numărul de telefon, poșta electronică și alte date de contact. La cerere se anexează originalul/duplicatul notificației și fotocopia anexei la notificație. În cazul notificației și/sau anexei la notificație pierdute în cerere se înscrie următorul text, după caz: „Declar pe propria răspundere că am pierdut notificația și/sau anexa la notificație cu privire la împrumutul /creditul extern nr. _____ din _____”. Urmare acțiunilor prevăzute la pct.67, BNM aplică pe originalul/duplicatul notificației ștampila „ANULATĂ” și restituie notificația în cauză rezidentului;

b) în cazul angajamentelor externe luate la evidență în formă electronică - persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate sunt obligate, iar persoanele fizice rezidente au dreptul să notifice BNM despre angajamentul extern conform prevederilor pct.27. BNM atribuie notificației în formă electronică statutul de „ANULATĂ” prin intermediul Sistemului informatic al BNM;

c) urmare acțiunilor întreprinse conform lit.a) și b) BNM eliberează rezidenților confirmarea BNM în formă electronică, aceasta fiind disponibilă în Portalul WEB al BNM.

68³. Pentru a obține duplicatul notificației/ anexei la notificație pe suport hârtie aferent angajamentului extern luat la evidență până la data de 1 ianuarie 2024, sunt aplicabile prevederile pct.59-62.

68⁴. La completarea anexei la notificație cu privire la împrumutul/creditul extern, în cadrul angajamentelor externe luate la evidență până la data de 1 ianuarie 2024, sunt aplicabile normele cu privire la completarea anexei la confirmarea BNM.”;

56) Anexa nr.1:

a) punctul 3, după cuvintele „înregistrare de stat” se completează cu cuvintele „sau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului”, iar propoziția a doua se exclude;

b) punctele 8-11 se abrogă;

c) la compartimentul „Cerințe generale față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei” cuvântul „traducerile” se substituie cu cuvintele „traducerile autorizate ale”, iar textul „, legalizate notarial” se exclude;

d) la compartimentul „Cerințe specifice față de documentele care se prezintă în cazul notificării pe suport hârtie”:

- în primul alineat, penultima și ultima propoziții se exclude;

- cuvintele „rezidentul responsabil de notificare” se substituie cu textul „persoana fizică rezidentă (responsabilă de notificare)”;

e) la compartimentul „Cerințe specifice față de documentele care se prezintă în cazul notificării în formă electronică”:

- cuvântul „avansată” se exclude;

- textul „Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic” se substituie cu textul „Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere”;

57) Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe

**Confirmarea BNM
privind luarea la evidență a angajamentului extern**

cu nr. _____ din _____

modificare nr. _____ din _____

Persoana responsabilă a BNM:

(semnătura)

(numele și prenumele)

Informație privind angajamentul extern notificat și luat la evidență de către BNM

Debitor _____
(denumirea /numele și prenumele debitorului rezident, numărul de identificare de stat /codul fiscal al debitorului)

Creditor _____
(denumirea/numele și prenumele creditorului nerezident)

(sediul /domiciliul creditorului nerezident)

Contract _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

Suma

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

Scadența

Atenție: Luarea la evidență a angajamentului extern nu implică asumarea de către BNM a obligațiilor aferente acestui angajament extern și nu semnifică aprobare sau autorizare din partea BNM a acestor operațiuni, precum și nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară în cadrul angajamentului extern notificat de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Responsabilitatea pentru corespunderea angajamentului extern prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv prevederilor Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la BNM) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova o poartă rezidentul responsabil de notificare. Concomitent, rezidentul este responsabil pentru raportarea operațiunilor efectuate conform angajamentului extern notificat și îndeplinirea altor obligații stabilite în Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.12/2020.”;

58) Anexa nr.3 și Anexa nr.5 se abrogă;

59) Anexa nr.4:

a) în denumirea formularului anexe, textul „Anexă la notificația cu privire la împrumutul/creditul extern” se substituie cu textul „Anexă la confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern”, iar textul „date despre modificarea notificației” se substituie cu cuvintele „date despre modificarea confirmării BNM”;

b) în Modul de completare a anexe:

- denumirea va avea următorul cuprins: „Modul de completare a anexe la confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern”;

- în tot textul Modulului de completare cuvântul „notificație” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „confirmare BNM” la forma gramaticală corespunzătoare;

- în prima propoziție, textul „Anexa la notificația cu privire la împrumutul /creditul extern” se substituie cu textul „Anexa la confirmarea BNM privind luarea la evidență a angajamentului extern”.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 1 subpunctul 3) lit.c) (în partea ce se referă la punctul 5), punctului 2 subpunctele 2) lit.b), 3) lit.c) – e), 11), 12), 13) lit.a), 14), 19)-24), 26)-33), 35)-37), 38) lit.a), 39)-42), 44)-48), 51)-55), 56) lit.d), 57), 59) din hotărârea în cauză, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Octavian ARMAȘU