

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

H O T Ă R Ă R E A

nr. ____ din " __ " _____ 2019

**cu privire la modificarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei**

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și art.41 alin.(9), art.44 alin.(10) și art.47 alin.(9) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

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

1) În clauza de adoptare:

textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”;

textul „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” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.432-429, art.859) cu modificările ulterioare”.

2) În tot cuprinsul regulamentului:

cu excepția punctului 1, textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical corespunzător;

textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”, la cazul gramatical corespunzător;

textul „Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2017”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.308/2017”, la cazul gramatical corespunzător.

3) La punctul 1, textul „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 (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008)” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.432-429, art.859), cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.62/2008)”.

4) Punctul 15 subpunctul 2 litera a), după cuvântul „menționată” se completează cu textul „, , cu excepția cazului în care titularul de licență a prezentat deja informația despre modificarea sumei mijloacelor bănești conform punctului 40 lit.a)”.

5) Punctul 16 se abrogă.

6) Regulamentul se completează cu punctul 37¹ cu următorul cuprins:

„37¹. În cazul în care una și aceeași persoană exercită funcția de administrator sau adjunct al administratorului și concomitent funcția de contabil-șef și/sau persoana în cauză are calitatea de asociat/acționar al unei case de schimb valutar sau al mai multor case de schimb valutar, persoana respectivă este în drept să prezinte la Banca Națională a Moldovei, în termenul stabilit la punctul 36, un singur cazier judiciar în original eliberat pe numele persoanei în cauză.”.

7) Punctul 45 se completează cu următoarea propoziție: „În cazul încetării definitive a activității casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a activității de schimb valutar a hotelului la scrisoare se anexează originalul licenței /copiei autorizate de pe licență.”.

8) La punctul 73, textul „nr.132 din 17 iulie 2008” se substituie cu textul „nr.132/2008”.

9) La punctul 93, textul „biroul de schimb valutar al băncii licențiate, ” se exclude.

10) Punctul 114 subpunctul 1) litera e), după cuvintele „Documentele în cauză ” se completează cu cuvintele „se certifică și ”, iar textul „(pe foaia cu antet, autentificate prin semnăturile administratorului și a contabilului-șef ai băncii respective sau ale persoanelor împuternicite de acestea)” se exclude.

11) Punctul 117 va avea următorul cuprins:

„117. Hotărârea privind reluarea activității de către titularul de licență se ia în termenul stabilit la art.65 alin.(4) din Legea 62/2008.”.

12) Se completează cu punctul 117¹ cu următorul conținut:

„117¹. Hotărârea privind aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.65 sau 66 din Legea 62/2008 se ia în termenul stabilit la art. 65 alin.(2) sau la art.66 alin.(2) din legea în cauză.”.

13) În anexa 3:

punctul 5 va avea următorul cuprins:

”5. Documentul se certifică și se eliberează de către banca licențiată.”;

la punctul 9, cuvântul ”autentică” se substituie cu cuvântul „certifică”.

14) În anexa nr.6:

în partea introductivă și în ultimul alineat, după cuvântul „asigurării” se completează cu textul „deservirii în siguranță a clienților, precum și”;

punctul 2 se abrogă;

la punctul 4, cuvântul „îngrădit” se exclude, iar cuvintele ”fără pericol” se substituie cu cuvintele ”în siguranță”.

15) Anexa nr.7:
la litera a), ultimul alineat cu liniuță se abrogă;
la litera c), cuvântul „îngrădit” se exclude, iar cuvintele „fără pericol” se substituie cu cuvintele „în siguranță”.

16) În anexa nr.13:
cuvintele „băncii licențiate” se substituie cu cuvintele „persoanei juridice”;
cuvintele „dispozitive sau sisteme” se substituie cu textul „echipamente de casă și control”;
textul „Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000” se substituie cu textul „Legii Fondului de susținere socială a populației nr.827/2000”;
textul „unui alt document prevăzut de legislația fiscală” se substituie cu textul „documentului fiscal”.

17) În anexa nr.21:
punctul 5, litera a) se abrogă;
textul „Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcției)” se substituie cu textul „_____”.
(funcția)

18) În anexa nr. 22:
cuvintele „dispozitive sau sisteme” se substituie cu textul „echipamente de casă și control”;
textul „Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000” se substituie cu textul „Legii Fondului de susținere socială a populației nr.827/2000”;
textul „unui alt document prevăzut de legislația fiscală” se substituie cu textul „documentului fiscal”;
textul „Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcției)” se substituie cu textul „_____”.
(funcția)

19) În anexa nr.23 punctul IV, cuvântul „Lucrătorul” se substituie cu textul „Persoana împuternicită (lucrătorul)”, iar cuvântul „lucrătorului” se substituie cu textul „persoanei împuternicite (lucrătorului)”.

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

1) În clauza de adoptare:
textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”;
textul „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” se

substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.432-429, art.859) cu modificările ulterioare”.

2) În tot cuprinsul regulamentului:

cu excepția punctului 1, textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”, la cazul gramatical corespunzător;

textul „Legea Fondului de susținere republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000”, la cazul gramatical corespunzător.

3) La punctul 1:

textul „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 (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008)” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.432-429, art.859), cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.62/2008)”;

textul „nr.304 din 10 noiembrie 2016” se substituie cu textul „nr.304/2016”.

4) Regulamentul se completează cu punctele 4¹ și 4² cu următorul conținut:

„4¹. La efectuarea de către banca licențiată a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin intermediul birourilor sale de schimb valutar, banca licențiată eliberează clienților săi un bon de schimb valutar ce trebuie să corespundă cerințelor stabilite la punctul 10 din anexa la Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor.

4². Banca licențiată stabilește forma și conținutul bonului de schimb valutar, cu luarea în considerare a punctului 4¹ și cu reflectarea elementelor bonului de schimb valutar în sistemul informațional al băncii.”.

5) Punctul 5:

la litera a):

cuvântul „autentică” se substituie cu cuvântul „certifică”;

textul „nr.52 din 20 martie 2014” se substituie cu textul „nr.52/2014”;

la litera g):

alineatul al doilea cu liniuță, textul „alt document prevăzut de legislația fiscală (bonul de plată)” se substituie cu textul „bonul de schimb valutar”;

alineatul al treilea cu liniuță, textul „sau după caz, alt document prevăzut de legislația fiscală (bonul de plată)” se substituie cu textul „, eliberat de casa de schimb valutar/hotel sau bonul de schimb valutar, eliberat de banca licențiată”.

6) La punctul 10, textul „(022 228 642)” se substituie cu textul „(022 822 502)”.

7) La punctul 17, textul „nr.295 din 27 octombrie 2016” se substituie cu textul „nr.295/2016”.

8) La punctul 18 subpunctul 4, textul „(perioada)” se substituie cu textul „ , după caz, perioada”.

9) La punctul 23 în prima propoziție, cuvântul „autentificate” se substituie cu cuvântul „certificate”, iar în propoziția a doua cuvântul „autentifică” se substituie cu cuvântul „certifică”.

10) Punctul 41:

la litera a), textul „ satisfacerii solicitărilor clienților de cumpărare și vânzare a valutei străine” se substituie cu textul „efectuării operațiunilor de cumpărare și vânzare a valutei străine cu clienții săi”;

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) înregistrarea tuturor operațiunilor de schimb valutar în numerar efectuate cu persoanele fizice, cu sau fără utilizarea echipamentelor de casă și control, în conformitate cu cerințele legislației fiscale, precum și a prezentului regulament;”;

la litera d), textul „a bonului de casă sau a altui document prevăzut de legislația fiscală” se substituie cu textul „ , după caz, a bonului de casă, bonului de schimb valutar sau a documentului fiscal”;

se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) asigurarea clienților cu formulare pe suport hârtie ale cererii de revocare a operațiunii de schimb valutar (conform anexei nr.6) în limba română sau, la solicitare, în limba rusă”.

11) La punctul 55, textul „Unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul „Casa de schimb valutar/hotel”.

12) Regulamentul se completează cu punctul 55¹ cu următorul cuprins:

„55¹. Banca licențiată este obligată să înregistreze fiecare operațiune de schimb valutar, în momentul efectuării acesteia, în sistemul informațional al băncii și să imprime bonul de schimb valutar.”.

13) Punctul 56, după cuvintele „Bonul de casă” se completează cu textul „/bonul de schimb valutar”.

14) Punctul 57:

partea introductivă, după cuvintele ”bonul de casă” se completează cu textul ”/bonul de schimb valutar”;

litera b), după textul „mașina de casă și control” se completează cu textul „utilizată de casa de schimb valutar/hotel”.

15) Punctele 58 și 59, după cuvintele „bonul de casă” se completează cu textul „/bonul de schimb valutar”.

16) Punctul 62, după cuvintele „bonul de casă” se completează cu textul „sau după caz, la bonul de schimb valutar”.

17) La punctul 63, textul „bonul de casă cu buletinul de schimb valutar anexat” se substituie cu textul „buletinul de schimb valutar anexat la bonul de casă sau la bonul de schimb valutar”.

18) Punctul 64, după cuvintele „bonurile de casă” se completează cu textul „/bonurile de schimb valutar”.

19) Punctul 65 va avea următorul cuprins:

„65. În cazurile în care mașina de casă și control nu este funcțională, activitatea de schimb valutar a casei de schimb valutar și a hotelului se suspendă.”.

20) La punctul 68, cuvântul „Informația” se substituie cu textul „În cazul casei de schimb valutar/hotelului, informația”.

21) La punctul 69 textul „Unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul „Casa de schimb valutar/hotelul”.

22) Punctul 71:

la litera a), textul „prin intermediul dispozitivelor sau sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar” se substituie cu textul „cu utilizarea echipamentelor de casă și de control”;

la litera b), textul „altui document prevăzut de legislația fiscală” se substituie cu cuvintele „documentului fiscal”.

23) La punctul 72, textul „altui document prevăzut de legislația fiscală” se substituie cu cuvintele „documentului fiscal”.

24) La punctul 77 în propoziția a doua, textul „ sau, după caz, bonul de plată” se substituie cu textul „eliberat de casa de schimb valutar/hotel sau bonul de schimb valutar eliberat de banca licențiată”.

25) Punctul 80, după cuvântul „efectuează” se completează cu textul „ , în ambele exemplare ale cererii de revocare,”.

26) La punctul 83:

în partea introductivă, textul „unitatea de schimb valutar” se substituie cu textul „casa de schimb valutar/hotelul”;

la litera g), textul „unității de schimb valutar” se substituie cu textul „casei de schimb valutar/hotelului”.

27) Regulamentul se completează cu punctul 83¹ cu următorul cuprins:

„83¹. La finele programului de lucru, banca licențiată este obligată, în raport cu operațiunile de schimb valutar efectuate la fiecare ghișeu în cadrul biroului de schimb valutar, să întreprindă acțiunile indicate la punctul 83 lit.b), c), e), f), precum și:

a) să calculeze totalurile operațiunilor de schimb valutar înregistrate în sistemul informațional al băncii;

b) să verifice datele aferente totalurilor calculate din registrele indicate la punctul 66 cu datele de totalizare indicate la lit.a);

c) să asigure existența documentelor în care este reflectată informația privind operațiunile efectuate, inclusiv a raportului întocmit conform anexei nr.8, a registrelor întocmite conform anexelor nr.3, nr.4 și nr.7, a documentelor de totalizare a operațiunilor efectuate. ”.

28) La punctul 90, cuvintele „benzile de control” se substituie cu textul „după caz, benzile de control”.

29) În anexa nr.1 punctul 2, cuvântul „esențiale” se substituie cu cuvântul „importante”.

30) În anexa nr.2:

a) în denumirea formularului, cuvintele „BONUL DE CASĂ” se substituie cu textul „BONUL DE CASĂ/BONUL DE SCHIMB VALUTAR”.

b) În tot cuprinsul anexei, cuvintele „bonul de casă”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la cazul gramatical corespunzător.

c) În Modul de completare a buletinului de schimb valutar la punctul 1, propozițiile a doua și a treia se exclud.

31) În anexele nr. 3 și nr.4:

a) textul „Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal” se substituie cu textul „Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal”
(Se completează de către casa de schimb valutar/hotel)”;

b) în tot cuprinsul anexelor, cu excepția punctelor 16 din Modul de completare a Registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine și din Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine, cuvintele „bonul de casă”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la cazul gramatical corespunzător.

c) în Modul de completare a Registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine din anexa nr.3 și în Modul de completare a Registrului de vânzare a valutei străine din anexa nr.4:

la punctul 1, ultima propoziție se exclude.

la punctul 5, după textul „mașinii de casă și control” se completează cu textul „a casei de schimb valutar/hotelului, ”;

la punctul 16, cuvintele „bonul de casă/” se substituie cu textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar și”.

32) În anexa nr.6, textul „bonul de casă (bonul de plată)” se substituie cu textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar”.

33) În anexa nr.7:

textul „Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal” se substituie cu textul „Numărul de înregistrare a MCC atribuit de organul fiscal”
(Se completează de către casa de schimb valutar/hotel)”;

în coloana 3, cuvintele „bonului de casă” se substituie cu textul „bonului de casă/bonului de schimb valutar”.

34) În anexa nr.8:

a) cuvântul „registrul” se substituie cu cuvântul „raportul”.

b) În Modul de întocmire a Raportului privind operațiunile efectuate la punctul 1, ultima propoziție se exclude.