Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 20.03.2009, art.251

**H O T Ă R Î R E**

**cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea unor**

**operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei**

**nr. 51  din  05.03.2009**

ÎNREGISTRAT:

Ministrul justiţiei

al Republicii Moldova

\_\_\_\_\_\_\_\_Vitalie PÎRLOG

nr.665 din 16 martie 2009

În temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

**HOTĂRĂŞTE:**

**I.** Se aprobă Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei (se anexează).

**II.** Se abrogă Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.285), cu modificările şi completările ulterioare.

**III.** Instrucţiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Din punctul 1.2, litera b) se exclude.

2. Capitolul III se exclude.

3. În anexa nr.1 la Instrucţiune:

1) secţiunea I:

a) din denumirea secţiunii, textul “/Banca Naţională a Moldovei” se exclude;

b) punctele 1, 2 şi 6 se exclud;

c) din punctul 7, textul “/obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei” se exclude;

2) secţiunea II:

a) în denumirea secţiunii, textul “la punctele 1 – 7 din” se înlocuieşte cu cuvîntul “în”;

b) punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Documentul indicat la punctul 5 se prezintă şi se păstrează la banca licenţiată în original.”;

c) la punctul 2:

- în prima propoziţie, textul “2 – 4 şi 6 – 7” se înlocuieşte cu textul “3, 4 şi 7”, iar textul “/Banca Naţională a Moldovei” se exclude;

- din propoziţia a doua, textele “/Băncii Naţionale a Moldovei” şi “/Banca Naţională a Moldovei” se exclud;

- din propoziţia a treia, textele “, 6” şi “/Banca Naţională a Moldovei” se exclud.

4. Anexa nr.2 la Instrucţiune se exclude.

**IV.** Rezidenţii, care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare reglementate de regulamentul indicat la punctul I din prezenta hotărîre şi la data intrării în vigoare a hotărîrii în cauză n-au obţinut autorizaţiile respective ale Băncii Naţionale a Moldovei, sînt obligaţi să se conformeze prevederilor regulamentului menţionat.

**V.** Autorizaţiile valabile, care au fost eliberate rezidenţilor de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucţiunilor indicate în punctele II şi III din prezenta hotărîre şi în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, pentru operaţiunile valutare, efectuarea cărora conform legii în cauză nu necesită autorizare, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a legii nominalizate.

**VI.** Rezidenţii care deţin autorizaţii valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucţiunilor indicate la punctele II şi III din prezenta hotărîre şi în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, urmează să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul I din prezenta hotărîre, începînd cu luna gestionară în care hotărîrea în cauză intră în vigoare.

|  |
| --- |
| **PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE** |
| **AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI** | **Leonid TALMACI** |

*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 operaţiuni valutare

## de către Banca Naţională 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.*

*HCE al BNM nr.239 din 30.11.2023, MO al R.Moldova nr.484-487 din 20.12.2023, art.1219*

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

# Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile 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 noţiuni:

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

***a) autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare (autorizaţia BNM)*** - document oficial (pe suport hârtie sau în formă electronică), eliberat de către Banca Naţională a Moldovei, care permite deţinătorului acestuia de a efectua operaţiunea valutară respectivă;

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

***с) 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* -** rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c), e)-g) din Legea nr.62/2008;

***f) persoane juridice nerezidente* -** nerezidenţii specificaţi la art.3 pct.10) lit.b)-d), f), g) din Legea nr.62/2008;

***g) solicitant* –** persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă care intenţionează să efectueze o operaţiune valutară supusă autorizării conform Legii nr.62/2008 şi în acest sens depune (pe suport hârtie sau în formă electronică) la Banca Naţională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare şi documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;

***h) unitate de drept din străinătate*** – întreprindere sau organizaţie (cu sau fără statut de persoană juridică), sucursalele acestora, constituite conform legislaţiei statului străin, precum şi persoană fizică care practică o anumită activitate conform legislaţiei 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.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

2. Prezentul Regulament stabileşte:

a) cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, cererea de eliberare a duplicatului autorizației, precum şi lista documentelor care se anexează la cererile în cauză ;

b) condițiile și modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni valutare;

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

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

e) modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor valutare autorizate;

f) obligaţiile rezidenţilor care efectuează operaţiuni valutare autorizate;

g) alte particularităţi aferente operaţiunilor valutare autorizate.

*(Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

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

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

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

c) operaţiuni ce ţin de acordarea de către persoana juridică rezidentă şi persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donaţii în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul acestora) , cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(21) din Legea nr.62/2008;

d) operaţiuni ce ţin de efectuarea transferurilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a mijloacelor băneşti necesare pentru prestarea de către nerezidenţi a serviciilor (neincluse la art.13 din Legea nr.62/2008) – în cazurile în care transferurile menţionate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacţiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace băneşti și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) ;

e) operaţiuni ce ţin de efectuarea de către rezidenţi a plăţilor /transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenţilor conform prevederilor art.23 alin.(5) din Legea nr.62/2008;

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

g) operaţiuni ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a împrumuturilor /creditelor financiare, specificate la art.11 alin.(4) din Legea nr.62/2008;

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

i) operaţiuni ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a garanţiilor, specificate la art.12 alin.(3) din Legea nr.62/2008, în cazul în care suma garanției depășește 10 000 de euro (sau echivalentul acestora ) .

*(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 operaţiuni este Ministerul Finanţelor sau Banca Naţională a Moldovei, precum şi operațiunilor valutare efectuate din contul mijloacelor bugetului public naţional;

b) operaţiunilor valutare aferente garanţiilor financiare prevăzute la art.4 pct.12) din Legea nr.184/2016 cu privire la contractele de garanţie financiară şi 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 rezidenţi care efectuează operaţiuni valutare menţionate la pct.3 lit.g)-i) se consideră şi rezidenţii care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanţă, preluării datoriei, novației sau altor temeiuri de modificare a raporturilor juridice devin contrapărţi la operaţiunile 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. Operaţiunile specificate la pct.3 din prezentul Regulament pot fi realizate numai după obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare respective. Responsabilitatea pentru obţinerea autorizaţiei o poartă rezidentul-participant la tranzacţia 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 autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate conform Regulamentului privind conturile rezidenţilor în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015. Banca Naţională a Moldovei este în drept de a autoriza operaţiunea 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 efectuării operaţiunilor valutare nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a obligațiilor aferente acestor operaţiuni.

*(Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

51. Prezentul regulament conţine cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile BNM pentru efectuarea operațiunilor valutare, prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR), prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate, de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

*(Pct.51 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(**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 operaţiunii valutare cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova o poartă solicitantul.

7. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite şi prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislaţiei Republicii Moldova o poartă persoana juridică respectivă.

*(Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

71. În cazul în care solicitantul intenţionează să obţină autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii 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 menţionate o poartă solicitantul.

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

8. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare, precum și a duplicatelor autorizațiilor eliberate rezidenţilor.

*(Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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 Hotărîrea 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)*

82. Cererile de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la acestea se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

*(Pct.82 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

83. Rezidentul care depune documentele prevăzute de prezentul regulament în formă electronică are obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere (în continuare – Legea nr.124/2022).

*(Pct.83 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

a) 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 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.

*(Pct.84 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

# Capitolul II. Procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei

# a operaţiunilor valutare

#

# *Secţiunea 1. Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei BNM*

9. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare specificate la pct.3 din prezentul Regulament, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a autorizaţiei întocmită, în funcție de tipul operațiunii valutare, conform cerinţelor 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 persoanei juridice rezidente activitatea căreia, conform Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, este licențiată, reglementată și supravegheată de Banca Națională a Moldovei);

b) documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM.

*(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament care, în funcţie de tipul operaţiunii valutare, se prezintă după cum urmează:

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

a) operaţiunile ce ţin de cumpărarea acţiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puţin de 10% din capitalul social sau din numărul de acţiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unităţii de drept ce se constituie în străinătate - documentele indicate la pct. 7, 8, 151 şi 16 ;

b) operaţiunile ce ţin de cumpărarea acţiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puţin de 10% din capitalul social sau din numărul de acţiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unităţii de drept existente în străinătate - documentele indicate la pct. 8, 9, 151 şi 16 ;

c) operaţiunile ce ţin de cumpărarea unităţilor organismelor de plasament colectiv nerezidente - documentele indicate la pct. 11, 151 şi 16 ;

d) operaţiunile ce ţin 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, 151 şi 16 ;

e) operaţiunile ce ţin de cumpărarea instrumentelor financiare străine, altele decît cele menţionate la lit.a) – d) ale prezentului subpunct - documentele indicate la pct. 11, 151 şi 16 ;

2) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.b) şi c) din prezentul Regulament, ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a donaţiilor - documentele indicate la pct.12, 151 şi 16;

3) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.d) din prezentul Regulament, ce ţin de efectuarea transferurilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a mijloacelor băneşti - documentele indicate la pct. 13, 151 şi 16;

4) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament, ce ţin de efectuarea de către rezidenţi a plăţilor /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenţilor - documentele indicate la pct. 14, 151, 152  şi 16;

5) pentru operaţiuni de schimb valutar în străinătate ale rezidenţilor, indicate la pct.3 lit.f) din prezentul Regulament - documentele indicate la pct. 15, 151 şi 16 .

6) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.g) din prezentul Regulament, ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a împrumuturilor /creditelor financiare - documentele indicate la pct. 151, 153  și 16;

7) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.h) din prezentul Regulament, ce ţin de acordarea de către persoanele fizice rezidente în favoarea persoanelor fizice nerezidente a împrumuturilor în cadrul operaţiunilor cu caracter personal - documentele indicate la pct.151, 153 și 16 ;

8) pentru operațiunile indicate la pct.3 lit.i) din prezentul Regulament, ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a garanţiilor - documentele indicate la pct.151, 154- 16 .

 *(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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)*

112. Documentele indicate la punctele 10 şi 11 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei conform cerinţelor specificate în secţiunea II din anexa nr.2.

*(Pct. 112 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

# *Secţiunea a 2-a. Examinarea de către Banca Naţională a Moldovei*

# *a cererii de eliberare a autorizaţiei* *și a cererii de eliberare a duplicatului autorizației*

*(denumirea secțiunii 2 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

12. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizaţiei, la care sunt anexate toate documentele necesare sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 123.

*(Pct.12 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 autorizaţiei şi documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării prestatorului SPR în riscuri excesive aferente activităţii desfăşurate. În acest caz, Banca Naţională a Moldovei poate autoriza operaţiunea valutară respectivă, dacă s-a constatat că în urma autorizării operaţiunii valutare pentru care se solicită autorizaţia BNM, prestatorul SPR nu se va angaja în operaţiuni 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)*

122. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 12, Banca Naţională a Moldovei constată că operațiunea valutară nu este supusă autorizării conform Legii nr.62/2008, aceasta informează solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.

*(Pct.122 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

123. În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerinţelor prezentului regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerinţelor prezentului regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, Banca Naţională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei.

*(Pct.123 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

13. În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Pentru perioada solicitării respective Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.

*(Pct.13 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 autorizaţia BNM servesc:

*(lit.a), b) abrogate prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

c) aplicarea de către Banca Naţionala a Moldovei faţă de solicitant – prestatorul SPR – a măsurilor de supraveghere, după caz, a măsurilor de remediere aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;

d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice sau contradictorii;

e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare indicate la punctul 84;

 f) prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării şi/sau al activității solicitantului, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

g) constatarea de către Banca Naţională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului;

*(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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. Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.

*(Pct.15 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

16. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației (dacă aceasta depinde de solicitant).

*(Pct.16 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

17. Autorizarea operaţiunii valutare indicate la pct.3 lit.a)-f) se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei corespunzătoare.

*(Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 la prezentul Regulament.

*(Pct.171 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 la prezentul Regulament.

*(Pct.172 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 Naţională a Moldovei poate modifica conţinutul autorizaţiei.

*(Pct.173 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

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

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

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

*(Pct.19 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

191. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM (pe suport hârtie) deținătorul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea în cauză poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizației deteriorate la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizației deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizației deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 192.

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ și nu am utilizat-o pentru efectuarea operațiunii valutare respective, fapt pentru care semnez.”.

*(Pct.191 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

192. Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului autorizației.

*(Pct.192 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

193. În caz de eliberare a duplicatului autorizației BNM, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

*(Pct.193 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

194. Duplicatul autorizaţiei BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/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.

*(Pct.194 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

# *Secţiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conţinute în documentele*

# *prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM*

20. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei BNM au survenit modificări /completări în documentele prezentate de către rezident şi /sau au fost semnate documente noi care modifică datele aferente operaţiunii 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 autorizaţia BNM (conform formularului din anexa nr.4 la prezentul Regulament), anexînd documentele respective - în cazul modificărilor şi /sau completărilor care conduс la modificarea datelor din autorizaţia BNM;

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

*(Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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)*

201. Documentele indicate la punctul 20 se depun la Banca Națională a Moldovei cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 82 și 83.

*(Pct.201 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

21. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizaţia 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 autorizaţia BNM se aplică prevederile pct.12-16 din prezentul Regulament.

23. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţia respectivă, care este parte integrantă a autorizaţiei BNM.

*(Pct.24 abrogat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

25. Amendamentul la autorizaţia BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile punctului 19.

 *(Pct.25 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 Naţională a Moldovei

## a operaţiunilor valutare autorizate

41. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM pentru efectuarea operaţiunii valutare supuse autorizării este obligat să raporteze la Banca Naţională a Moldovei informația aferentă acestei operațiuni, prin prezentarea:

a) raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate întocmit conform formularului şi 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) raportului întocmit 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 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

411. Rapoartele indicate la pct.41 și documentele care se anexează la aceste rapoarte se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoanele fizice rezidente pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

 *(Pct.411 introdus prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

a) dacă operaţiunile supuse raportării se efectuează lunar, raportul se prezintă lunar cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;

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

 *(Pct.42 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

43. În funcţie de specificul operaţiunii valutare autorizate şi cerinţelor stipulate în autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare, Banca Naţională a Moldovei, de asemenea, poate prevedea în autorizaţia eliberată prezentarea de către rezident în cadrul raportului indicat la pct.41 lit.a) din prezentul Regulament a informaţiei, conţinutul căreia se stabileşte în funcţie de specificul operaţiunii valutare autorizate. Informaţia 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 indicat, după caz, la pct.41 lit.a) sau lit.b) din prezentul Regulament copiile documentelor, care se păstrează la Banca Naţională a Moldovei, în baza cărora în raport, după caz, în informația menționată la pct.43 au fost efectuate înscrieri despre operaţiuni, altele decât cele efectuate prin prestatorii SPR.

*(Pct.44 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

45. Documentele menționate la pct.44 se prezintă la Banca Națională a Moldovei cu respectarea cerințelor indicate la punctul 411 și în secțiunea II din anexa nr.2.

*(Pct.45 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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)*

Anexa nr.1

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

**Cerinţe faţă de cererea de eliberare**

**a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare indicate la pct.3 lit.a)-f)**

1. Cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare urmează să conţină (după caz):

1) denumirea completă /numele şi prenumele solicitantului;

2) sediul /domiciliul solicitantului;

3) numărul de identificare de stat (IDNO /IDNP) /codul fiscal al solicitantului;

4) descrierea operaţiunii valutare supuse autorizării, care pe lîngă altă informaţie aferentă operaţiunii valutare respective poate să conţină:

a) descrierea instrumentelor financiare (în funcţie de specificul operaţiunii de cumpărare a instrumentelor financiare), inclusiv emitentul, tipul – în cazul operaţiunilor indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a)-c) şi e) din prezentul Regulament,

b) descrierea valorilor mobiliare de stat străine, inclusiv emitentul, tipul, data scadenţei, rata dobînzii, rata profitabilităţii, termenele de plată a dobînzii, precum şi altă informaţie care a servit drept temei pentru luarea deciziei de efectuare a operaţiunii valutare respective – în cazul cumpărării valorilor mobiliare de stat străine,

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

5) denumirea completă /numele şi prenumele contrapărţii la operaţiunea valutară;

6) sediul /domiciliul contrapărţii la operaţiunea valutară;

7) suma şi denumirea monedei în care se va efectua operaţiunea valutară;

8) mărimea capitalului social sau mărimea participaţiunilor cu drept de vot al unităţii de drept din străinătate şi cota respectivă a solicitantului în urma efectuării operaţiunii valutare - în cazul operaţiunilor valutare, indicate la pct.11 subpunctul 1) lit.a) şi b) din prezentul Regulament;

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

91) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.)); 10) altă informaţie 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 operaţiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova,* *inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei* *prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei,* *aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.*”;”;

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

#### „*Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ îmi asum*

####  (denumirea /numele şi prenumele solicitantului)

*responsabilitatea* *pentru corespunderea operaţiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova,* *inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei* *prezentate. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei,* *aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.*”;

13) textul (în cazul în care solicitantul intenţionează să obţină autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii 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 şi 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 şi 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 şi datele de contact a acesteia (numărul de telefon, adresa poștală, poșta electronică).

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

3.Cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare se întocmeşte pe foaie cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente).

 *(Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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)*

|  |
| --- |
| Anexa nr.11la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei**CERERE****de eliberare a autorizației pentru acordarea împrumutului /creditului** **Prin prezenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea /numele şi prenumele creditorului rezident)**solicită eliberarea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru acordarea împrumutului /creditului în favoarea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (denumirea /numele şi prenumele debitorului nerezident)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul debitorului nerezident)**în baza contractului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)**în sumă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)**în scopul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Sectorul economic de activitate a creditorului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Argumentarea acordării împrumutului/creditului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Ponderea deţinută de creditor în capitalul debitorului  [ ] nu deține/ nu se aplică [ ] deține până la 10% [ ] deține 10% sau mai mult | Ponderea deţinută de debitor în capitalul creditorului [ ] nu deține/nu se aplică [ ] deține până la 10% [ ] deține 10% sau mai mult |
| **Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ îmi asum** (denumirea /numele şi prenumele creditorului rezident)**responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislaţiei Republicii Moldova . Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligaţiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în****Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.** |

**Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** |  **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conducător /Persoana fizică** |  |  |
|  |  (semnătura) |  (numele şi 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 spaţiul destinat datelor referitoare la:

1) creditorul rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia;

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

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

4) sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere a împrumutului /creditului, precum şi 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: construcţia uzinei, completarea mijloacelor circulante etc.). Dacă contractul nu conţine informaţia 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 îşi desfăşoară activitatea de bază (de exemplu: construcţii, agricultură, industria uşoară etc.). Persoanele fizice nu completează acest spaţiu;

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

71) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare – se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.);

8) ponderea deţinută de către creditor în capitalul debitorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea 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 deţinută de către debitor în capitalul creditorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea 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 Naţională a Moldovei - se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul şi 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 informaţii 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 spaţiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuţă.

*(Anexa nr.11 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

|  |
| --- |
| Anexa nr.12la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiunivalutare de către Banca Naţională a Moldovei**CERERE** **de eliberare a autorizației pentru acordarea garanţiei** **Prin prezenta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (denumirea /numele şi prenumele garantului rezident)**solicită eliberarea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei pentru acordarea garanţiei în favoarea beneficiarului de garanţie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (denumirea /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie nerezident)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul beneficiarului de garanţie nerezident)**în vederea asigurării onorării obligaţiunilor ordonatorului de garanţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul ordonatorului de garanţie nerezident )**în sumă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)**cu termenul de valabilitate al garanţiei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****conform contractului de bază \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)**sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Ponderea deţinută de garant în capitalul ordonatorului [ ] nu deține/ nu se aplică [ ] deține până la 10% [ ] deține 10% sau mai mult | Ponderea deţinută de ordonator în capitalul garantului [ ] nu deține/ nu se aplică [ ] deține până la 10% [ ] deține 10% sau mai mult |
| **Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ îmi asum** (denumirea /numele şi prenumele garantului rezident)**responsabilitatea pentru corespunderea operațiunii valutare prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor şi a informaţiei prezentate, precum şi pentru semnarea documentelor respective (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislaţiei Republicii Moldova. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligaţiile, inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.51/2009.** |

**Date referitoare la documentele prezentate la Banca Naţională a Moldovei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Conducător /Persoana fizică** |  |  |
|  |  (semnătura) | (numele şi prenumele) |
| **Date de contact:** |  |  |
| **Data întocmirii cererii** |  |  |

**Modul de completare**

**a cererii de eliberare a autorizației pentru acordarea garanţiei**

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

1) garantul rezident - se indică denumirea completă /numele şi prenumele acestuia;

2) beneficiarul de garanţie - se indică denumirea completă /numele şi prenumele, sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale beneficiarului de garanţie nerezident;

3) ordonatorul de garanţie - se indică denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident şi sediul /domiciliul, inclusiv țara, ale acestuia;

4) sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere pentru care va fi acordată garanţia şi denumirea monedei care va fi indicată în garanţie. În cazul în care garanţia va stipula câteva sume în diverse monede, se indică fiecare sumă în moneda respectivă;

5) termenul de valabilitate al garanţiei - se indică data la care va expira termenul de acţiune a garanţiei sau se descrie modalitatea de determinare a termenului respectiv prevăzută de contract;

6) contractul de bază - se indică denumirea, numărul şi data încheierii contractului în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, executarea cărora se asigură prin constituirea garanţiei;

61) sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare - se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu: profitul obținut din activitatea persoanei juridice; remunerare; vânzarea bunurilor imobile etc.);

7) ponderea deţinută de către garant în capitalul ordonatorului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea directă a cotei de către garantul rezident în capitalul ordonatorului de garanţie 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 deţinută de către ordonator în capitalul garantului - se indică între paranteze semnul “X” în dreptul indicatorului care corespunde situaţiei privind deţinerea directă a cotei de către ordonatorul de garanţie 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 Naţională a Moldovei - se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul şi 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 informaţii 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 spaţiile din cerere urmează a fi completate. În cazul lipsei datelor se pune liniuţă.

*(Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

Anexa nr.2

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

**I. Lista documentelor care se anexează**

**la cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii 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 legislaţiei li se eliberează acest document şi cărora nu li se eliberează documentul indicat la punctul 3.

*(pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

**3**. Extrasul din Registrul de stat, eliberat de organul abilitat cu dreptul de înregistrare de statsau descărcat de pe portalul guvernamental al antreprenorului, care corespunde situaţiei curente şi care include, în funcţie de categoria rezidentului, informaţia privind denumirea /numele şi prenumele, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat /codul fiscal, data înregistrării, sediul /domiciliul, administratorul, mărimea capitalului social, fondatorii (asociaţii), cotele de participare ale fondatorilor (asociaţilor), genurile de activitate. Informația respectivă se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.

*(pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

**31**. Extrasul din Registrul acţionarilor societăţii pe acţiuni, care conţine numele (denumirea) acţionarilor care deţin 10% sau mai mult din capitalul social al societăţii pe acţiuni, numărul de acţiuni deţinute şi cota-parte a fiecărui acţionar menţionat al acestei societăţi pe acţiuni – doar pentru societatea pe acțiuni.

*(Pct.31 întrodus 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 activităţi (de exemplu, patenta de întreprinzător, licenţa pentru activitate notarială, licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat).

*(Pct.5 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013, în vigoare 20.12.2013)*

**6**. Actul de identitate al solicitantului.

***B. Documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită autorizaţia BNM***

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

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

9. Contractul de vînzare-cumpărare a participaţiunii în unitatea de drept din străinătate semnat de către părţi.

10. Contractul de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare de stat străine semnat de către părţi.

11. Contractul de vînzare-cumpărare a instrumentelor financiare străine respective semnat de către părţi şi/sau alte documente specifice operaţiunii de cumpărare a instrumentelor financiare străine menţionate.

12. Solicitarea de donaţie şi/sau contractul de donaţie semnat și autentificat notarial.

*(pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

13. Contractul de prestare de către nerezident a serviciilor respective semnat de către părţi.

14. Contractul semnat de către părţi sau alte documente ce justifică efectuarea plăţilor /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenţilor.

15. Contractul semnat de către părţi sau alte documente aferente operaţiunii de schimb valutar în străinătate.

151. Documente ce confirmă sursa de provenienţă a mijloacelor băneşti care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul acestora).

*(pct.151 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

152. Documentele semnate, 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.

*(pct.152 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

153. Contractul semnat sau alt document în baza căruia apare relaţia de împrumut / credit (cu modificări şi completări, dacă acestea există).

*(pct.153 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Pct.153 întrodus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)*

154. Documentul semnat în baza căruia apare relaţia de garanţie (cu modificări şi completări, dacă acestea există).

*(pct.154 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Pct.154 întrodus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)*

155. Contractul semnat în baza căruia au apărut obligaţiile debitorului faţă de creditor, a căror executare se asigură prin constituirea garanţiei (de exemplu: contract de credit, contract de vânzare - cumpărare).

*(pct.155 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Pct.155 întrodus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)*

156. Contractul semnat între garantul şi ordonatorul de garanţie (dacă acesta există).

*(pct.156 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Pct.156 întrodus prin Hot.BNM nr.13 din 24.01.2020, în vigoare 01.04.2020)*

157. Contractul semnat între garantul şi beneficiarul de garanţie (dacă acesta există).

*(pct.157 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Pct.157 întrodus 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 obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare.

**II. Cerințe față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei**

**1**. **Cerinţe generale faţă de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei**

La cererea Băncii Naţionale a Moldovei, documentele perfectate în limbi străine se prezintă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autorităţile competente din statele străine sau cu participarea acestora, urmează a fi legalizate conform legislaţiei Republicii Moldova.

Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către rezident a originalelor documentelor, copiile de pe care au fost prezentate la Banca Națională a Moldovei pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.

**2. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă pe suport hârtie.**

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea şi calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se confirmă de către persoana fizică rezidentă. Confirmarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul*”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Naţională a Moldovei.

La latitudinea persoanei fizice rezidente, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Naţională a Moldovei.

**3. Cerinţe specifice faţă de documentele care se prezintă în formă electronică**

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către rezident cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 şi se păstrează în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei.

*(Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 abrogată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

|  |
| --- |
| Anexa nr.31La Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutarede către Banca Națională a Moldovei**Autorizaţia nr. \_\_\_\_\_\_\_****din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(data autorizării)**pentru acordarea împrumutului /creditului** **Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei autorizează acordarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea împrumutului /creditului)**de către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident)**numărul de identificare de stat /codul fiscal al creditorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****în favoarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea completă /numele şi prenumele debitorului nerezident) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul debitorului nerezident)**în baza contractului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)**în sumă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)**cu scadenţa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****dobânda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****în scopul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este obligat să raporteze**  (denumirea completă /numele şi prenumele creditorului rezident)**la Banca Naţională a Moldovei despre operațiunile efectuate în cadrul împrumutului /credituluiautorizat.****Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****Autorizaţia îşi pierde valabilitatea la stingerea obligaţiilor aferente împrumutului /creditului.******Eliberarea prezentei autorizaţii nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei*** ***a obligaţiilor aferente împrumutului /creditului autorizat, precum și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți, prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative , precum și de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.*** |
|  |  |  |
| (funcția) | (semnătura) | (numele şi prenumele) |
|  | L.Ş. |  |

*(Anexa nr.31 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

|  |
| --- |
| Anexa nr.32la Regulamentul privind autorizarea operațiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei**Autorizaţia nr. \_\_\_\_\_\_\_****din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(data autorizării)**pentru acordarea garanţiei** **Prin prezenta Banca Naţională a Moldovei autorizează acordarea garanţiei de către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident)**numărul de identificare de stat /codul fiscal al garantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****în vederea asigurării onorării obligaţiilor ordonatorului de garanţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea completă /numele şi prenumele ordonatorului de garanţie nerezident)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul ordonatorului de garanţie nerezident)**faţă de beneficiarul de garanţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea completă /numele şi prenumele beneficiarului de garanţie nerezident)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(sediul /domiciliul beneficiarului de garanţie nerezident )**în sumă de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere, denumirea monedei)**cu termenul de valabilitate al garanţiei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****conform contractului de bază\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(denumirea contractului, numărul şi data încheierii acestuia)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este obligat să raporteze**  (denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident)**la Banca Naţională a Moldovei despre operațiunile efectuate în cadrul garanţiei autorizate.****Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****Eliberarea prezentei autorizaţii nu atestă bonitatea garanților și nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a obligaţiilor aferente garanției autorizate, precum și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți, prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la respectarea prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative , precum și de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.*** |
|  |  |  |
| (funcția) | (semnătura) | (numele şi prenumele) |
|  | L.Ş. |  |

 *(Anexa nr.32 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

*Foaia cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente)*

#### **C E R E R E**

#### **de eliberare a amendamentului la autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare**

#### **Prin prezenta,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(denumirea completă /numele şi prenumele rezidentului)*

#### **solicit(-ă) eliberarea amendamentului la autorizaţia nr. \_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#### **pentru efectuarea operaţiunii valutare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

#### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

*(denumirea operaţiunii valutare)*

#### **în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizaţia BNM:**

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### **Date referitoare la documentele anexate la cerere**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o | Denumirea documentului | Numărul şi data documentului | Numărul de file |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Administrator /Persoană fizică** |  |  |
|  |  *(semnătura)* |  *(numele şi prenumele)* |
| **Telefon de contact:** |  |  |
| **Data perfectării cererii** |  |  |

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

Anexa nr.5

la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

 Codul formularului 04102/1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Codul | Periodici- | Tipul | Nr. |
| *(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |  | machetei | tatea | formularului | corect. |
|  |  |  | D |  |  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)* Se prezintă: lunar, cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară; sau

cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operaţiunile respective

**Raport**

**privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate**

pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_

1. Autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Denumirea operaţiunii valutare autorizate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Suma plăţilor /transferurilor autorizate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Situaţia plăţilor /transferurilor la începutul perioadei gestionare**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

5. Informaţia privind plăţile /transferurile:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****d/o** | **Descrierea operaţiunii** | **Data** **plăţii /transferului** | **Date despre plată /transfer** | **Situaţia plăţilor /transferurilor la data efectuării operaţiunii** | **Denumirea prestatorului SPR** |
| **în moneda originală** | **recalculat în moneda autorizaţiei** |
| **codul monedei** | **suma** | **codul monedei** | **suma** | **codul monedei** | **suma** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **999** | **Cifra de control** | **x** | **x** |  | **x** |  | **x** |  |  |

6. Prezentul raport conţine informaţia prevăzută de autorizaţia BNM nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_file).

Administrator /persoana împuternicită a acestuia /persoană fizică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(semnătura, numele şi prenumele)*

Date de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică* *a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice )*

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 operaţiuni valutare de către Banca Naţională 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.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(Formularul în redacţia Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)*

**Modul de întocmire**

**a Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate**

1. Raportul privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate se întocmeşte şi se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - în formă electronică, după cum urmează:

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

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

 *(pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

2. Prezentul raport conţine:

a) informaţia standardizată reflectată în formularul raportului, în care se indică informaţia privind operaţiunea autorizată şi plăţile / transferurile (inclusiv în numerar) efectuate /primite de către rezident care a obţinut autorizaţia BNM;

b) după caz, informaţia respectivă, conţinutul căreia se stabileşte la eliberarea autorizaţiei BNM în funcţie de specificul operaţiunii valutare autorizate.

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

4. În raport informaţia respectivă se indică în moneda în care au fost efectuate /primite plăţile /transferurile, cu recalcularea, după caz, în moneda indicată în autorizaţia BNM.

5. (IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului): se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al rezidentului.

*(pct.5 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

6. (denumirea /numele şi prenumele rezidentului): se indică denumirea completă /numele şi prenumele rezidentului care a obţinut autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare.

7. La rubrica „1. Autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

*(pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

8. La rubrica „2. Denumirea operaţiunii valutare autorizate” se indică conţinutul operaţiunii valutare autorizate conform autorizaţiei BNM.

9. La rubrica „3. Suma plăţilor /transferurilor autorizate” se indică denumirea monedei şi suma acesteia (indicate în autorizaţia BNM) în limita căreia rezidentul poate efectua plăţi /transferuri în baza autorizaţiei BNM.

10. La rubrica „4. Situaţia plăţilor /transferurilor la începutul perioadei gestionare” se indică denumirea monedei indicate în autorizaţia BNM, precum şi suma care reflectă situaţia plăţilor /transferurilor efectuate de către rezident conform autorizaţiei BNM la începutul perioadei gestionare. Suma din rubrica 4 se determină prin adunarea sumelor tuturor plăţilor /transferurilor efectuate de către rezident conform autorizaţiei BNM, diminuată cu sumele mijloacelor băneşti restituite rezidentului, reflectate în rapoartele precedente (toate sumele fiind recalculate, dacă este cazul, în moneda indicată în autorizaţia BNM cu aplicarea cursului valutar prevăzut la pct.14 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare). Această sumă nu poate depăşi suma indicată în autorizaţia BNM. În cazul în care în autorizaţia 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. Informaţia privind plăţile /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 operaţiunii” se indică succint scopul plăţii /transferului efectuat /primit de către rezident (de exemplu, plata pentru acţiunile 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 plăţii /transferului” se indică data efectuării /primirii plăţii /transferului corespunzător, indicată în documentul (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă efectuarea /primirea plăţii /transferului respectiv.

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

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

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

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

c1) în coloana 7 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti aferente operațiunii valutare autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează;

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

*(pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

12. Rubrica „6. Prezentul raport conţine informaţia prevăzută de autorizaţia BNM” se completează numai în cazul în care, conform cerinţelor autorizaţiei BNM, rezidentul urmează să prezinte în cadrul raportului în cauză informaţia corespunzătoare. În această rubrică se indică numărul şi data autorizaţiei BNM şi numărul de file ale informaţiei, prezentarea căreia este prevăzută în autorizaţia BNM. Formularul completat al raportului urmează a fi însoţit de informaţia respectivă.

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

 *(Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

*(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 operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
|  *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

 *(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat** **pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_anul 20\_\_\_**Autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Nr d/o** | **Nr.****d/o al****tranşei** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul operațiunii** | **Modul de efectuare a operațiunii** | **valoarea operaţiunii** | **valoarea operaţiunii recalculată în moneda de contract** | **Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii** | **Denumirea prestatorului SPR** |
| **suma** | **codul monedei** | **suma** | **codul monedei** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **2** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **3** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **...** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **n** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(semnătura, numele şi prenumele)*

Date de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică* *a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)*

Data întocmirii raportului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Modul de completare**

**a Raportului privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat**

1. Raportul privind operațiunile efectuate conform împrumutului /creditului autorizat se completează de către creditorul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică, după cum urmează:

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

b) dacă operaţiunile 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 operaţiunile respective.

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

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al rezidentului creditor.

4. „(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele rezidentului creditor care a obţinut autorizaţia pentru acordarea împrumutului/creditului.

5. La rubrica „Autorizaţia pentru acordarea împrumutului /creditului” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana B „Nr. d/o al tranşei” se indică numărul de ordine al tranşei despre care se reflectă în raport. Coloana B nu se completează în cazul în care împrumutul/creditul conform contractului respectiv a fost acordat nerezidentului printr-o singură tranşă.

8. În coloana 1 „Data efectuării operaţiunii” se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform împrumutului /creditului (de exemplu: data decontării mijloacelor băneşti din cont).

9. În coloana2 „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 penalităţii, codul 24 - primirea comisionului.

 10. În coloana 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 şi alte plăţi /transferuri) conform împrumutului /creditului: codul 11 - prin mijloace băneşti, codul 12 - prin livrări de mărfuri, codul 13 - prin prestări de servicii, codul 14 - în alte forme.

11. În coloana 4 „suma” se indică suma operaţiunii efectuate;

12. În coloana 5 „codul monedei”se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

13. În coloana 6 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda împrumutului /creditului conform contractului de împrumut /credit (moneda de contract) cu utilizarea cursului valutar stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. În cazul în care împrumutul /creditul a fost acordat în câteva tranşe şi aceste tranşe sunt prevăzute de contractul de împrumut /credit în diferite monede, suma operaţiunii efectuate se recalculează în moneda tranşei corespunzătoare. Această coloană se completează doar în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de contract/moneda tranșei.

14. În coloana 7 „codul monedei”se indicăcodul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei de contract/tranșei. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 6 se indică suma operațiunii recalculată în moneda de contract.

15. În coloana 8 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de exemplu: ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

16. În coloana 9 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti aferente împrumutului/creditului autorizat. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

17. Raportul se semnează de către creditorul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

 *(Anexa nr.6 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

 *(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 operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
|  *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |
| --- |
| **privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate** **pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**Autorizaţia pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Nr d/o** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul plăţilor efectuate****conform garanţiei**  | **Returnarea sumelor plătite conform garanţiei** | **valoarea operaţiunii** | **valoarea operaţiunii recalculată în moneda de garanție** | **Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii** | **Denumirea prestatorului SPR** |
| **plăți** | **tipul plăților** | **suma** | **codul monedei** | **suma** | **codul monedei** |
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **2** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **3** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **...** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **n** |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(semnătura, numele şi prenumele)*

Date de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(adresa poștală, nr.telefon, adresa electronică* *a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)*

Data întocmirii raportului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Modul de completare**

**a Raportului privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate**

1. Raportul privind operațiunile efectuate conform garanției autorizate se completează de către garantul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică, după cum urmează:

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

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

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

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al garantului rezident.

4. „(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident care a obţinut autorizaţia pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana 1 „Data efectuării operaţiunii” se indică data fiecărei operaţiuni efectuate în urma survenirii cazului garantat.

8. În coloana 2 „Tipul plăţilor efectuate conform garanţiei” se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer efectuat de către garantul rezident în favoarea beneficiarului de garanţie nerezident conform garanţiei autorizate. În cazul în care tranzacţia garantată reprezintă acordarea unui împrumut /credit, se indică următoarele coduri: codul 31 – la rambursarea sumei de bază, codul 32 - la plata dobâzii, codul 33 – la achitarea penalităţii, codul 34 – la achitarea comisionului. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc. se indică codul 35.

9. În coloana 3 „Plăţi”: se indică modul prin care ordonatorul de garanţie nerezident returnează garantulului rezident sumele plătite de către acesta conform garanţiei autorizate: codul 41 - prin mijloace băneşti; codul 42 - prin livrări de mărfuri, codul 43 - prin prestări de servicii, codul 44 - în alte forme.

10. În coloana 4 „Tipul plăţilor”se indică codul corespunzător al tipului de plată /transfer primit de către garantul rezident de la ordonatorul de garanţie nerezident drept returnare a sumelor plătite de către garant conform garanţiei autorizate.

În cazul în care tranzacţia 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 penalităţii - codul 53, a sumei comisionului - codul 54. Dacă tranzacţia garantată reprezintă o tranzacţie de vânzare-cumpărare a mărfurilor, de prestare a serviciilor etc., la returnarea de către ordonatorul de garanţie 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 coloana 2, fie coloanele 3 și 4. Completarea concomitentă a coloanei 2 și a coloanelor 3 și 4 nu se admite.

11. În coloana 5 „suma” se indică suma operaţiunii efectuate.

12. În coloana 6 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

13. În coloana 7 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda contractului de garanţie (moneda de garanție) cu utilizarea cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. Această coloană se completează în cazul în care operațiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanție.

14. În coloana 8 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei de garanţie indicate în contract. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 7 se indică suma operațiunii recalculată în moneda de garanție.

15. În coloana 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de exemplu, ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

16. În coloana 10 „Denumirea prestatorului SPR” se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti aferente garanției autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

17. Raportul se semnează de către garantul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

*(Anexa nr.7 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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

Anexa nr.8

 la Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni

valutare de către Banca Naţională a Moldovei

 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 operaţiunile respective

|  |
| --- |
|  |
|  *(IDNO/ IDNP/codul fiscal al rezidentului)* |
|  |

*(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)*

**Raport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanţie****pentru luna \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**Autorizaţia pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| **Nr d/o** | **Data efectuării operaţiunii** | **Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie**  | **valoarea operaţiunii** | **valoarea operaţiunii recalculată în moneda de garanție** | **Documentul ce confirmă efectuarea operațiunii** | **Denumirea prestatorului SPR** |
| **suma** | **codul monedei** | **suma** | **codul monedei** |
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **2** |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **3** |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **...** |  |  |   |   |   |   |   |  |
| **n** |  |  |   |   |   |   |   |  |

Administrator/persoana împuternicită a acestuia/persoană fizică \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(semnătura, numele şi prenumele)*

Date de contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(adresa poștală, nr. telefon, adresa electronică* *a administratorului/persoanei împuternicite a acestuia/persoanei fizice)*

Data întocmirii raportului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Modul de completare**

**a Raportului privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanţie**

1.Raportul privind operațiunile efectuate conform garanției acordate sub formă de depozit de garanţie se completează de către garantul rezident și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică și persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în formă electronică după cum urmează:

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

b) dacă operaţiunile 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 operaţiunile respective.

Informaţia aferentă utilizării de către beneficiarul de garanţie nerezident a mijloacelor băneşti conform garanţiei autorizate se completează de către garantul rezident în baza documentelor primite de la beneficiarul de garanţie nerezident.

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

3. „(IDNO/IDNP/codul fiscal al rezidentului)”: se indică numărul de identificare de stat IDNO /IDNP /codul fiscal al garantului rezident.

4. „(denumirea /numele şi prenumele rezidentului)”: se indică denumirea completă /numele şi prenumele garantului rezident care a obţinut autorizaţia pentru acordarea garanției.

5. La rubrica „Autorizația pentru acordarea garanției nr.\_\_\_\_ din\_\_\_\_\_” se indică numărul (codul în litere şi în cifre) şi data eliberării autorizaţiei BNM.

6. În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rând din raport.

7. În coloana 1 „Data efectuării operaţiunii” se indică data fiecărei operaţiuni efectuate conform garanţiei autorizate.

8. În coloana 2 „Tipul operaţiunii aferente depozitului de garanţie”se indică codul tipului operaţiunii aferente depozitului de garanţie : codul 61 – constituirea depozitului de garanţie, codul 62 – utilizarea depozitului de garanţie, codul 63 – completarea depozitului de garanţie, codul 64 – restituirea soldului depozitului de garanţie, codul 65 – dacă este cazul, alte operaţiuni decât cele indicate sub codurile 61-64.

9. În coloana 3 „suma” se indică suma operaţiunii efectuate.

10. În coloana 4 „codul monedei” se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).

11. În coloana 5 „suma” se indică suma operaţiunii recalculată în moneda contractului aferent garanției acordate sub forma de depozit de garanţie (moneda de garanție) conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării operaţiunii. Această coloană se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decât moneda de garanţie.

12. În coloana 6 „codul monedei”:se indică codul alfabetic (conform ISO 4217) al monedei depozitului de garanţie indicată în contact. Această coloană se completează în cazul în care în coloana 5 se indică suma operațiunii recalculate în moneda de garanție.

13. În coloana 7 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii” se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de exemplu, ordinul de plată), numărul şi data acestuia.

14. În coloana 8 „Denumirea prestatorului SPR”se indică denumirea prestatorului SPR (de exemplu: denumirea băncii licenţiate) prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace băneşti aferente garanției autorizate. În alte cazuri, această coloană nu se completează.

15. Raportul se semnează de către garantul rezident. În cazul persoanei juridice, raportul se semnează de către administratorul /persoana împuternicită a acestuia. În cazul persoanei fizice şi persoanei fizice care practică o anumită activitate, raportul se semnează de către persoana fizică respectivă.

*(Anexa nr.8 în redacția Hot.BNM nr.239 din 30.11.2023, în vigoare 01.01.2024)*

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