

11.03.2010

# Hotărârea CA al BNM nr. 47 din 11.03.2010 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii CA al BNM nr. 207 din 15.08.2007” Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoane fizice a mijloacelor bănești legalizate ””

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.179

Înregistrat  
la Ministerul Justiției al Republicii  
Moldova cu nr. 743 din 18 martie 2010

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.47  
din 11 martie 2010

### **Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.207 din 15 august 2007 „Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate”**

În temeiul art.5 lit.1), 11 și 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Punctul II din Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.207 din 15 august 2007 „Cu privire la unele particularități ale activității instituțiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului și transferării /scoaterii din Republica Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor bănești legalizate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.522), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) **În primul alineat**, după cuvântul „operațiunilor” se introduce textul „valutare de capital, denumite în continuare operațiuni”.

2) **La subpunctul 4**, textul „Instrucțiunii privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.184 din 13.07.2006)” se substituie cu textul „punctului 39 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010)”.

3) **Subpunctul 6** va avea următorul cuprins:

„6. Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești legalizate se efectuează cu respectarea cerințelor Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a

Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.249), luînd în considerare particularitățile expuse în prezentul punct.”.

4) **La subpunctul 7**, textul „permisiunii (autorizației)” se substituie cu cuvîntul „autorizației”.

5) **La subpunctul 8**, textul „Instrucțiunii privind transferarea /scoaterea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.184 din 13.07.2006)” se substituie cu textul „Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14 din 22 ianuarie 2009)”.

6) **La subpunctul 9:**

a) textul „Instrucțiunea nominalizată” se substituie cu textul „regulamentul specificat în subpunctul 6 din prezentul punct”;

b) la lit.a) și b), textul „permisiunii (autorizației)” se substituie cu cuvîntul „autorizației”.

7) **La subpunctul 10**, textul „permisiunilor (autorizațiilor)” se substituie cu cuvîntul „autorizațiilor”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Președintele**

**Consiliului de administrație**

**Dorin DRĂGUȚANU**

Vezi și

Tag-uri

[hotarirea 47](#) <sup>[1]</sup>

[mijloace bănești](#) <sup>[2]</sup>

[procesul de legalizare a capitalului](#) <sup>[3]</sup>

---

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-ca-al-bnm-nr-47-din-11032010-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-hotararii-ca>

**Legături conexe:**

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotarirea 47](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotarirea+47) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=mijloace bănești](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=mijloace+bănești) [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=procesul de legalizare a capitalului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=procesul+de+legalizare+a+capitalului)