

**COMITETUL EXECUTIV
BANCA NAȚIONALĂ A MOLODVEI**

**HOTĂRÎREA nr. _
din _ _____ 2017**

**Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.1), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), 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, precum și art.25 alin.(1) și art.55 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 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. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1151 din 24 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Secțiunea 1:

a) textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;

b) ultimul alineat se abrogă.

2) La punctul 2.1:

- literele d) se abrogă;

- litera f) va avea următorul cuprins:

„f) stabilește obligațiunile rezidenților, care efectuează operațiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării/ autorizării;”.

3) După punctul 2.9 se introduce punctul 2.10 cu următorul cuprins:

„2.10. Plățile/transferurile în cadrul angajamentelor externe notificate/autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX.XX.XXXX.”.

4) La punctul 4.7 după textul „modificări /completări în” se introduce textul „informația indicată în notificație și/sau în”.

5) Punctul 6.1 se completează în final cu textul „, în condițiile prezentului Regulament”.

6) După punctul 6.1 se introduce punctul 6.1¹ cu următorul cuprins:

„6.1¹. La examinarea cererii cu privire la autorizarea angajamentelor externe, în vederea clarificării unor aspecte ce țin de angajamentul extern pentru care se solicită autorizația, Banca Națională a Moldovei poate solicita informații/documente de la solicitant.”.

7) Capitolul III se abrogă.

8) Punctul 10.1 va avea următorul cuprins:

„10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează:

a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR - în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, prestatorul SPR efectuează și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont;

b) în alte cazuri, decât cele prevăzute la lit.a), - în anexa la autorizație, rezidentul, în baza documentelor respective, efectuează și certifică înscrierile aferente fiecărei operațiuni efectuate în cadrul angajamentului extern.”.

9) La punctul 10.1¹, în propoziția a doua textul „de sine stătător” se exclude.

10) La punctul 11.2, anexele nr.1, nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8 propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.

11) Punctul 12.1 se abrogă.

12) În anexa nr.1 punctul 5, textul „cel puțin 10 la sută” se substituie cu textul „10% sau mai mult”

13) În anexa nr.2 în formularul notificației cu privire la împrumutul/creditul extern, compartimentul II:

a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;

b) textul „L.Ș.” se exclude.

14) În anexa nr.3 propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.

15) În anexa nr.4 în formularul notificației cu privire la garanția externă, compartimentul II:

a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;

b) textul „L.Ș.” se exclude.

16) În anexele nr.5, nr.10, nr.13, nr.13¹ propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.

17) Anexa nr.6:

a) în formularul cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern:

- după rîndul „sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un rînd nou cu următorul cuprins:

„Argumentarea acordării împrumutului/creditului _____”;

_____”;

- textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;

- textul „L.Ș.” se exclude;

b) în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului/creditului extern, după indicatorul „sectorul economic de activitate a creditorului” se introduce un indicator nou cu următorul cuprins:

„argumentarea acordării împrumutului/creditului – se indică raționamentele, motivele în susținerea necesității acordării împrumutului /creditului extern.”.

18) În anexa nr.7, în formularul cererii cu privire la autorizarea emiterii garanției externe:

a) textul „peste 10%” se substituie cu textul „10% sau mai mult”;

b) textul „L.Ș.” se exclude.

19) În anexa nr.8 formularul cererii cu privire la eliberarea amendamentului la autorizație, textul „L.Ș.” se exclude.

2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.51 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.251), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.665 din 16 martie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 1:

a) textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;

b) ultimul alineat se exclude.

2) La punctul 2, litera d) se abrogă.

3) Punctul 3:

a) la litera b), textul „1000 euro (sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;

b) la litera c), după textul „(sau echivalentul lor)” se introduce textul „, , cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(2¹) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008”;

c) litera d) se completează în final cu textul „și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor)”.

4) Punctul 5¹ va avea următorul cuprins:

„5¹. Autorizarea operațiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR) prin care se realizează operațiunea valutară autorizată de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

5) După punctul 8 se introduce punctul 8¹ cu următorul cuprins:

„8¹. Plățile/transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX XX XXXX (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.

6) La punctul 11 subpunctul 4), după textul „pct.14” se introduce textul „, , pct.15²”.

7) Punctul 12 se completează în final cu textul „, , în condițiile prezentului Regulament”.

8) După punctul 12¹ se introduce punctul 12² cu următorul cuprins:

12². La examinarea cererii de eliberare a autorizației, în vederea clarificării unor aspecte ce țin de operațiunea valutară pentru care se solicită autorizația, Banca Națională a Moldovei poate solicita informații/documente de la solicitant.

9) Punctul 14:

a) la litera d), după cuvântul „neautentice” se introduce textul „/incomplete”;

b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

„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.”

10) La punctul 21, propoziția a doua se exclude.

11) Capitolul III se abrogă.

12) La punctul 45:

- a) cuvintele „se autentifică” se substituie cu cuvintele „se certifică”, iar cuvântul „Autentificarea” se substituie cu cuvântul „Certificarea”;
- b) cuvântul „copia” se substituie cu cuvântul „fotocopia”;
- c) ultima propoziție se exclude.

13) În Anexa nr.1:

- a) punctul 1, subpunctul 9) se completează în final cu textul „(raționamentele, motivele în susținerea necesității efectuării operațiunii valutare)”;
- b) la punctul 2, ultima propoziție se exclude.

14) În Anexa nr.2:

- a) compartimentul I:
 - la punctul 15¹, textul „1000” se substituie cu textul „10000”;
 - se completează cu punctul 15² cu următorul cuprins:
„15². Documentele care confirmă că solicitantul a primit împrumutul/creditul de la alt rezident – în cazul în care se solicită autorizația pentru rambursarea de către rezident a împrumutului/creditului în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate.”;
- b) la compartimentul II, punctul 1:
 - cuvântul „copii” la cazul respectiv se substituie cu cuvântul „fotocopii” la cazul respectiv;
 - cuvântul „autentificate” se substituie cu cuvântul „certificate”.

15) În anexa nr.4 textul „L.Ș.” se exclude.

16) În Anexa nr.5:

- a) în formularul raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate, textul „L.Ș.” se exclude;
- b) în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operațiunii valutare autorizate:
 - la punctele 10 și 11 textul „prevăzut la pct.33 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „prevăzut la pct.16 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”;
 - la punctul 13 ultima propoziție se exclude.

3. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216 din 20 august 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.258-261, art.1719), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1064 din 2 septembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele “autentifică”, “autentificarea”, “autentificat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele “certifică”, “certificarea”, “certificat” la forma gramaticală respectivă;

2) Punctul 1:

- a) textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859)”;
- b) litera i) se abrogă.

3) După punctul 2 se introduce punctul 2¹ cu următorul cuprins:

„2¹. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către Ministerul Finanțelor (inclusiv Trezoreria de stat) și Banca Națională a Moldovei.”

4) la punctul 3, cuvintele „prestatorii SPR” se substituie cu cuvintele „prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR)”;

5) Punctul 24:

a) la litera d), după cuvântul „neautentice” se introduce textul „/incomplete”;

b) după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

„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.”

6) La punctul 28, cuvintele „ce țin de gestionarea și închiderea” se substituie cu cuvântul „afere”.

7) La punctele 34 și 70 ultima propoziție se exclude.

8) După punctul 41 se introduce punctul 41¹ cu următorul cuprins:

„41¹. Rezidenții efectuează transferuri din Republica Moldova în conturile lor în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX XX XXXX (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”

9) Capitolul IV se abrogă.

10) La punctul 56 litera b), cuvântul „documentul” se substituie cu textul „în cazul persoanei juridice rezidente – documentul”.

11) Punctul 62 se expune în următoarea redacție:

„62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menționat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.”

12) La punctul 79, sintagma „Consiliul de administrație” se substituie cu sintagma „Comitetul executiv”.

13) În anexa nr.1:

a) în formularul cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate textul „L.Ș.” se exclude;

b) în Modul de completare a cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, la punctul 15 ultima propoziție se exclude.

14) În anexa nr.4 textul „L.Ș.” se exclude.

15) În anexa nr.5:

a) în formularul raportului privind contul deschis în străinătate textul „L.Ș.” se exclude;

b) în Modul de completare a raportului privind contul deschis în străinătate, la punctul 15 ultima propoziție se exclude.

4. Rezidenții care au depus la Banca Națională a Moldovei cereri de eliberare a autorizațiilor pentru efectuarea operațiunilor valutare, dar nu au obținut autorizațiile respective până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmează să se conformeze prevederilor prezentei hotărâri.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 1 subpunctele 1) lit.b), 2), 3), 7) și 11), punctului 2 subpunctele 1) lit.b), 2), 5), 11) și 16) lit.b) liniuța a doua, punctului 3 subpunctele 2) lit.b), 4), 8), 9) și 11), care intră în vigoare la expirarea termenului de 60 zile de la data publicării.