

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2025**

**Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (afere
domeniului valutar)**

În temeiul art.51 lit.a) și lit.b) 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, și al art.55 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. Regulamentul privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.249), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.664 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1.1. la punctul 1 în partea introductivă, textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)” se exclude;

1.2. la punctul 4³:

1.2.1. litera a), după textul „Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” se completează cu textul „(în continuare – Legea nr.25/2016)”;

1.2.2. în ultimul enunț, textul „privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale” se exclude;

1.3. la punctul 10¹, cuvântul „informează” se substituie cu cuvântul „notifică”;

1.4. la punctul 10², cuvintele „setului de documente” se substituie cu cuvintele „cereri de eliberare a autorizației”;

1.5. la anexa nr.1, formularul cererii:

1.5.1. după cuvintele „La cerere se anexează următoarele documente” se completează cu textul „(se indică denumirea documentelor prezentate, numărul și data eliberării acestor documente)”;

1.5.2. la punctul 1, textul „(se indică denumirea documentelor prezentate, numărul și data eliberării acestor documente)” se exclude.

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

2.1. punctul 8⁴ va avea următorul cuprins:

„8⁴. Banca Națională a Moldovei nu autorizează operațiunile valutare indicate la pct.3 în condițiile în care:

1) persoana fizică sau juridică rezidentă care intenționează să efectueze operațiunea valutară și/sau persoana fizică sau juridică nerezidentă contra-parte la operațiunea valutară respectivă și/sau prestatorul de servicii de plată nerezident prin intermediul căruia se va efectua operațiunea valutară:

a) are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaționale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, și

b) această măsura restrictivă internațională are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a efectua operațiunea valutară respectivă. La adoptarea deciziei privind autorizarea operațiunii valutare Banca Națională a Moldovei va ține cont de excepțiile stabilite de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale.

2) solicitantul a efectuat parțial sau integral plăți/transferuri în cadrul operațiunii valutare pentru care solicită eliberarea autorizației BNM.”;

2.2. la punctul 9, litera a) se abrogă;

2.3. punctul 10 se abrogă;

2.4. punctul 11¹ se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Informația care vizează identitatea solicitantului indicată în cererea de eliberare a autorizației se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.”;

2.5. la punctul 11², textul „punctele 10 și 11” se substituie cu textul „punctul 11”;

2.6. la punctul 12², cuvântul „informează” se substituie cu cuvântul „notifică”;

2.7. la punctul 12³, cuvintele „setului de documente” se substituie cu cuvintele „cererii de eliberare a autorizației”;

2.8. în anexa nr.1 punctul 1:

2.8.1. se completează cu subpunctele 3¹) și 3²) cu următorul cuprins:

„3¹) numele și prenumele/denumirea, IDNO/IDNP al administratorului, al fondatorilor (asociaților) persoanei juridice rezidente, genurile de activitate, mărimea capitalului social ale persoanei juridice rezidente;

3²) denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități (de exemplu, patentă de întreprinzător, licența pentru activitate notarială, licența pentru exercitarea profesiei de avocat);”;

2.8.2. subpunctele 11) și 12), după textul „inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară,” se completează cu textul „pentru neefectuarea plăților/transferurilor în cadrul operațiunii valutare până la obținerea autorizației BNM,”;

2.9. în anexa nr.1¹:

2.9.1. formularul cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului/creditului:

2.9.1.1. după tabelul în care este indicată informația despre ponderea deținută de creditor/debitor în capitalul debitorului/creditorului, se completează cu textul:

„Date referitoare la creditorul rezident – persoană juridică rezidentă:

(numele și prenumele/denumirea, IDNO/IDNP al administratorului, al fondatorilor (asociaților) persoanei juridice rezidente,

genurile de activitate, mărimea capitalului social ale persoanei juridice rezidente)”;

2.9.1.2. după textul „inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară,” se completează cu textul „pentru neefectuarea plăților/transferurilor în cadrul operațiunii valutare până la obținerea autorizației BNM,”;

2.9.2. în Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului/creditului, punctul 1 se completează cu subpunctul 9¹) cu următorul cuprins:

„9¹) date referitoare la creditorul rezident – persoană juridică rezidentă – se indică informația referitoare la numele și prenumele/denumirea, IDNO/IDNP al administratorului, al fondatorilor (asociaților) creditorului – persoana juridică rezidentă, genurile de activitate, mărimea capitalului social ale garantului – persoana juridică rezidentă;”;

2.10. în anexa nr.1²:

2.10.1. formularul cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției:

2.10.1.1. după tabelul în care este indicată informația despre ponderea deținută de garant/ordonator în capitalul ordonatorului/garantului, se completează cu textul:

„Date referitoare la garantul rezident – persoană juridică rezidentă:

(numele și prenumele/denumirea, IDNO/IDNP al administratorului, al fondatorilor (asociaților) persoanei juridice rezidente,

genurile de activitate, mărimea capitalului social ale persoanei juridice rezidente)”;

2.10.1.2. după textul „inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară,” se completează cu textul „pentru neefectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunii valutare până la obținerea autorizației BNM,”;

2.10.2. Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanției, punctul 1 se completează cu subpunctul 8¹ cu următorul cuprins:

„8¹) date referitoare la garantul rezident – persoană juridică rezidentă – se indică informația referitoare la numele și prenumele/denumirea, IDNO/IDNP al administratorului, al fondatorilor (asociaților) garantului – persoana juridică rezidentă, genurile de activitate, mărimea capitalului social ale garantului – persoană juridică rezidentă;”;

2.11. în anexa nr.2 compartimentul I:

2.11.1. secțiunea A se abrogă;

2.11.2. secțiunea B punctul 15¹ se completează cu textul „, (de exemplu, situațiile financiare pentru ultimii 3 ani, documentul (documentele) care confirmă existența în conturile solicitantului, deschise la băncile licențiate, a mijloacelor bănești)”;

2.12. în anexa nr.4, cuvintele „Telefon de contact” se substituie cu textul:

„Date de contact

(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)”.

3. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art. 1719), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică după cum urmează:

3.1. la punctul 10, cuvântul „activitatea” se substituie cu cuvântul „activitate”, iar cuvântul „deschid” se substituie cu cuvintele „pot deschide”;

3.2. se completează cu punctul 15¹ cu următorul cuprins:

„15¹. Banca Națională a Moldovei nu autorizează deschiderea contului în străinătate și efectuarea operațiunilor în acesta în condițiile în care:

a) persoana fizică sau juridică rezidentă care intenționează să deschidă un cont în străinătate și să efectueze operațiuni în acesta și/sau persoana fizică sau juridică nerezidentă contraparte la operațiunile care se vor efectua în acest cont are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaționale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, și această măsură restrictivă internațională are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a efectua operațiunea valutară respectivă, sau

b) banca nerezidentă, la care se intenționează deschiderea contului, are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaționale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și care are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a deschide conturi și/sau de a executa operațiuni valutare.”;

3.3. la punctul 17, litera a) se abrogă;

3.4. punctul 18 se abrogă;

3.5. se completează cu punctul 19¹ cu următorul cuprins:

„19¹. Informația care se conține în cererea de eliberare a autorizației trebuie să corespundă cu informația din documentele în baza căreia a fost completată cererea. Informația care vizează identitatea solicitantului indicată în cererea de eliberare a autorizației se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.”;

3.6. la punctul 20, textul „punctele 18 și 19” se substituie cu textul „punctul 19”;

3.7. la punctul 22¹, cuvântul „informează” se substituie cu cuvântul „notifică”;

3.8. la punctul 22², cuvintele „setului de documente” se substituie cu cuvintele „cererii de eliberare a autorizației”, iar cuvintele „conform prezentului punct” se exclud;

3.9. punctul 23 se abrogă;

3.10. la punctul 24, litera e) se completează cu textul „și 15¹”;

3.11. punctul 29 va avea următorul cuprins:

„29. Autorizația BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/reprezentantului împuternicit al acestuia, în conformitate cu modalitățile prevăzute la art.11² alin.(1) lit.a)-c) și e) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

3.12. punctul 31¹:

3.12.1. după cuvintele „a autorizației BNM” se completează cu textul „(pe suport hârtie)”;

3.12.2. se completează cu un enunț cu următorul cuprins:

„În cazul autorizației pierdute, în cererea de eliberare a duplicatului se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizația BNM cu nr._____ eliberată la data de _____, fapt pentru care semnez.”;

3.13. punctul 31⁴ va avea următorul cuprins:

„31⁴. Duplicatul autorizației BNM se înmânează sau se expediază titularului/reprezentantului împuternicit al acestuia, în conformitate cu modalitățile prevăzute la art.11² alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

3.14. punctul 33:

3.14.1. la litera a), cuvintele „originalul autorizației BNM și” se exclud, iar cuvântul „informației” se substituie cu cuvântul „datelor”;

- 3.14.2. la litera b), cuvântul „informeze” se substituie cu cuvintele „notifice în scris”, iar cuvintele „alte informații” se substituie cu cuvintele „altor date”;
- 3.15. la punctul 41¹, textul „nr.29 din 13 februarie 2018” se substituie cu textul „nr.29/2018”;
- 3.16. la punctul 56, cuvântul „raportarea” se substituie cu cuvântul „raportare”;
- 3.17. punctul 75 se abrogă;
- 3.18. la punctul 81, cuvântul „hotărârea” se substituie cu cuvântul „decizia”;
- 3.19. la punctul 82, cuvântul „hotărârii” se substituie cu cuvântul „deciziei”, iar cuvântul „prezinte” se substituie cu cuvântul „depună”;
- 3.20. la punctul 82¹, cuvântul „hotărârii” se substituie cu cuvântul „deciziei”;
- 3.21. la anexa nr.1:
- 3.21.1. în formularul cererii:
- 3.21.1.1. punctul 4 va avea următorul cuprins:
- „**4.** Denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități _____
(patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială etc.)”;
- 3.21.1.2. în textul declarației, după cuvintele „Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate” se completează cu textul „, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015”;
- 3.21.2. în Modul de completare a Cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate:
- 3.21.2.1. punctul 5 va avea următorul cuprins:
- „**5.** La punctul 4 „Denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități” se indică denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică a unei anumite activități (de exemplu, patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială etc.)”;
- 3.21.2.2. la punctul 16, cuvintele „prin care” se substituie cu cuvintele „prin intermediul cărora”;
- 3.21.2.3. la punctul 19, cuvintele „în spațiul rezervat” se substituie cu cuvintele „spațiul rezervat”;
- 3.22. în anexa nr.2:
- 3.22.1. compartimentul I:
- 3.22.1.1. secțiunea A se abrogă;
- 3.22.1.2. în secțiunea B, punctul 8 se completează cu textul „, (de exemplu, situațiile financiare pentru ultimii 3 ani, documentul (documentele) care confirmă existența în conturile solicitantului, deschise la băncile licențiate, a mijloacelor bănești)”;
- 3.22.2. compartimentul II:
- 3.22.2.1. punctul 2:
- 3.22.2.1.1. în a doua propoziție, cuvântul „certifică” se substituie cu cuvântul „confirmă”;
- 3.22.2.1.2. în a treia propoziție, cuvântul „Certificarea” se substituie cu cuvântul „Confirmarea”;
- 3.22.2.2. punctul 3, după textul „Legii nr.124/2022 și se păstrează” se completează cu cuvintele „în formă electronică”;
- 3.23. în anexa nr.3, sub câmpul liniei a doua cuvintele dintre paranteze „denumirea rezidentului” se substituie cu textul „denumirea completă/numele și prenumele rezidentului”;

3.24. în anexa nr.5, Modul de completare a Raportului privind contul deschis în străinătate la punctul 13 litera d) prima și a doua liniuță, cuvântul „persoana” se substituie cu cuvântul „persoană”.

4. Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art.2072), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1149 din 17 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:

4.1. în clauza de adoptare, textul „nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „nr.548/1995”;

4.2. în tot textul regulamentului, cuvântul „WEB” se substituie cu cuvântul „web”;

4.3. la punctul 1:

4.3.1. în partea introductivă, textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare” se exclude;

4.3.2. la litera m), textul „**portalul WEB al BNM**” se substituie cu textul „**portalul web al Băncii Naționale a Moldovei (portalul web al BNM)**”;

4.4. punctul 23, după textul „buletinul de identitate,” se completează cu textul „cartea de identitate,”;

4.5. la punctul 40 litera b), textul „, care corespunde cerințelor specificate la punctul 10 din anexa menționată” se exclude;

4.6. se completează cu punctul 45¹ cu următorul cuprins:

„45¹. Prin derogare de la pct. 45, în cazul suspendării activității casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, a activității prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar din cauza unor evenimente neprevăzute (de exemplu, defecțiuni tehnice ale sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar, echipamentelor de casă și control, lipsa curentului electric), casa de schimb valutar și hotelul informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, în ziua survenirii evenimentului neprevăzut care determină suspendarea activității, cu prezentarea dovezilor ce atestă cauza suspendării.”;

4.7. punctul 46 va avea următorul cuprins:

„46. Scrisorile indicate la punctele 45 și 45¹ urmează să conțină, după caz, denumirea casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a hotelului, numărul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat și adresa de instalare a acestuia, data suspendării/reluării/încetării definitive a activității respective, cauzele suspendării activității, precum și altă informație pe care casa de schimb valutar și hotelul o consideră necesar de a o indica.”;

4.8. la punctul 46¹, textul „39 și 45” se substituie cu textul „39, 45 și 45¹”;

4.9. se completează cu punctul 71¹ cu următorul cuprins:

„71¹. Prin derogare de la punctul 71, în cazul suspendării activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar din cauza unor evenimente neprevăzute (de exemplu, defecțiuni tehnice ale sistemului de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar, sistemului informațional al băncii, lipsa curentului electric), banca licențiată informează BNM despre acest fapt printr-o

scrisoare, în ziua survenirii evenimentului care determină suspendarea activității, cu prezentarea dovezilor ce atestă cauza suspendării.”;

4.10. punctul 72 va avea următorul cuprins:

„72. Scrisorile indicate la punctele 71 și 71¹ urmează să conțină, după caz, denumirea băncii licențiate, a subdiviziunii băncii licențiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparater) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat și adresa de instalare a acestuia, data suspendării /reluării/încetării definitive a activității respective, cauzele suspendării activității, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.”;

4.11. la punctul 73, textul „70 și 71” se substituie cu textul „70, 71 și 71¹”;

5. Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1156 din 6 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

5.1. punctul 10:

5.1.1. litera a), după cuvintele „telefoanele de contact” se completează cu cuvintele „și adresa electronică”;

5.1.2. litera b), după cuvintele „mun. Chișinău” se completează cu textul „ , official@bnm.md”;

5.2. la punctul 18 subpunctul 8), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) consecutivitatea afișării valutei străine: primul grup de valute străine - euro, dolar SUA, al doilea grup de valute străine - lira sterlină, leul românesc, hrivna ucraineană, al treilea grup de valute străine - alte valute străine;”;

5.3. la punctul 86, textul „Legii nr.308 din 22 decembrie 2017” se substituie cu textul „Legii nr.308/2017”;

5.4. în anexa nr.2 secțiunea Modul de completare a buletinului de schimb valutar, la punctul 23 litera a), textul „1 USD, 100 USD” se substituie cu textul „1 EUR, 100 EUR”;

5.5. în anexa nr.3 secțiunea Modul de completare a Registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine, la punctul 8, cuvintele „dolari SUA” se substituie cu cuvântul „euro”;

5.6. în anexa nr.4 secțiunea Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine, la punctul 8, cuvintele „dolari SUA” se substituie cu cuvântul „euro”;

5.7. în anexa nr.8 secțiunea Modul de întocmire a Raportului privind operațiunile efectuate, la punctul 7, cuvintele „dolari SUA” se substituie cu cuvântul „euro”.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

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