

Extinde Ascunde

22.07.2016

## Proiectul HCE al BNM Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci

22.07.2016 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

### Anunț

#### privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu **22 iulie 2016**, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci".

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiționată de necesitatea perfecționării cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar de către bănci, avînd în vedere aspectele practice aferente efectuării acestor operațiuni, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară (inclusiv amendamentele recente) și ale legislației conexe (cum ar fi legislația vamală). Acest regulament va substitui Instrucțiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.340 din 18 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare).

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:

- a) condițiile ce țin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licențiate și băncile nerezidente;
- b) modul de eliberare de către BNM băncilor licențiate și băncilor nerezidente a autorizațiilor pentru exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate și băncile nerezidente.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent exportului și importului a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci, inclusiv aducerea acestuia în concordanță cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.25 alin.(8), art.30, art.31 și art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de **08 august 2016** dnei Liliana Morozniuc pe adresele electronice: [Liliana.Morozniuc@bnm.md](mailto:Liliana.Morozniuc@bnm.md) [1] și [Svetlana.Popova@bnm.md](mailto:Svetlana.Popova@bnm.md) [2], la numărul de telefon: 022 812412, 022 822254, 022 822255 sau pe adresa: MD – 2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci", precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei [www.bnm.md](http://www.bnm.md) [3] și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

**COMITETUL EXECUTIV  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÎREA nr.  
din 2016

**Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente  
exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art. 27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.25 alin.(8), art.30, 31, și 55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_2016.

Anexa nr.1  
la Hotărârea Comitetului executiv  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.XX din

**Regulamentul  
privind unele aspecte aferente exportului și  
importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci**

**Capitolul I. Prevederi generale**

1. În prezentul regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (în continuare - Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:

- a) **bancă nerezidentă** – banca cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care dispune de licența pentru desfășurarea activităților financiare, emisă de organul abilitat cu acest drept conform legislației statului străin respectiv, precum și filiala băncii licențiate din Republica Moldova cu sediul peste hotarele Republicii Moldova;
- b) **nerezident partener la operațiune** – banca nerezidentă sau altă persoana juridică nerezidentă, cu care banca licențiată a încheiat contract specificat, după caz, la pct.16 sau pct.17 din prezentul regulament.

2. Prezentul regulament stabilește:

- a) condițiile ce țin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licențiate și băncile nerezidente;

b) modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei băncilor licențiate și băncilor nerezidente a autorizațiilor pentru exportul și importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

3. Prevederile prezentului regulament conțin cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează băncile de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova (inclusiv, legislația vamală, legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc.).

4. Prezentul regulament se aplică:

a) asupra băncilor licențiate și băncilor nerezidente, care efectuează operațiuni de export și import din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și de cecuri de călătorie în valută străină, în scopul desfășurării activităților financiare;

b) asupra băncilor licențiate, care efectuează operațiuni de export și import din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională, în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor și bancnotelor în moneda națională (în continuare – testarea dispozitivelor).

5. Prezentul regulament se referă la exportul și importul din/în Republica Moldova de către bănci a valorilor valutare sub formă de numerar în moneda națională și în valută străină, cecuri de călătorie în valută străină.

6. Prezentul regulament nu se referă la exportul și importul din /în Republica Moldova de către bănci:

a) monedelor metalice ce conțin metale prețioase;

b) cecurilor de călătorie în valută străină care au fost procurate de la clienți /primite de la clienți pentru incaso și sînt remise pentru primirea acoperirii sumei acestor cecuri.

7. În cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională de către băncile licențiate și băncile nerezidente se efectuează cu autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.

8. Exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și de cecuri de călătorie în valută străină de către bănci se efectuează prin intermediul persoanelor fizice-reprezentanți ai băncilor în cauză (în continuare – reprezentant al băncii).

9. Expedierea din /în Republica Moldova a valorilor valutare prin metoda trimitărilor poștale internaționale se efectuează de către bănci în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova care reglementează trimitățile poștale internaționale.

## **Capitolul II. Condițiile ce țin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină de către bănci**

10. Băncile licențiate au dreptul de a efectua exportul:

a) numerarului în moneda națională și în valută străină în scopul înregistrării sumelor respective în conturile lor (de ex., conturile corespondente "Nostro") deschise în străinătate sau la alte bănci licențiate;

b) numerarului în moneda națională în vederea alimentării casieriei băncii nerezidente, la solicitarea acesteia, cu achitarea contravalorii respective;

c) numerarului în moneda națională în scopul testării dispozitivelor. După testare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data scoaterii, numerarul exportat se reintroduce în Republica Moldova;

d) cecurilor de călătorie în valută străină neutilizate pentru operațiuni cu clienți, în vederea restituirii acestora instituției străine emitente sau vînzării acestora instituțiilor din străinătate, care desfășoară activitatea aferentă cecurilor de călătorie.

11. Băncile licențiate au dreptul de a efectua importul:

a) numerarului în moneda națională și în valută străină, încasat de la banca nerezidentă, pentru alimentarea casieriei băncii licențiate;

- b) numerarului în moneda națională anterior exportat, în scopul testării dispozitivelor;
- c) cecurilor de călătorie în valută străină, primite de la emitentul acestora sau de la altă instituție ce le vinde, pentru desfășurarea activității financiare aferente operațiunilor cu cecuri de călătorie.

12. Operațiunile indicate la pct.10 lit.a), b) și la pct.11 lit.a) se efectuează contra mijloace bănești fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se înregistrează în /se decontează din contul băncii licențiate deschis la banca nerezidentă la care a fost depus numerarul exportat /de la care a fost încasat numerarul importat sau se transferă în /din contul băncii licențiate deschis la altă bancă.

13. Băncile nerezidente au dreptul de a efectua exportul:

- a) numerarului în moneda națională și în valută străină încasat din conturile lor (de ex., conturile corespondente "Loro") deschise la băncile licențiate;
- b) cecurilor de călătorie în valută străină neutilizate pentru efectuarea operațiunilor cu clienți de către banca licențiată, care se restituie instituției emitente sau se vînd instituțiilor din străinătate care desfășoară activitatea aferentă cecurilor de călătorie.

14. Băncile nerezidente au dreptul de a efectua importul:

- a) numerarului în moneda națională și în valută străină pentru alimentarea conturilor lor (de ex., conturile corespondente "Loro") deschise la băncile licențiate;
- b) cecurilor de călătorie în valută străină destinate desfășurării de către băncile licențiate a activităților financiare aferente operațiunilor cu cecuri de călătorie.

15. Operațiunile ce țin de exportul și importul din /în Republica Moldova de către bănci al numerarului în moneda națională, care sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei, se efectuează după obținerea autorizațiilor corespunzătoare ale Băncii Naționale a Moldovei, în limita sumei indicate în autorizațiile respective cu respectarea cerințelor specificate în acestea.

16. În vederea efectuării operațiunilor de export și import de numerar:

- a) între banca licențiată și banca nerezidentă urmează să existe un contract (prin care se stabilesc relațiile de corespondență dintre banca licențiată și banca nerezidentă sau orice alt acord dintre băncile menționate) care prevede efectuarea operațiunilor de încasare /depunere a numerarului în /din casieria băncii;
- b) între banca licențiată și persoana juridică nerezidentă, la care banca licențiată efectuează exportul numerarului în moneda națională, în scopul testării dispozitivelor, urmează să existe un contract care prevede livrarea de către banca licențiată persoanei respective pentru o anumită perioadă (dar nu mai mare de 6 luni de la data exportului) a numerarului în moneda națională, în scopul testării dispozitivelor menționate.

17. În vederea exportului /importului de cecuri de călătorie în valută străină, între banca licențiată și emitentul acestor cecuri sau o altă instituție nerezidentă corespunzătoare urmează să existe un contract care să prevadă efectuarea operațiunilor de alimentare a băncii licențiate cu cecurile și/sau a altor operațiuni aferente acestora care implică exportul /importul cecurilor de călătorie în valută străină.

18. În cazul în care operațiunea se efectuează în baza contractului-cadru, pentru fiecare operațiune de încasare /depunere a numerarului (primirea /eliberarea cecurilor de călătorie) între banca licențiată și partenerul său la operațiunea corespunzătoare trebuie să existe o înțelegere prealabilă reciprocă scrisă, confirmată prin mesajul SWIFT sau în altă formă, care se păstrează în documentele băncii licențiate.

19. La efectuarea exportului /importului de numerar și cecuri de călătorie, în special în sume deosebit de mari, băncile urmează să întreprindă măsuri în vederea asigurării securității acestui proces.

20. Numerarul și cecurile de călătorie importate de către banca licențiată sau nerezidentă urmează a fi depuse în casieria băncii licențiate cel târziu în următoarea zi lucrătoare după ziua în care aceste valori au fost importate în Republica Moldova.

21. Băncile licențiate și băncile nerezidente sînt obligate să exporte din Republica Moldova numerarul și cecurile de călătorie primite din casieria băncii licențiate cel târziu în următoarea zi după ziua în care aceste valori au fost eliberate din casieria băncii licențiate.

22. În vederea efectuării exportului /importului de numerar în moneda națională /valută străină sau de cecuri de călătorie în valută străină, băncile urmează să declare organelor vamale ale Republicii Moldova valorile respective în modul prevăzut de legislația vamală.

23. În cazul în care importul/exportul numerarului în moneda națională se efectuează în baza autorizației Băncii Naționale a Moldovei, originalul acesteia rămîne la organele vamale.

### **Capitolul III. Unele particularități aferente documentelor**

24. La depunerea în casieria băncii licențiate a numerarului în valută străină /moneda națională și a cecurilor de călătorie în valută străină în urma importului efectuat reprezentantul băncii respective prezintă documentele care justifică efectuarea importului valorilor respective, în modul și conform procedurii stabilite de către bancă.

25. În documentele băncii licențiate, în casieria căreia se depun valorile importate în Republica Moldova de către banca licențiată /banca nerezidentă, se păstrează documentele care justifică efectuarea importului valorilor respective, în modul și conform procedurii stabilite de către bancă.

26. La primirea valorilor valutare din casieria băncii licențiate, în vederea efectuării exportului de către banca nerezidentă de numerar în valută străină /moneda națională sau de cecuri de călătorie în valută străină, reprezentantul băncii nerezidente prezintă băncii licențiate următoarele documente:

- a) actul său de identitate;
- b) procura băncii nerezidente pe numele reprezentantului băncii pentru încasarea valorilor respective de la banca licențiată în care, printre altele, se indică denumirea valorilor spre încasare, suma și moneda acestora, denumirea și sediul băncii licențiate din casieria căreia se încasează valorile respective, numărul contului băncii nerezidente deschis la banca licențiată;
- c) autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru exportul numerarului în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62- XVI din 21.03.2008, a cărei copie rămîne la banca licențiată.

27. În cazul specificat la pct.26, în baza documentelor specificate la pct.16-18, precum și a documentelor indicate la pct.26, banca licențiată eliberează reprezentantului băncii nerezidente documentul care confirmă că valorile respective au fost eliberate din casieria băncii licențiate și încasate de către reprezentantul băncii nerezidente în scopul efectuării exportului din Republica Moldova. În acest document, printre altele, se indică data eliberării valorilor respective, denumirea valorilor, suma și moneda acestora, denumirea și sediul băncii licențiate și ale băncii nerezidente care încasează valorile respective, numărul contului băncii nerezidente deschis la banca licențiată.

28. În documentele băncii licențiate, din casieria căreia au fost eliberate valorile respective supuse exportului din Republica Moldova de către această bancă, se păstrează documentele care justifică efectuarea exportului valorilor respective, în modul și conform procedurii stabilite de către bancă.

29. În documentele băncii licențiate din casieria căreia au fost eliberate valorile respective supuse exportului din Republica Moldova de către banca nerezidentă se păstrează documentele specificate la pct.16-18, pct.26 lit.a), b) și pct.27, în modul și conform procedurii stabilite de către bancă.

### **Capitolul IV. Modul de eliberare de către Banca Națională a Moldovei băncilor licențiate /nerezidente a autorizațiilor pentru efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională**

30. În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională, la Banca Națională a Moldovei se prezintă următoarele documente:

- 1) de către banca licențiată:
  - a) cererea de eliberare a autorizației în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1;
  - b) contractul specificat la pct.16 sau, după caz, pct.17 (cu toate modificările și completările);
  - c) o înțelegere prealabilă reciprocă scrisă, specificată la pct.18, dacă este cazul;
  - d) alte documente pe care solicitantul le consideră necesare de a le prezenta pentru obținerea autorizației respective;

2) de către banca nerezidentă:

- a) cererea de eliberare a autorizației în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1;
- b) extrasul din registrul bancar sau documentul ce confirmă existența licenței pentru desfășurarea activităților bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin legislație a statului străin respectiv;
- c) contractul specificat la pct.16 sau, după caz, pct.17 (cu toate modificările și completările);
- d) o înțelegere prealabilă reciprocă scrisă, specificată la pct.18, dacă este cazul;
- e) documentul referitor la acceptul băncii licențiate de a elibera băncii nerezidente/primi de la banca nerezidentă numerarul respectiv, dacă acest lucru nu este specificat în documentul indicat la litera d);
- f) alte documente pe care solicitantul le consideră necesare de a le prezenta pentru obținerea autorizației respective.

31. Documentele menționate la pct.30 subpct.1) lit.b)-d) și subpct.2) lit.b)- f) se depun la Banca Națională a Moldovei în original sau în fotocopii, cu prezentarea originalelor pentru verificare. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se restituie solicitantului, iar fotocopiile autentificate se păstrează la Banca Națională a Moldovei. În loc de originale, documentele respective pot fi prezentate în fotocopii autentificate notarial.

32. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau referitor la refuzul eliberării autorizației în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

33. Banca Națională a Moldovei este în drept să autorizeze operațiunea valutară sau să refuze eliberarea autorizației, ținând cont de obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, de condițiile curente ale pieței monetare, de credit și valutare, de situația balanței de plăți a Republicii Moldova, de prevederile legislației Republicii Moldova.

34. Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizația, de asemenea, servesc:

- a) neprezentarea setului integral de documente, conform prezentului capitol;
- b) necorespunderea documentelor prezentate cerințelor prezentului regulament;
- c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitantul - bancă licențiată, a măsurilor de remediere aferente operațiunii valutare, pentru care se solicită eliberarea autorizației;
- d) prezentarea documentelor care conțin informații neautentice/incomplete sau contradictorii;
- e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare;
- f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

35. În cazul refuzului de eliberare a autorizației, Banca Națională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicând motivul refuzului.

36. Dacă altceva nu este indicat în autorizație, termenul de valabilitate a autorizației eliberate de Banca Națională a Moldovei este de 30 de zile de la data eliberării.

37. Autorizarea operațiunilor ce țin de exportul /importul numerarului în moneda națională nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a unor obligațiuni aferente acestor operațiuni.

38. Banca Națională a Moldovei ține într-un registru special evidența autorizațiilor eliberate băncilor pentru efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională.

39. Autorizațiile emise se expediază titularilor (prin scrisori recomandate cu aviz de primire) ori se înmânează reprezentanților împuterniciți ai titularilor (în baza de semnătură în registrul indicat la pct.38).

40. În cazul eliberării băncii nerezidente a autorizației pentru efectuarea importului de numerar în moneda națională, fotocopia autorizației se expediază băncii licențiate în casieria căreia va fi depus numerarul de către banca nerezidentă.

41. La efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională, autorizația eliberată de Banca Națională a Moldovei rămâne la organul vamal, iar fotocopia acesteia se păstrează în

## NOTA DE ARGUMENTARE

### **la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci"**

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci" este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.25 alin.(8), art.30, art.31 și art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului hotărîrii este dictată de necesitatea perfecționării cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar de către bănci, avînd în vedere aspectele practice aferente efectuării acestor operațiuni, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară (inclusiv amendamentele recente) și ale legislației conexe (cum ar fi legislația vamală). În acest sens, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci (în continuare – proiectul Regulamentului). Acest regulament va substitui Instrucțiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.340 din 18 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare).

Proiectul regulamentului stabilește:

- a) condițiile ce țin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională și în valută străină și cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licențiate și băncile nerezidente;
- b) modul de eliberare de către BNM băncilor licențiate și băncilor nerezidente a autorizațiilor pentru exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

Comparativ cu actul normativ existent, proiectul regulamentului stabilește numai unele particularități aferente exportului și importului de către bănci al numerarului și al cecurilor de călătorie, fiind excluse prevederi aferente declarației vamale valutare și procedurii de declarare (de ex., lista documentelor ce se prezintă organelor vamale), ținînd cont de obiecțiile Serviciului Vamal, cu referire la art.174 al Codului Vamal al RM potrivit căruia forma și procedura de declarare, precum și informațiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul Vamal.

Astfel, prevederile regulamentului vor fi aplicate în corelare cu actul normativ elaborat de Serviciul Vamal care va reglementa forma și procedura de declarare, precum și informațiile necesare vămuirii.

De asemenea, comparativ cu actul normativ existent, proiectul regulamentului:

- a) acoperă operațiunile de export și import al numerarului efectuate de către băncile rezidente nu numai în cadrul desfășurării activităților financiare, dar și cele în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor și bancnotelor în moneda națională;
- b) conține reglementări cu privire la exportul /importul de către bănci al cecurilor de călătorie în valută străină;
- c) exclude cerința de prezentare la banca licențiată de către persoana autorizată pentru importul /exportul numerarului în /din Republica Moldova a cazierului judiciar, fiind responsabilitatea băncii de a întreprinde măsuri în vederea asigurării securității procesului aferent exportului /importului numerarului și a cecurilor de călătorie.

Deoarece Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 prevede cazurile în care exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională de către băncile licențiate și cele nerezidente se efectuează cu autorizare din partea BNM, într-un capitol separat al proiectului regulamentului este stabilit modul de eliberare de către BNM a autorizațiilor pentru exportul și importul numerarului în moneda națională atît în cazul băncilor licențiate, cît și în cazul băncilor nerezidente.

Aprobarea proiectului regulamentului va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent exportului și importului numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci, inclusiv va asigura corelarea cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Sinteza recomandărilor <sup>[5]</sup>

Vezi și

Tag-uri

Proiect <sup>[6]</sup>

proiect de decizie <sup>[7]</sup>

proiect regulament <sup>[8]</sup>

export de numerar <sup>[9]</sup>

import de numerar <sup>[10]</sup>

numerar <sup>[11]</sup>

---

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-unele-aspecte-aferte>

**Legături conexe:**

[1] <mailto:Liliana.Morozniuc@bnm.md> [2] <mailto:Svetlana.Popova@bnm.md> [3] <http://www.bnm.md> [4] [http://www.bnm.md/files/6\\_Reg\\_exp\\_imp\\_valor\\_banci\\_dp\\_LRV\\_dp\\_redact.pdf](http://www.bnm.md/files/6_Reg_exp_imp_valor_banci_dp_LRV_dp_redact.pdf) [5] [http://www.bnm.md/files/4\\_sinteza pr Reg import export banci\\_11\\_06\\_19.pdf](http://www.bnm.md/files/4_sinteza_pr_Reg_import_export_banci_11_06_19.pdf) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect de decizie](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect de decizie) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect regulament) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=export de numerar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=export de numerar) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=import de numerar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=import de numerar) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=numerar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=numerar)