

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV****HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2023****Pentru modificarea 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.14/2009**

În temeiul art.5 alin. (1) lit. 1), art.11 alin. (1) și art.51 lit. a) 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 al art.31 alin.(1) și (2) și art. 55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul 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.14/2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr.57-58 art.249), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.664 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare:

textul „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” se substituie cu textul „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”;

textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare”;

2) În textul regulamentului:

preambulul se abrogă;

textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”;

3) Punctul 1:

în partea introductivă, textul ”Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008” se substituie cu textul ”Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), în continuare - Legea nr.62/2008”;

litera a), după cuvântul ”oficial” se completează cu cuvintele ”pe suport hârtie”;

4) Punctul 2:

litera a), după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "și cererea de eliberare a duplicatului autorizației", iar cuvintele "la cererea" se substituie cu cuvintele "la cererile";

litera b) se completează cu textul ", precum și a duplicatelor acestora";

5) Punctul 4, după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "se efectuează din punctul de vedere al reglementării valutare și", iar cuvintele "unor obligațiuni" se substituie cu cuvintele "obligațiilor ce derivă din";

6) Se completează cu punctele 4¹, 4² și 4³ cu următorul cuprins:

"4¹. Cererea de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă sau persoana fizică nerezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică.

4². Persoana fizică 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 și serviciile de încredere (în continuare – Legii nr.124/2022).

4³. Drept condiții de autorizare pentru operațiunile valutare indicate la punctul 3 sunt respectarea prevederilor punctelor 3, 4¹, 4², 6, 7.";

7) Denumirea capitolului II se completează cu textul: "**ȘI A DUPLICATELOR ACESTORA**";

8) La punctul 6 litera a), textul "3-5" se substituie cu textul "3 și 5";

La punctul 7, cuvântul "lor" se substituie cu cuvântul "acesteia";

9) La punctul 10, textul "în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii" se substituie cu textul: "în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației, în condițiile anexării tuturor documentelor necesare autorizării sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 10²";

10) Se completează cu punctele 10¹, 10² și 10³ cu următorul cuprins:

"10¹. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate, Banca Națională 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.

10². În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerințelor prezentului Regulament, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării setului de documente, despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor prezentului Regulament, precum și despre suspendarea procedurii administrative. Solicitantului i se va acorda un termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării pentru a prezenta documentele lipsă și/sau corectate. Dacă solicitantul nu a prezentat documentele menționate în termenul stabilit, Banca Națională 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.

10³. 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 naționale competente 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, Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.”;

11) Punctul 11:

literele a) și b) se abrogă;

se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

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

litera e) se completează cu textul ”, indicate la punctul 4³.”

12) Punctul 12 va avea următorul cuprins:

”**12.** Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a acesteia cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicând, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.”;

13) Se completează punctele 12¹ și 12² cu următorul cuprins:

”**12¹.** Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.

12². Banca Națională a Moldovei eliberează autorizația solicitantului / reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu prevederile art.11² alin.(1) lit. a) - c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.”;

14) Se completează cu punctele 13¹, 13², 13³ și 13⁴ cu următorul cuprins:

”**13¹.** În cazul pierderii sau al deteriorării autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, 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, al cărei original se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 13⁴.

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 a scoate mijloacele bănești din Republica Moldova, fapt pentru care semnez.”

13². În cazul eliberării duplicatului autorizației, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

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

13⁴. Eliberarea duplicatului autorizației BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 12².”;

15) Punctul 14, după cuvintele "Republica Moldova" se completează cu cuvintele "și a duplicatelor acestora";

16) Se completează cu punctul 14¹ cu următorul cuprins:

"14¹. Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare nu exonerează rezidenții care au obținut autorizațiile în cauză de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului."

17) Punctul 15 se abrogă;

18) Punctul 16, după cuvintele "autorizația eliberată" se completează cu cuvintele "/duplicatul eliberat";

19) În Anexa nr. 1, cuvintele "**telefonul de contact**" se substituie cu textul: "**Date de contact** (adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică)";

20) Anexa nr. 2:

secțiunea I:

punctul 1 va avea următorul cuprins:

"1. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente (pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin) cu mențiunea privind autorizația de emigrare în condițiile stabilite de Guvern. În cazul în care nu este aplicată mențiunea dată în actul de identitate, se prezintă actul de identitate și autorizația de emigrare.";

punctul 4 se abrogă.

Secțiunea II va avea următorul cuprins:

"1. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă pe suport hârtie:

Se prezintă copiile documentelor, asigurând integritatea și calitatea acestora (astfel încât copia documentului să fie lizibilă și să cuprindă toată informația), precum și consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora se certifică de către persoana fizică. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „*Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul*”.

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

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

2. Cerințe specifice față 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 format PDF, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (documentul trebuie să fie lizibil și să cuprindă toată informația), precum și consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către persoana fizică cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022.”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 20 iulie 2023.

3. Rezidenții care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de eliberare a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova conform regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre și la data intrării în vigoare a

hotărârii în cauză nu au obținut autorizațiile respective ale Băncii Naționale a Moldovei sunt obligați să se conformeze prevederilor regulamentului menționat.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Octavian ARMAȘU