

**COMITETUL EXECUTIV  
BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI**

**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2020**

**Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea  
unităților de schimb valutar**

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și lit.b) și art.52 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), precum și capitolului V și art.67 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:**

**1. Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.2096), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1156 din 06.12.2016, se modifică după cum urmează:**

1) La punctul 41 litera a), textul „la începutul și, la necesitate,” se substituie cu textul „la necesitate, la începutul și/sau”.

2) Punctul 42:

a) textul dintre paranteze se completează cu textul „(, cu utilizarea sistemelor informatice proprii)”;

b) se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins „Modul de ținere a formularelor rapoartelor și registrelor indicate la punctul 42 lit.b) – f), pe suport hârtie și/sau în formă electronică, se stabilește de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne.”.

3) La punctul 43, textul „aceasta asigură respectarea legislației privind semnătura electronică și documentul electronic” se substituie cu textul „aceasta asigură ca formularele în cauză să poată fi accesate în orice moment, în funcție de necesitățile unității de schimb valutar sau la cererea organelor de control valutar. Prevederile pct.29 subpct.2) se aplică în mod corespunzător asupra formularelor la care se face referire în prezentul punct.”.

4) Regulamentul se completează cu un punctul 43<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„43<sup>1</sup>. Modalitatea de identificare a persoanelor care inițiază, dispune și/sau aprobă introducerea informației în formularele rapoartelor și registrelor utilizate în formă electronică se stabilește de unitatea de schimb valutar prin reglementările sale interne. Dacă în cadrul controlului pe teren organul de control solicită prezentarea pe suport hârtie a formularelor menționate, acestea se imprimă și se semnează de către persoana împuternicită (lucrătorul) a unității de schimb valutar.”.

5) Anexa nr.3:

a) formularul „Registrul operațiunilor de cumpărare a valutei străine”:

(i) partea introductivă:

textul „\_\_\_\_\_” se exclude;

*(lucrătorul unității de schimb valutar care completează registrul)*

după textul „MCC” se completează cu textul „/aparaturii de schimb valutar”;

(ii) tabelul, după textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul „/documentul fiscal”, la forma gramaticală respectivă;

b) Modul de completare a Registrului operațiunilor de cumpărare a valutei străine:

punctul 3 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins „În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.”;

punctul 5, după textul „MCC” se completează cu textul „/aparaturii de schimb valutar”, iar după textul „mașinii de casă și control” se completează cu textul „/ aparatului de schimb valutar”;

punctul 6 se abrogă;

punctele 17 și 18, după textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar” se completează cu textul „/documentul fiscal”, iar după textul „bonului de casă/bonului de schimb valutar” se completează cu textul „/documentului fiscal”;

punctul 21, după cuvântul ”Registrul” se completează cu textul „pe suport hârtie”.

6) Anexa nr.4:

a) formularul „Registrul operațiunilor de vânzare a valutei străine”:

(i) partea introductivă:

textul „\_\_\_\_\_” se exclude;

*(lucrătorul unității de schimb valutar care completează registrul)*

după textul „MCC” se completează cu textul „/aparaturii de schimb valutar”;

(ii) tabelul, după textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar”, la orice formă gramaticală, se completează cu textul „/documentul fiscal”, la forma gramaticală respectivă;

b) Modul de completare a Registrului operațiunilor de vânzare a valutei străine:

punctul 3 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins „În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.”;

punctul 5, după textul „MCC” se completează cu textul „/aparaturii de schimb valutar”, iar după textul „mașinii de casă și control” se completează cu textul „/ aparatului de schimb valutar” ;

punctul 6 se abrogă;

punctele 17 și 18, după textul „bonul de casă/bonul de schimb valutar” se completează cu textul „/documentul fiscal”, iar după textul „bonului de casă/bonului de schimb valutar” se completează cu textul „/documentului fiscal”;

punctul 21, după cuvântul „Registrul” se completează cu textul „pe suport hârtie”;

7) Anexa nr.7:

a) în partea introductivă, textul „\_\_\_\_\_” se exclude;

*(lucrătorul unității de schimb valutar care completează registrul)*

b) partea finală, după cuvântul „registrul” se completează cu textul „pe suport hârtie”.

8) În anexa nr.8:

a) în partea introductivă, textul „\_\_\_\_\_” se exclude;

*(lucrătorul unității de schimb valutar care completează registrul)*

b) Modul de întocmire a Raportului privind operațiunile efectuate:

a) punctul 4 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: „În cazul aparatului de schimb valutar se indică adresa unde este instalat acesta.”;

b) punctul 6 se abrogă;

c) punctul 8 se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: „În cazul operațiunilor efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar incorporate în bancomate, în coloana 1 se indică zero.”;

d) punctul 15, lit. a) și b) se completează cu o propoziție nouă cu următorul cuprins: „În cazul operațiunilor efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar incorporate în bancomate, în coloana 8 se indică zero.”.

e) Punctul 16, după cuvântul „Raportul” se completează cu textul „pe suport hârtie”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de \_\_\_\_\_ 2020.