**Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2072**

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI**

**COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÎREA nr.304**

**din 10 noiembrie 2016**

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr. 1149 din 17 noiembrie 2016

ministru \_\_\_\_\_\_Vladimir Cebotari

**Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea**

**unităților de schimb valutar**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art.4 alin.(12), Capitolului V 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 Naţionale a Moldovei

**HOTĂRĂŞTE:**

*[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

**1.** Se aprobă Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărîre.

*[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**2.** Se abrogă literele b), d), e), k)–n) din punctul 1, literele a)–c), i) şi j) din punctul 2, capitolele II–IV, X, XI, anexele nr.1–71, 11–20 şi 29 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

**3.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

|  |  |
| --- | --- |
| **PREŞEDINTELE** |  |
| **COMITETULUI EXECUTIV** |  |
| **AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI** | **Sergiu CIOCLEA** |
|  | |

Aprobat

prin Hotărîrea Comitetului executiv

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.304 din 10 noiembrie 2016

*Notă:* *În denumirea regulamentului şi în titlurile anexelor textul ", controlul şi sancţionarea" se exclude; În tot textul regulamentului (cu excepţia punctului 1 litera b)), inclusiv în anexe (cu excepţia textelor "Băncii Naţionale a Moldovei", "Către Banca Naţională a Moldovei" la rândul aferent destinatarului):*

*a) cuvântul "filială", la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul "sucursală", la forma gramaticală corespunzătoare;*

*b) cuvintele "Banca Naţională a Moldovei", la orice formă gramaticală se substituie cu acronimul "BNM" conform Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023*

*Notă: În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele "organ fiscal" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele "Serviciul Fiscal de Stat", la forma gramaticală respectivă conform HCE al BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022;*

*Notă: În tot cuprinsul regulamentului, cu excepţia 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.190-XVI din 26 iulie 2007”, la orice caz gramatical, se substituie cu textul “Legea nr.308/2017”, la cazul gramatical corespunzător conform Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019*

**REGULAMENT**

**privind licenţierea unităţilor de schimb valutar**

*Modificat prin:*

*HCE al BNM nr.161 din 10.08.2023, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.328-331 din 25.08.2023, art. 823*

*HCE al BNM nr.74 din 14.04.2022, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-140 din 06.05.2022, art. 534*

*HCE al BNM nr.246 din 26.09.2019, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.315-319 din 25.10.2019, art.1823*

*HCE al BNM nr.235 din 19.09.2019, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.302 (7225) din 30.09.2019, art.1667*

**Capitolul I**

**PREVEDERI GENERALE**

**1.** În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare (în continuare – *Legea nr.62/2008*). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:

***a) birou de schimb valutar al băncii licenţiate*** – birou de schimb valutar al băncii licenţiate, definit astfel la art.41 alin.(41) din Legea nr.62/2008;

***b) copia autorizată de pe licenţă*** – copia de pe licenţa casei de schimb valutar pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, autorizată de Banca Naţională a Moldovei (în continuare - BNM) conform prevederilor prezentului regulament;

***c) documente fiscale de totalizare*** – documentele prevăzute de legislaţia fiscală, care se obţin prin intermediul echipamentului de casă și control, inclusiv al echipamentului de casă și control cu care este dotat aparatul de schimb valutar şi conţin totalizarea operaţiunilor efectuate cu utilizarea acestora;

***d) încăperea unităţii de schimb valutar*** – încăperea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate, casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului în care se efectuează nemijlocit, prin ghişee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;

***e) licenţa BNM (licenţă)*** – licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, eliberată de BNM conform prevederilor Legii nr.62/2008 casei de schimb valutar sau persoanei juridice rezidente ce prestează servicii hoteliere (în continuare – *hotel*);

***f)*** ***persoane fizice*** – persoanele fizice rezidente şi nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) şi pct.10 lit.a) din Legea nr.62/2008;

***g) program de lucru*** – orele din cursul zilei lucrătoare în care biroul de schimb valutar al băncii licenţiate, casa de schimb valutar, sucursala acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, aparatul de schimb valutar efectuează operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. Programul în cauză se prezintă sub formă de grafic săptămînal care indică începutul şi sfîrşitul programului de lucru pentru fiecare zi lucrătoare şi, după caz, pauza pentru masă, zilele de odihnă din săptămînă;

***h) punct de schimb valutar al hotelului*** – ghișeul prin care, în incinta hotelului, se efectuează operaţiuni de cumpărare a numerarului în valută străină/ cecurilor de călătorie în valută străină de la persoane fizice contra monedei naţionale;

***i)*** ***solicitant*** – persoană juridică rezidentă care depune în formă electronică la BNM cererea şi documentele necesare obţinerii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008;

***j) titular de licenţă*** *–* casa de schimb valutar sau hotelul care deţin licenţa BNM ;

***k)*** ***unităţi de schimb valutar*** *–* rezidenţii specificaţi la art.41 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

**l) *persoană autorizată*** – persoana fizică, administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta, care în numele casei de schimb valutar/hotelului prezintă la BNM în formă electronică cereri și alte documente necesare obţinerii licenţelor/ copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum și angajat al băncii, care, în temeiul împuternicirilor acordate de către banca licențiată, prezintă în formă electronică la BNM informațiile prevăzute la capitolul III ;

**m)** ***portalul WEB al BNM*** – componentă a Sistemului informatic al BNM cu privire la licenţiere, autorizare şi notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la BNM în formă electronică cereri şi alte documente necesare obţinerii licenţelor/ copiilor autorizate de pe licenţe/duplicatelor acestora şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere, reglementate de Legea nr.62/2008, precum și prin intermediul căreia băncile licențiate prezintă în formă electronică la BNM informațiile prevăzute la capitolul III ;

**n)** ***Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării informațiilor de către băncile licențiate (Ghid de utilizare pentru bănci)*** - document tehnic elaborat de BNM , plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informaţia necesară băncilor licențiate pentru prezentarea de către acestea în formă electronică la BNM a informațiilor prevăzute la capitolul III;

**o)** ***Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării de către casele de schimb valutar și hoteluri a documentelor aferente procesului de licențiere (Ghid de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri)*** – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informaţia necesară pentru prezentarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a cererilor și a altor documente aferente procesului de licențiere şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere reglementate de Legea nr.62/2008.

*[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.1 completat prin Hot. BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

*[Pct.1 modificat prin Hot. BNM nr.235 din 19.09.2019]*

**2.** Prezentul regulament reglementează:

a) particularităţile aferente procesului de licenţiere în formă electronică a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului şi efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licenţiere;

b) modul de informare în formă electronică de către băncile licenţiate a BNM despre birourile şi aparatele sale de schimb valutar.

*[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**3.** Licenţierea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar şi a hotelului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008, Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, ţinînd cont de particularităţile stabilite în prezentul regulament.

*[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**4.** Pentru determinarea respectării de către unitatea de schimb valutar a cerinţelor referitoare la suma mijloacelor băneşti stabilită în Legea nr.62/2008 se aplică cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine valabil:

a) la data efectuării operaţiunii de schimb valutar – în cazul prevăzut la art.421 alin.(2) lit.c) şi alin.(3) lit.f) din Legea nr.62/2008;

b) la data pentru care se efectuează calculul – în cazul prevăzut la art.44 alin.(1), (2), (4) și (5) din Legea nr.62/2008.

*[Pct.4 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**41.** În vederea prezentării în formă electronică la BNM a cererilor și a altor documente persoana autorizată este obligată să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

*[Pct.41 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.41 introdus prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**Capitolul II**

**LICENŢIEREA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR ŞI A HOTELURILOR**

***Secţiunea 1***

***Prevederi generale***

**5.** Documentele prevăzute de prezentul capitol se depun la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri.

*[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**6**. Pentru a obține dreptul de a prezenta în formă electronică la BNM documentele, prevăzute de prezentul capitol, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului se va înregistra pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislației civile.

*[Pct.6 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.7-10 abrogate prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**11.** Licenţele, copiile autorizate de pe licenţe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licenţelor/ copiilor autorizate de pe licenţe se înmînează contra semnătură administratorului casei de schimb valutar, al hotelului sau persoanei împuternicite de acesta.

***Secţiunea 2***

***Particularităţi aferente documentelor necesare pentru***

***obţinerea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă***

**12.** Pentru obţinerea de către solicitant – casa de schimb valutar a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin ghişee şi prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(2) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(2) lit.b)–d), i)–k), m)–o) din Legea nr.62/2008;

c) pentru activitatea prin intermediul unei sucursale – o cerere de eliberare a copiei autorizate de pe licenţă conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(4) din Legea nr.62/2008.

**13.** Pentru obţinerea de către solicitant–hotel a licenţei în vederea desfăşurării activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin intermediul punctului său de schimb valutar şi al aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) din Legea nr.62/2008;

b) pentru activitatea numai prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenţei conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menţionate la art.47 alin.(6) lit.b), c), e)–f), h)–j) din Legea nr.62/2008.

**14.** În cazul solicitării eliberării licenţei, pentru confirmarea existenţei în contul casei de schimb valutar deschis la banca licenţiată a aporturilor băneşti în capitalul social al acesteia în suma minimă stabilită la art.44 alin.(1) din Legea nr.62/2008, se prezintă documentul/documentele stipulate la punctul 1 lit.a) din anexa nr.3 la prezentul regulament, care corespund cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.a) și documentele indicate la punctul 41 din anexa în cauză.

*[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**15.** În cazul solicitării eliberării copiei autorizate de pe licenţă, pentru confirmarea existenţei mijloacelor băneşti specificate la art.44 alin.(1) şi (2) din Legea nr.62/2008, casa de schimb valutar prezintă următoarele documente prevăzute de prezentul regulament:

1) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licenţă concomitent cu solicitarea eliberării licenţei – se prezintă documentul/documentele stipulate la punctul 1 lit.b) din anexa nr.3, care corespund cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.a) și documentele indicate la punctul 41 din anexa menţionată;

2) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licenţă după eliberarea licenţei, se prezintă:

a) documentul stipulat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctele 5, 6 şi 8 lit.b) din anexa menţionată, cu excepţia cazului în care titularul de licenţă a prezentat deja informaţia despre modificarea sumei mijloacelor băneşti conform punctului 40 lit.a); şi/sau

b) documentul stipulat la punctul 3 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctul 8 lit.b) din anexa menţionată;

c) documentul stipulat la punctul 4 din anexa nr.3 – în cazul majorării capitalului social din contul profitului obținut de casa de schimb valutar;

d) documentele indicate la punctul 41 din anexa nr.3.

*[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

*[Pct.16 abrogat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

**17.** Mijloacele băneşti menţionate la punctul 14 şi punctul 15 se eliberează din conturile bancare ale casei de schimb valutar/ sucursalelor acesteia la prezentarea la banca licenţiată, după caz, a licenței/copiei autorizate de pe licența eliberate de BNM .

*[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**18.** Confirmarea privind disponibilitatea mijloacelor şi materialelor specificate la art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008, necesare pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către casa de schimb valutar, sucursala acesteia, hotel se prezintă:

a) în cazul efectuării operaţiunilor prin ghişee – prin completarea formularului conform anexei nr.4 la prezentul regulament, la care se anexează documentul/documentele de înregistrare a echipamentului/echipamentelor de casă şi control la Serviciul Fiscal de Stat;

b) în cazul efectuării operaţiunilor prin intermediul aparatelor de schimb valutar – prin completarea formularului conform anexei nr.5 la prezentul regulament.

*[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**19.** Confirmarea privind corespunderea încăperii casei de schimb valutar, sucursalei acesteia destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu cerinţele stabilite la art.44 alin.(10) din Legea nr.62/2008 şi în anexa nr.6 la prezentul regulament, se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.7 la prezentul regulament.

*[Pct.19 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**20.** Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.i1), alin.(4) lit.h1) şi alin.(6) lit.e1) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către persoanele în cauză prin completarea formularului conform anexei nr.8 la prezentul regulament.

*[Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**21.** Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor juridice specificate la art.47 alin.(2) lit.i2) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către administratorii persoanelor juridice prin completarea formularului conform anexei nr.9 la prezentul regulament.

*[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**22.** Declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor fizice, specificate la art.47 alin.(2) lit.i2) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către fiecare persoană fizică prin completarea formularului conform anexei nr.10 la prezentul regulament.

*[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**23.** Fişele personale ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.j), alin.(4) lit.(i) şi alin.(6) lit.f) din Legea nr.62/2008 se întocmesc de către persoanele specificate conform modelului din anexa nr.11 la prezentul regulament. În cazul în care persoanele menţionate sînt persoane fizice rezidente, la fişele respective se anexează, în modul stabilit, copia actului de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (buletinul de identitate, permisul de şedere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova), iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – copia permisului de şedere eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova. La fișa personală a contabilului-șef al casei de schimb valutar, după caz, a contabilului hotelului se anexează și copia actului de studii în domeniul economiei al acestuia.

*[Pct.23 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**24.** Programul de lucru al casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar urmează să conţină denumirea titularului de licenţă, denumirea sucursalei , informaţia indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru şi să fie semnat de administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de acesta.

**25.** Informaţia privind numărul de ghişee ale casei de schimb valutar, ale sucursalei acesteia se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.12.

*[Pct.25 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**26.** Informaţia privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor stabilite la art.421 din Legea nr.62/2008 se prezintă prin completarea formularului conform anexei nr.13 la prezentul regulament.

**261**. Documentele specificate la punctele 20-23, semnate de către persoanele indicate la punctele respective, se prezintă de către persoana autorizată în formă electronică la BNM prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri. Responsabilitatea pentru corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei/datelor care se conțin în documentele specificate la punctele 20-23 o poartă persoanele care le-au întocmit și semnat.

*[Pct.261 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**262.** Cererile, informațiile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr.1,2, 4,5, 7, 12-16, 19 și 20 se întocmesc, se semnează și se depun la BNM de către persoana autorizată în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri.

*[Pct.262 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**263**. În vederea depunerii în formă electronică la BNM a documentelor care se anexează (atașează) la cererile, confirmările, înștiințările specificate în anexele nr.1, 2, 4, 14, 15, 16, 19, 20 și la punctul 23 (cu excepția documentelor întocmite de către persoana autorizată prin intermediul portalului WEB al BNM), persoana autorizată semnează documentele în cauză cu aplicarea semnăturii electronice calificate.

*[Pct.263 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**264.** La cererile, confirmările, înștiințările indicate la punctul 263 se anexează:

a) în cazul documentelor întocmite pe suport hârtie - documentele scanate, asigurând integritatea şi calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informaţia şi ca aceasta să fie lizibilă), precum şi consecutivitatea paginilor;

b) în cazul documentelor întocmite în formă electronică - documentele în formă electronică care corespund cerințelor prevăzute de Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

*[Pct.264 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**265.** BNM poate solicita prezentarea originalelor /copiilor legalizate a documentelor, care au fost anexate la cererile, confirmările, înștiințările depuse prin intermediul portalului WEB al BNM, pentru verificarea autenticității acestora.

În cazul prezentării originalelor pe suport hârtie la sediul BNM, solicitantul va anexa la originale copiile de pe acestea. Originalele prezentate pe suport hârtie se restituie, la cererea solicitantului, după ce reprezentantul BNM confirmă pe copiile prezentate că acestea corespund cu originalele.

*[Pct.265 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

***Secţiunea 3***

***Modul de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă***

**27**. BNM adoptă hotărîrea privind eliberarea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei /copiei autorizate de pe licenţă în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării în formă electronică la BNM a cererii, la care sunt anexate toate documentele necesare.

*[Pct.27 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**28**. Dacă este cazul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre necesitatea prezentării documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor stabilite de Legea nr.62/2008 și prezentul regulament, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, precum și despre suspendarea procedurii administrative pe această perioadă. În cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul nu prezintă documentele menționate în termenul stabilit, BNM notifică casa de schimb valutar sau hotelul despre încetarea procedurii administrative. Casa de schimb valutar sau hotelul poate depune o nouă cerere de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență la care se anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către BNM conform prezentului punct.

**281**. În scopul asigurării respectării prevederilor art.15 alin.(8) și (9) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă pentru care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.

*[Pct.281 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**29.** BNM adoptă hotărîrea privind eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în cazul în care nu există temeiuri pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, prevăzute la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008.

**30.** În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea licenţei, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei.

**31.** În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licenţă.

*[Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**311**.Documentul menționat la punctul 30, după caz, la punctul 31 se prezintă la BNM în formă electronică, cu luarea în considerare a prevederilor punctele 263 și 264.

*[Pct.311 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**32.** Licenţa BNM va conţine menţiunea despre desfăşurarea de către casa de schimb valutar a activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghişee şi/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

**33.** În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea licenţei în baza căreia casa de schimb valutar va efectua operaţiuni prin intermediul aparatului de schimb valutar, informaţia privind fiecare aparat (cel puţin numărul de înregistrare a aparatului la Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare) va fi reflectată în anexa la licenţă.

**34.** Copia autorizată de pe licenţă va corespunde următoarelor cerinţe:

a) aceasta reprezintă o copie făcută de pe originalul licenţei BNM , inclusiv de pe anexa la aceasta;

b) prima pagină a copiei licenţei şi a copiei anexei la licenţă în partea dreaptă de sus va conţine înscrisul:

|  |
| --- |
| “Copia autorizată pentru sucursala  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  cu adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (funcţia, semnătura, numele şi prenumele guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”;  (data) |

c) pe înscrisul respectiv este aplicată semnătura în original a guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM, precum şi data semnării;

d) pe înscrisul şi semnătura respectivă este aplicată ştampila BNM cu stema de stat.

*[Pct.34 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**35**. În scopul facilitării proceselor aferente raportării la BNM casa de schimb valutar sau hotelul primește prin intermediul portalului WEB al BNM o înștiințare în formă electronică care va conţine, după caz, codul numeric al casei de schimb valutar/al sucursalei acesteia, codul numeric al hotelului, codul numeric al aparatului de schimb valutar atribuit de BNM.

*[Pct.35 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

***Secţiunea 4***

***Prezentarea periodică a unor documente***

**36.** Anual, pînă la data de 1 aprilie, titularii de licenţă prezintă la BNM documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.i) şi i1), alin.(4) lit.h) şi h1) şi alin.(6) lit.e) şi e1) din Legea nr.62/2008.

**37.** Documentele indicate la punctul 36 din prezentul regulament se prezintă în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 263 și 264.

*[Pct.37 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**371**. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent şi funcţia de contabil-şef şi/sau are calitatea de asociat/acţionar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, poate fi prezentat la BNM, conform punctului 36, un singur cazier judiciar eliberat pe numele acestuia și o singură declarație pe propria răspundere.

*[Pct.371 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.371 introdus prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

**372.** BNM poate solicita prezentarea originalelor /copiilor legalizate a documentelor indicate la punctul 36 cu luarea în considerare a prevederilor punctului 265.

*[Pct.372 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

***Secţiunea 5***

***Modificarea datelor conţinute în cererea de eliberare***

***a licenţei şi în documentele anexate***

**38.** În cazul în care au survenit modificări în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi în documentele anexate la aceasta (cu excepţia programului de lucru), care nu duc la reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, informează BNM despre aceasta printr-o înştiinţare privind modificarea datelor conform modelului din anexa nr.14 la prezentul regulament. La înştiinţare se anexează documentele care confirmă modificările respective.

*[Pct.38 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**39.** În cazul în care au survenit modificări în programul de lucru al casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, al punctului de schimb valutar al hotelului, al aparatului de schimb valutar, titularul de licenţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor , înştiinţează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare la care se anexează programul de lucru modificat (care trebuie să corespundă prevederilor punctului 24 din prezentul regulament).

*[Pct.39 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**40.** În cazul în care casa de schimb valutar a majorat suma mijloacelor băneşti prevăzute la art.44 alin.(1) şi, dacă există sucursale , la alin.(2) din Legea nr.62/2008, la înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează:

a) documentul indicat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctele 5 şi 6 din anexa menţionată; şi/sau

b) documentul indicat la punctul 4 din anexa nr.3, care corespunde cerinţelor specificate la punctul 10 din anexa menţionată;

c) documentele indicate la punctul 41 din anexa nr.3.

*[Pct.40 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**41.** În cazul în care au survenit modificări în privinţa faptelor confirmate la eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) şi alin.(6) lit.e) din Legea nr.62/2008, prin înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/ hotelul informează BNM despre faptul că persoana respectivă are antecedente penale, cu anexarea documentelor specificate.

*[Pct.41 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**42.** În cazul în care au survenit modificări în privinţa faptelor declarate la eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i1) şi i2), alin.(4) lit.h1) şi alin.(6) lit.e1) din Legea nr.62/2008, prin înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament, casa de schimb valutar/ hotelul informează BNM despre acest fapt, cu anexarea documentelor care confirmă modificările în cauză.

**43.** În cazul în care au survenit modificări în situaţiile indicate la art.51 alin. (4) din Legea nr.62/2008, în documentele care au fost prezentate astfel cum este indicat la anexele nr.4, 5, 7, 12, 13 din prezentul regulament (diferite confirmări/alte informații etc.), la înştiinţarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează documentele similare completate cu luarea în considerare a datelor modificate.

*[Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**431**. În cazul modificării/completării componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului ori a fost înlocuit administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul-șef (contabilul) al casei de schimb valutar ori administratorul, adjunctul acestuia sau contabilul hotelului, responsabili de activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a hotelului, suplimentar la informația privind modificările/completările respective, casa de schimb valutar sau hotelul prezintă, după caz, documentele specificate la art.47 alin. (2) lit. i)–j), alin. (4) lit. h)–i), alin.(6) lit.e)–f) din Legea nr.62/2008 referitoare la persoanele menționate. Documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i1)-j), alin.(4) lit.h1) și i), alin.(6) lit.e1) și f) se completează, după caz, conform anexelor nr.8-11.

În cazul modificării componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, beneficiarilor efectivi ai acesteia sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, suplimentar se prezintă documentele în baza cărora a fost modificată componența asociaților/acționarilor/beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar sau a beneficiarilor efectivi ai hotelului, precum și, după caz, documentele care confirmă sursa mijloacelor financiare utilizate pentru procurarea participațiunilor/acțiunilor casei de schimb valutar.

Documentele indicate în prezentul punct se anexează la înștiințarea prevăzută la punctul 38.

*[Pct.431 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**432.** În scopul asigurării respectării prevederilor art. 15 alin. (8) și (9) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, BNM solicită opinia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și, după caz, a altor autorități competente din țară, perioadă în care procedura administrativă se suspendă, precum și notifică casa de schimb valutar și hotelul despre aceasta.

*[Pct.432 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**433**. Modificarea/completarea componenței asociaților/acționarilor casei de schimb valutar, a beneficiarilor efectivi ai casei de schimb valutar și/sau înlocuirea administratorului casei de schimb valutar, adjunctului acestuia se efectuează cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (8) și (9) și/sau ale art. 66 alin.(6) din Legea nr.62/2008.

*[Pct.433 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.44 abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**45.** În cazul suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, suspendării/reluării activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, casa de schimb valutar şi hotelul informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel puţin cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective. În cazul încetării definitive a activităţii casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a activităţii de schimb valutar a hotelului, originalul licenței/copiei autorizate de pe licență se depune în termen de 3 zile lucrătoare la BNM de la data încetării definitive a activităţii.

*[Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.45 completat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

**46.** Scrisoarea indicată la punctul 45 urmează să conţină, după caz, denumirea casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, hotelului, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare a acestuia, data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective, precum şi altă informaţie pe care casa şi hotelul o consideră necesar de a o indica.

**461.** Înștiințarea indicată la punctul 38, scrisorile indicate la punctele 39 și 45, precum și, după caz, documentele care se anexează la acestea se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 262 - 265.

*[Pct.461 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**47.** În cazul în care au survenit modificări în datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi în documentele anexate la aceasta care duc la reperfectarea licenței/copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licenţă informează BNM despre modificările în cauză prin depunerea cererii de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență conform prevederilor secţiunii 6 din prezentul capitol.

*[Pct.47 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

***Secţiunea 6***

***Reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă***

**48.** În cazul modificării denumirii titularului de licență sau a altor date ce se conțin în licență casa de schimb valutar şi hotelul este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării să depună la BNM o cerere de reperfectare a licenţei conform modelului din anexa nr.15 la prezentul regulament. Dacă casa de schimb valutar are sucursale, în aceeaşi cerere de reperfectare, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare sucursală a sa, a copiei autorizate de pe licenţa reperfectată.

*[Pct.48 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**49.** În cazul modificării denumirii sucursalei casei de schimb valutar sau a altor date ce se conțin în copia autorizată de pe licență casa de schimb valutar este obligată în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării să depună la BNM pentru fiecare sucursală o cerere de reperfectare conform modelului din anexa nr.16 la prezentul regulament.

*[Pct.49 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**50.** La cererea de reperfectare se anexează documentele specificate la art.52 alin.(2) din Legea nr.62/2008, luînd în considerare următoarele particularităţi:

a) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar/ hotelului se anexează copia licenţei;

b) la cererea de reperfectare a licenţei casei de schimb valutar care are sucursale se anexează copia licenţei şi copiile copiilor autorizate de pe această licenţă;

c) la cererea de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă se anexează copia copiei autorizate de pe licenţă şi copia licenţei.

*[Pct.50 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**501.** BNM respinge cererea de reperfectare a licenței/copiei autorizate de pe licență în temeiurile indicate la art.48 alin.(3) din Legea nr.62/2008, precum și în cazul nerespectării prevederilor art.44 alin.(10) din legea în cauză.

*[Pct.501 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.51 abrogat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**52.** BNM notifică solicitantul despre adoptarea hotărîrii privind reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă cel tîrziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărîrii.

*[Pct.52 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**53.** În cazul adoptării hotărîrii privind reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă.

**531.** Documentele indicate la punctele 48-50 și la punctul 53 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luarea în considerare a prevederilor punctelor 262 – 265.

*[Pct.531 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**54.** Licenţa reperfectată/ copia autorizată de pe licenţa reperfectată/ copia autorizată reperfectată de pe licenţă se eliberează pe suport hârtie în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru reperfectare.

*[Pct.54 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**55.** Licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou. Pentru sucursalele casei de schimb valutar se eliberează copiile autorizate de pe licenţa reperfectată/ copiile autorizate reperfectate de pe licenţă conform prevederilor punctului 34. La eliberarea licenţei reperfectate/copiei autorizate de pe licenţa reperfectată, originalul licenţei precedente/copiei autorizate de pe licenţa precedentă se depune la BNM.

*[Pct.55 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**56.** În cazul reperfectării licenţei, licenţa precedentă, precum şi, dacă casa de schimb valutar are sucursale, copiile autorizate de pe licenţa precedentă devin nevalabile.

**57.** La reperfectarea copiei autorizate de pe licenţă, copia autorizată precedentă de pe licenţă devine nevalabilă.

***Secţiunea 7***

***Eliberarea duplicatului licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă***

**58.** În cazul pierderii sau deteriorării licenţei, titularul de licenţă depune la BNM o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.19. Dacă casa de schimb valutar are sucursale, în aceeaşi cerere de eliberare a duplicatului, titularul de licenţă solicită eliberarea, pentru fiecare sucursală a sa, a copiei autorizate de pe duplicatul licenţei.

**59.** În cazul pierderii sau deteriorării copiei autorizate de pe licenţă, casa de schimb valutar depune la BNM pentru fiecare sucursală o cerere de eliberare a duplicatului conform modelului din anexa nr.20.

**591.** În cazul pierderii licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, titularul de licență este obligat să publice, în acest sens, un anunț în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

*[Pct.591 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**60.** La cererea de eliberare a duplicatului, care se prezintă în decurs de 15 zile lucrătoare din momentul constatării pierderii licenței/copiei autorizate de pe licență, se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;

b) confirmarea publicării anunţului privind pierderea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi, după caz:

c) dacă casa de schimb valutar care are sucursale – copiile copiilor autorizate de pe această licenţă (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenţei);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă – copia licenţei .

*[Pct.60 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**61.** În caz de deteriorare a licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, la cererea de eliberare a duplicatului acesteia se anexează:

a) documentul care confirmă plata taxei pentru eliberarea duplicatului licenţei/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licenţă;

b) copia licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă deteriorate, precum şi, după caz,

c) dacă casa de schimb valutar are sucursale – copiile copiilor autorizate de pe licenţă (pentru înlocuire, în baza duplicatului licenţei);

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă se anexează şi copia licenţei.

*[Pct.61 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**611**. Documentele indicate la punctele 58-61 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru casele de schimb valutar și hoteluri, cu luare în considerare a prevederilor punctelor 262 - 265.

*[Pct.611 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**62.** BNM perfectează duplicatul licenţei pe suport hârtie aplicînd pe acesta următorul înscris:

|  |
| --- |
| “Duplicat  eliberat la data de  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” |

*[Pct.62 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**63.** În cazul în care casa de schimb valutar are sucursale , pentru fiecare sucursală se eliberează pe suport hârtie copia autorizată de pe duplicatul licenţei conform prevederilor punctului 34.

*[Pct.63 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**64.** În cazul în care a fost pierdută sau deteriorată copia autorizată de pe licenţă a sucursalei , BNM perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licenţă conform prevederilor punctului 34 lit.a), c) şi d), aplicînd pe această copie următorul înscris:

|  |
| --- |
| “Duplicat  eliberat la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Copia autorizată pentru sucursala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  cu adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (funcţia, semnătura, numele şi prenumele guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM)” |

**65.** La primirea duplicatului licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă titularul de licenţă are obligaţia de a depune la BNM originalul licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă deteriorate. La eliberarea duplicatului licenţei /copiei autorizate de pe licenţă, licenţa/copia autorizată de pe licenţa pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.

*[Pct.65 completat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**Capitolul III**

**INFORMAREA DESPRE BIROURILE ŞI APARATELE**

**DE SCHIMB VALUTAR ALE BĂNCII LICENŢIATE**

**66.** Banca licenţiată este obligată să informeze BNM despre deschiderea biroului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.21, la care se anexează programul de lucru al biroului respectiv.

**67.** Programul de lucru al biroului de schimb valutar al băncii licenţiate urmează să conţină denumirea băncii licenţiate, denumirea subdiviziunii băncii licenţiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, informaţia indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de lucru, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.

*[Pct.67 modificat prin Hot. BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**68.** Banca licenţiată este obligată să informeze BNM despre instalarea aparatului de schimb valutar printr-o înştiinţare conform modelului din anexa nr.22.

**69.** Informațiile indicate la punctele 66–68 se prezintă cel tîrziu la data deschiderii biroului de schimb valutar/ începerii operaţiunilor prin aparatului de schimb valutar instalat.

*[Pct.69 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**70.** În cazul în care au survenit modificări în informațiile, prezentate la BNM conform punctelor 66–68 din prezentul regulament, banca licenţiată este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, să informeze BNM despre acest fapt, prin prezentarea, după caz, a programului de lucru modificat (conform punctului 67 din prezentul regulament), înştiinţării conform modelului din anexa nr.21 sau, după caz, din anexa nr.22 la prezentul regulament.

*[Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**71.** În cazul suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar, banca licenţiată informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel tîrziu cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective.

**72.** Scrisoarea indicată la punctul 71 urmează să conţină, după caz, denumirea băncii licenţiate, denumirea subdiviziunii băncii licenţiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparatelor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat şi adresa de instalare a acestuia, data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activităţii respective, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.

*[Pct.72 modificat prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**73.** Informațiile prevăzute la punctele 66, 67, 68, 70 şi 71 se prezintă la BNM în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.

*[Pct.73 în redacția Hot. BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

*[Pct.73 modificat prin Hot.BNM nr.246 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019]*

**731**. Pentru a obține dreptul de a prezenta la BNM informațiile prevăzute la punctele 66, 67, 68, 70 şi 71 în formă electronică, persoana autorizată a băncii licențiate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare pentru bănci.

*[Pct.731 introdus prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

**Capitolul IV**

**REGISTRUL UNITĂŢILOR DE SCHIMB VALUTAR**

**74.** BNM ţine evidenţa unităţilor de schimb valutar în registrul unităţilor de schimb valutar, care este constituit din trei compartimente:

a) case de schimb valutar;

b) hoteluri;

c) bănci licenţiate.

*[Pct.74 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**75.** Registrul unităţilor de schimb valutar include informaţia referitoare la unităţile de schimb valutar: denumirea, adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar, datele despre sucursalele caselor de schimb valutar, aparatele de schimb valutar instalate de unităţile de schimb valutar, data şi numărul hotărîrii privind eliberarea licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă, informaţii privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă şi retragerea licenţei, informaţii referitoare la sancţionarea unităţilor de schimb valutar, precum şi alte informaţii relevante.

**76.** Informaţia din registrul unităţilor de schimb valutar este accesibilă pe pagina web oficială a BNM.

*[Pct.76 modificat prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

**77.** BNM ţine un dosar separat pentru fiecare titular de licenţă (casă de schimb valutar, hotel), precum şi pentru fiecare bancă licenţiată, care a informat BNM despre deschiderea birourilor de schimb valutar şi instalarea aparatelor de schimb valutar.

*[Capitolele V, VI şi VII abrogate prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.1  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar | | | |
| **Nr.**\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20**\_\_ | |  | **Băncii Naţionale a Moldovei** |
| **CERERE**  **de eliberare a licenţei**    Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a solicitantului)*  IDNO al solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sediul solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data înregistrării de stat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Genul de activitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării serviciilor hoteliere)*  Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(se indică numai de către casa de schimb valutar)*  Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    în temeiul art.47 alin.(...)1 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, solicită eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice şi prezintă următoarea informaţie:    Adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar: | | | |
| ***Nr. d/o*** | ***Se indică “ghişeu” sau “aparatul de schimb valutar”*** | | ***Adresa de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar* *cu persoane fizice*** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Administratorul solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(numele şi prenumele, IDNP-ul administratorului)*  Adjunctul administratorului solicitantului2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(numele şi prenumele)*  Contabilul-şef al solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(numele şi prenumele)* | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informaţie despre asociaţi/acţionari, beneficiari efectivi: | | | | |
| ***Nr. d/o*** | ***Denumirea/ Numele şi prenumele asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***IDNO / IDNP asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***Cotele de participare a fiecărui asociat/acţionar al casei de schimb valutar*** | |
| **%** | **Suma** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ***Declar, pe propria răspundere:***  ***- respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;***  ***- actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.*** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data  documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se indică (1) sau (21) în cazul caselor de schimb valutar şi (5) sau (61) – în cazul hotelului.  2 Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcţia de adjunct al administratorului. | | |

*[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.2  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar | |
| **Nr.**\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**20**\_\_ | **Băncii Naţionale a Moldovei** |
| **CERERE**  **de eliberare a copiei autorizate de pe licenţă**    Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a solicitantului)*  IDNO al solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sediul solicitantului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data înregistrării de stat a casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Genul de activitate al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Administratorul solicitantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(numele şi prenumele, IDNP-ul administratorului)*  Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Informaţie despre asociaţi/acţionari, beneficiari efectivi:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Nr.***  ***d/o*** | ***Denumirea/ Numele şi prenumele asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***IDNO / IDNP asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***Cotele de participare a fiecărui asociat/acţionar al casei de schimb valutar*** | | | **%** | **Suma** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| Tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Titularul de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(seria, numărul şi data eliberării licenţei casei de schimb valutar)*    în temeiul art.47 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, solicită eliberarea copiei autorizate de pe licenţă pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar  cu persoane fizice de către sucursala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea sucursalei solicitantului)*  Sediul sucursalei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(sediul sucursalei solicitantului)*    Adresa de desfăşurare a activităţii de schimb valutar a sucursalei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(adresa de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)*    Data înregistrării de stat a sucursalei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Administratorul sucursalei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(numele şi prenumele, IDNP-ul administratorului)*  Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ***Declar, pe propria răspundere:***  ***- respectarea de către sucursală a condiţiilor de desfăşurare a activităţii de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;***  ***- actualitatea, plenitudinea şi veridicitatea documentelor şi ale informaţiilor prezentate.*** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se completează numai în cazul în care copia autorizată de pe licenţă se solicită după obţinerea de către casa de schimb valutar a licenţei. | | |

*[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |
| --- |
| Anexa nr.3  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Cerinţe faţă de documentele**  **care confirmă existenţa mijloacelor băneşti necesare**  **pentru obţinerea licenţei /copiei autorizate de pe licenţă**    **I. Lista documentelor care confirmă existenţa mijloacelor băneşti**  **1.** Documentul (documentele) care confirmă existenţa în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile sucursalelor sale deschise la băncile licenţiate a aporturilor băneşti în capitalul social al acestei case (care constituie mijloacele băneşti circulante destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice) în suma minimă stabilită:  a) la art.44 alin.(1) din Legea nr.62/2008;  b) la art.44 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.62/2008.  **2.** Documentul (documentele) care confirmă existenţa în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile sucursalelor sale deschise la băncile licenţiate a mijloacelor băneşti circulante destinate efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (formate din aporturi băneşti în capitalul social al acestei case).  **3**. Copia documentului fiscal de totalizare, care se prezintă pentru fiecare echipament de casă şi control/ aparat de schimb valutar, deţinute de casa de schimb valutar, inclusiv de către sucursalele acesteia (dacă există).  **4**. Decizia adunării generale a asociaților/acționarilor casei de schimb valutar privind majorarea capitalului social din contul profitului casei de schimb valutar.  **41**. Documente care confrmă sursa de proveniență a mijloacelor bănești.  **II. Cerinţe faţă de documentele indicate în prezenta anexă**  **5.** Documentul se certifică şi se eliberează de către banca licenţiată.  **6.** Documentul va conţine suma şi data înregistrării în conturile bancare ale casei de schimb valutar /sucursalelor acesteia a mijloacelor băneşti în calitate de aporturi băneşti în capitalul social, sursa de provenienţă a acestor mijloace, numerele conturilor respective şi soldurile acestora la data specificată la punctul 8 din prezenta anexă, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.  **7.** Documentul va conţine numărul contului bancar respectiv al casei de schimb valutar /sucursalei acesteia şi soldul acestuia la data specificată la punctul 8 din prezenta anexa, precum şi altă informaţie pe care banca consideră necesar de a o indica.  **8.** Documentul:  a) va fi eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării acestuia la BNM şi va confirma disponibilul de mijloace băneşti la data eliberării documentului în cauză;  b) va confirma disponibilul de mijloace băneşti la sfîrşitul zilei lucrătoare, care nu poate fi mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii la BNM . Documentele ce urmează să corespundă cerinţei în cauză trebuie să confirme disponibilul de mijloace băneşti la sfîrşitul uneia şi aceleaşi zile lucrătoare.  *[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.161 din* *10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]* |

*[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anexa nr.4  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Anexă la cererea de eliberare a licenţei nr.**\_\_\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **/copiei autorizate de pe licenţă nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CONFIRMARE**  (în cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar prin ghişee)    Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a persoanei juridice)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  dispune pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(adresa de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)*  la care va fi desfăşurată activitatea de schimb valutar de către sucursala 1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea sucursalei persoanei juridice)*  de următoarele mijloace şi materiale:  a) echipamentul de casă şi control:  cantitatea2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_,  numărul de înregistrare a fiecărui echipament la Serviciul Fiscal de Stat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*  c) aparat pentru verificarea autenticităţii bancnotelor:  cantitatea2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  d) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*  e) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(alte mijloace pe care solicitantul consideră necesar de a le indica)*  f) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.  La prezenta confirmare anexăm documentul/documentele de înregistrare a echipamentului/echipamentelor de casă şi control la Serviciul Fiscal de Stat menţionate la litera a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se completează dacă confirmarea se referă la sucursala casei de schimb valutar.  2 Urmează să coincidă cu numărul de ghişee. | | |

*[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023, cu excepția lit.f)-în vigoare 20.10.2023]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.5  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Anexă la cererea de eliberare a licenţei**  **nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CONFIRMARE**  (în cazul efectuării operaţiunilor de schimb valutar prin aparate de schimb valutar)    Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a persoanei juridice)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,    Deținător al aparatelor de schimb valutar:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Nr.d/o* | *Numărul de înregistrare a aparatului la Serviciul Fiscal de Stat* | *Adresa de instalare a aparatului* | *Detalii privind amplasarea aparatului (se indică locul concret de instalare, de ex., în incinta hotelului, în incinta magazinului „XYZ”)* | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |
| dispune pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(sediul persoanei juridice)*  de următoarele mijloace şi materiale necesare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:  a) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*   b) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*  c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(alte mijloace pe care casa de schimb valutar sau hotelul consideră necesar de a le indica)* | | |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |
| --- |
| Anexa nr.6  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Cerinţele minime**  **faţă de încăperile caselor de schimb valutar (sucursalelor acestora)**  **în care se efectuează prin ghişee operaţiuni de schimb valutar**  **în numerar cu persoane fizice**    În vederea asigurării deservirii în siguranţă a clienţilor, precum şi integrităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, încăperea în care se efectuează nemijlocit, prin ghişee, operaţiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează să corespundă următoarelor cerinţe minime:  **1.** Încăperea urmează să fie izolată de alte încăperi de serviciu şi auxiliare şi să aibă nu mai puţin de 2 m pătraţi pentru fiecare ghişeu.  **11**. La intrare în încăpere urmează a fi afișat un semn/pictogramă care semnalează existența camerei de supraveghere video potrivit formularului, aprobat prin Decizia Centrului Național pentru protecția Datelor cu Caracter Personal nr.581/2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat de informare privind efectuarea supravegherii prin mijloace video.  *[Pct.11 introdus prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]*  *[Pct.2 abrogat prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*    **3.** Fiecare ghişeu pentru efectuarea operaţiunilor cu persoane fizice urmează să fie amenajat astfel, încît:  a) clientul să aibă posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor băneşti primite de la acesta;  b) clientul să aibă un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor băneşti primite de la casier (de exemplu, o bară la nivelul ghişeului, un suport).  **4.** În faţa ghişeului urmează să existe un spaţiu cu o rază de doi metri sau indicatorii restrictivi de acces, în scopul deservirii în siguranţă a clientului.  Cerinţele enumerate nu exonerează casa de schimb valutar de obligativitatea respectării altor prevederi ale legislaţiei în vigoare stabilite în vederea asigurării deservirii în siguranţă a clienţilor, precum şi integrităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori. |

*[Anexa nr.6 completată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]*

*[Anexa nr.6 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anexa nr.7  la Regulamentul privind licenţiereaunităţilor de schimb valutar      **Anexă la cererea de eliberare a licenţei nr.**\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **/copiei autorizate de pe licenţă nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CONFIRMARE**   Prin prezenta, confirmăm că, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a persoanei juridice)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  dispune pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(adresa de efectuare, prin ghişee, a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)*  la care va fi desfăşurată activitatea de schimb valutar de către sucursala 1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea sucursalei persoanei juridice)*  de o încăpere pentru efectuarea, prin ghişee, a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu o suprafaţă de \_\_\_\_\_\_\_m2.    Concomitent confirmăm că,  a) încăperea destinată efectuării operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:  - este izolată de alte încăperi de serviciu şi auxiliare;  - fiecare ghişeu dispune nu mai puţin de 2 m2;  - dispune de sistemul de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar;  b) fiecare ghişeu pentru efectuarea operaţiunilor cu persoane fizice este amenajat astfel, încît:  - clientul are posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor băneşti primite de la acesta;  - clientul are un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor băneşti primite de la casier, şi anume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(se indică metoda de protecţie utilizată)*.  c) în faţa ghişeului există:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(se indică despre existenţa unui spaţiu în faţa ghişeului cu o rază de doi metri*  *sau indicatorilor restrictivi de acces în scopul deservirii în siguranţă a clientului)*  d) încăperea în cauză nu va fi utilizată de către o altă casă de schimb valutar pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar.    Altă informaţie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se completează dacă confirmarea se referă la sucursala casei de schimb valutar. | | |

*[Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023, cu excepția liniuței a treia lit.a) –în vigoare 20.10.2023]*

*[Anexa nr.7 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

|  |
| --- |
| Anexa nr.8  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Către Banca Naţională a Moldovei**    **Declaraţia pe propria răspundere**  **privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii**  **aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale/**  **de ţinere a evidenţei contabile**    Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(nume şi prenume)*  cod personal (IDNP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  în calitatea sa de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(administrator, adjunct al administratorului, contabil-şef al casei de schimb valutar, contabil responsabil pentru activitatea*  *punctului de schimb valutar al hotelului)*  în cadrul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea completă a titularului de licenţă)*  avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere despre lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcţii aferente activităţii de administrare a unei societăţi comerciale1/de ţinere a evidenţei contabile2.    Numele şi prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Data perfectării “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se indică de către administratori, adjuncţii acestora.  2 Se indică de către contabili. |
|  |

|  |
| --- |
| Anexa nr.9  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Către Banca Naţională a Moldovei**    **Declaraţia pe propria răspundere**  **a asociatului /acţionarului care este persoană juridică**    Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea completă a persoanei juridice care este  asociatul/acţionarul casei de schimb valutar)*  codul fiscal/IDNO al asociatului/acţionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  reprezentată prin administratorul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(nume şi prenume)*  cod personal (IDNP) al administratorului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  în calitatea sa de asociat/acţionar al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea casei de schimb valutar)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNO al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere că persoana juridică sus nominalizată (asociat/acţionar al casei de schimb valutar) pe care o administrez nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate şi că nu i s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.    Numele şi prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Data perfectării “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Anexa nr.10  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Către Banca Naţională a Moldovei**    **Declaraţia pe propria răspundere**  **a beneficiarului efectiv al casei de schimb valutar și a asociatului/acţionarului (persoana fizică)**    Subsemnatul/Subsemnata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(nume şi prenume)*  cod personal (IDNP) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  în calitatea sa de asociat/acţionar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea casei de schimb valutar)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  IDNO al casei de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  avînd în vedere prevederile legale aplicabile din art.47 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, declar pe propria răspundere că nu mi s-a impus restricţia legală de a constitui societăţi comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.    Numele şi prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Data perfectării “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |

*[Anexa nr.10 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.11  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Anexă la cererea de eliberare a licenţei nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **/copiei autorizate de pe licenţă nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **FIŞA PERSONALĂ**    **1.** Casa de schimb valutar /Hotelul *(se barează după caz)*:  a) denumirea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) IDNO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  c) sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **2.** Sucursala casei de schimb valutar *(se indică dacă este cazul)*:  a) denumirea sucursalei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  b) sediul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **3.** Numele, prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **4.** Funcţia deţinută \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(administrator, adjunctul administratorului, contabil-şef, contabil)*  **5.** IDNP **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    **6.** Ziua, luna şi anul naşterii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**7.** Cetăţenia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **8.**a) Domiciliul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(strada, casa, apartamentul; codul poştal; denumirea oraşului, satului;*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *denumirea unităţii administrativ-teritoriale; denumirea ţării)*  b) Reşedinţa *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(se indică suplimentar de către nerezidenţi)*    **9.** Telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **10.**a) Datele actului de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(seria şi numărul, data eliberării, termenul de valabilitate,* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *autoritatea care a eliberat actul de identitate)*    b) Datele permisului de şedere în Republica Moldova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(se indică de către nerezidenţi)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(seria şi numărul, data eliberării, termenul de valabilitate a permisului de şedere)*    **11.** Studii: *(se indică în ordine cronologică instituţiile de învăţămînt absolvite, inclusiv generale, secundare profesionale, medii de specialitate, superioare, postuniversitare)* | | | | |
| **Instituţia de învăţămînt** | **Anii de studii** | | **Specializarea** | **Titlul / calificarea** |
| **de la** | **pînă la** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** Experienţa profesională: *(se indică în ordine cronologică)* | | | | | |
| **Perioada de activitate (luna, anul)** | | **Denumirea companiei (instituţiei, organizaţiei)** | | **Localitatea** | **Postul deţinut (funcţia)** |
| **de la** | **pînă la** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **13.** Răspundeţi la următoarele întrebări:  a) Dacă aţi fost administratorul casei de schimb valutar, a cărei licenţă a fost retrasă de BNM? În cazul răspunsului afirmativ, indicaţi denumirea casei de schimb valutar şi anul retragerii licenţei.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  b) Dacă aţi fost asociat/acţionar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, a cărei licenţă a fost retrasă de BNM? În cazul răspunsului afirmativ, indicaţi denumirea casei de schimb valutar şi anul retragerii licenţei.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  c) Aţi fost implicat în acţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sau aţi fost tras la răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  d) Ați fost în relații de asociere/afiliere cu unii infractori și grupuri criminale organizate? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lista documentelor anexate :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    ***Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta fişă sînt veridice şi conforme cu realitatea. Totodată mă angajez să notific BNM orice modificare privind informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta fişă.*** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(data)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(semnătura)* | | |

*[Anexa nr.11 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anexa nr.12  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Anexă la cererea de eliberare a licenţei nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **/copiei autorizate de pe licenţă nr.**\_\_\_\_\_**din**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    **Băncii Naţionale a Moldovei**    **Informaţie**  **privind numărul de ghişee al casei de schimb valutar/ sucursalei acesteia**    Prin prezenta, aducem la cunoştinţa BNM că,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea completă a persoanei juridice)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  dispune de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ghişee pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar  *(numărul ghişeelor)*  cu persoane fizice pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(adresa de efectuare a operaţiunilor*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)*  la care se află sucursala1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(denumirea sucursalei persoanei juridice)* | | |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1 Se completează dacă confirmarea se referă la sucursala casei de schimb valutar. | | |

*[Anexa nr.12 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.13  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **Informaţie**  **privind corespunderea aparatului de schimb valutar prevederilor**  **Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară**  (se prezintă pentru fiecare aparat de schimb valutar)    Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea completă a casei de schimb valutar sau a hotelului)*  IDNO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  aduce la cunoştinţa BNM că aparatul de schimb valutar de care dispune casa de schimb valutar, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat cu numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  permite de a efectua următoarele tipuri de operaţiuni de schimb valutar:  a) operaţiuni de cumpărare a următoarelor valute străine:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(se indică denumirea valutei străine)*  b) operaţiuni de vînzare a următoarelor valute străine:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică denumirea valutei străine)*  Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerinţelor stipulate la art.421 alin.(2) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară: | |
| a) | Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticităţii bancnotelor; |
| b) | Este dotat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în  *(echipamente de casă şi control)*   conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale; |
| c) | Este programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; |
| d) | Are afişat pe corpul aparatului datele de identificare şi de contact ale unităţii de schimb valutar, precum şi datele de contact ale BNM la care pot fi înaintate reclamaţii privind operaţiunile de schimb valutar; |
| e) | Este dotat astfel încît să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi. |
| Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.421 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, următoarele: | |
| a) | Primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze; |
| b) | Afişarea pe ecran, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, cel puţin a următoarelor informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea şi suma plăţii obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000); |
| c) | Verificarea autenticităţii bancnotelor introduse; |
| d) | Revocarea de către client a operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia; |
| e) | Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal, care include informaţiile indicate la lit.b), precum şi alte informaţii prevăzute de legislaţia fiscală; |
| f) | Efectuarea unei operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;  ***Suma maximă a unei operaţiunii posibile de a efectua prin aparat constituie*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică suma de lei moldoveneşti)* |
| g) | Eliberarea mijloacelor băneşti în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum şi a plăţii obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000; |
| h) | În cazul în care caracteristicele aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, şi obţinerea, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operaţiunii în aceste condiţii.    ***Cerinţa aplicabilă?*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *(se indică “Da” – dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau “Nu” – dacă aparatul eliberează suma exactă)* |
| Alte informaţii pe care unitatea de schimb valutar doreşte să indice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Anexa nr.13 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

Anexa nr.14

la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar

**Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_

**Băncii Naţionale a Moldovei**

**ÎNŞTIINŢARE**

**privind modificarea datelor care nu duc la reperfectarea**

**licenței/copiei autorizate de pe licență**

Prin prezenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(denumirea titularului de licenţă)*

IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

titular de licenţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(seria, numărul şi data eliberării licenţei)*

eliberată de BNM,

în temeiul art.51 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară vă aduce la cunoştinţă despre survenirea **modificărilor** în:

**1. Datele conţinute în cererea de eliberare a licenţei, și anume:**

**a) Genul de activitate** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(genul de activitate al casei de schimb valutar sau genul de activitate aferent prestării*

*serviciilor hoteliere)*

**b) Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(se indică numai de către casa de schimb valutar)*

**c) Administratorul** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(numele şi prenumele, IDNP-ul administratorului)*

**d) Adjunctul administratorului**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(se indică numele şi prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului dacă unitatea a instituit funcţia de adjunct al administratorului)*

**e) Contabilul-şef** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(numele şi prenumele, IDNP-ul contabilului-șef)*

**f) Date despre asociați/acționari, beneficiarii efectivi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr. d/o*** | ***Denumirea/Numele şi prenumele asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***IDNO / IDNP asociatului/acţionarului, al beneficiarului efectiv*** | ***Cotele de participare ale fiecărui asociat/acţionar al casei de schimb valutar*** | |
| **%** | **Suma** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**g)Tel**./e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*se indică numărul de telefon/email a casei de schimb valutar*

**fax**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**h) Altă informaţie** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Datele conţinute în cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licenţă, și anume:**

**a) Administratorul sucursalei** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(numele şi prenumele, IDNP-ul administratorului sucursalei)*

**b) Adjunctul administratorului sucursalei**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(se indică numele şi prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului dacă unitatea a instituit funcţia de adjunct al administratorului)*

**c)** **Tel./e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*se indică numărul de telefon/e-mail al sucursalei casei de schimb valutar*

**d) Altă informaţie** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Datele conţinute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei /copiei autorizate de pe licenţă, și anume:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lista documentelor anexate, ce confirmă** **modificarea datelor** **indicate la pct.1-3:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului modificat** | **Descrierea modificărilor** | **Numărul şi data documentului modificat** | **Numărul de file** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.14 în redacţia Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.15  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CERERE**  **de reperfectare a licenţei**    Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea titularului de licenţă)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sediul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Titular de licenţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(seria, numărul şi data eliberării licenţei)*  solicită reperfectarea licenţei în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în licenţă: | |
| ***Datele supuse modificării din licenţă*** | ***Datele care urmează a fi indicate în licenţă*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe licenţa reperfectată pentru următoarele sucursale :  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea sucursalei , sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licenţă)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.15 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.16  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CERERE**  **de reperfectare a copiei autorizate de pe licenţă**    Prin prezenta, casa de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea titularului de licenţă)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sediul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Titular de licenţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(seria, numărul şi data eliberării licenţei)*  avînd sucursala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea sucursalei )*  cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(sediul sucursalei casei de schimb valutar)*  copia autorizată de pe licenţă semnată de BNM la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licenţă)*  solicită reperfectarea copiei autorizate de pe licenţa în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în copia autorizată de pe licenţă: | |
| ***Datele supuse modificării din copia autorizată de pe licenţă*** | ***Datele care urmează a fi indicate  în copia autorizată de pe licenţă*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Altă informaţie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana  împuternicită de acesta  (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |
|  | | | | |
| *[Anexa nr.16 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]* | | |  |  |
|  | | | | |

*[Anexele nr.17, 18 abrogate prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.19  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**  **CERERE**  **de eliberare a duplicatului licenţei**  Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea titularului de licenţă)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Titular de licenţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(seria, numărul şi data eliberării licenţei)*  în legătură cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ licenţei nominalizate, solicită în temeiul art.53 din  *(pierderea / deteriorarea)*  Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, eliberarea duplicatului licenţei menţionate.    Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe duplicatul licenţei pentru următoarele sucursale :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(denumirea sucursalei , sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licenţă)*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.19 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr.20  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **CERERE**  **de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licenţă**    Prin prezenta, casa de schimb valutar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea titularului de licenţă)*  IDNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Titular de licenţă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(seria, numărul şi data eliberării licenţei)*  avînd sucursala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(denumirea sucursalei )*  cu sediul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(sediul sucursalei)*  copia autorizată de pe licenţă semnată de BNM la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licenţă)*  în legătură cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ copiei autorizate de pe licenţa nominalizată,  *(pierderea / deteriorarea)*  solicită în temeiul art.53 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, eliberarea duplicatului copiei autorizate de pe licenţa menţionată.    **Lista documentelor anexate la cerere** | | | |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului** | **Numărul şi data documentului** | **Numărul de file** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administratorul sau persoana împuternicită de acesta (cu indicarea funcţiei) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (semnătura) | (numele şi prenumele) |
|  |  |
|  |  |

*[Anexa nr.20 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.21  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar    **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **ÎNŞTIINŢARE**    Prin prezenta, aducem la cunoştinţa BNM despre:    ***(în funcţie de tipul înştiinţării se bifează cu “X” celula corespunzătoare)*** | |
|  | **deschiderea biroului de schimb al băncii**  Data deschiderii \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  | |
|  | **modificarea datelor conţinute în Înştiinţarea**  nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ privind deschiderea biroului de schimb valutar al băncii licenţiate |
| *(în cazul înştiinţării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informaţiei actualizate)*    **1.** Biroul de schimb valutar se află în cadrul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(se indică, după caz, denumirea băncii licenţiate cu inscripţia “sediul central”,*  *denumirea sucursalei /*  *oficiului secundar al băncii licenţiate în cadrul căreia/căruia se află biroul de schimb valutar)*  situată pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică, după caz, sediul băncii licenţiate, sediul sucursalei /oficiului*  *secundar,  în cadrul căreia/căruia se află biroul de schimb valutar)*  **2.** Numărul de ghişee în cadrul biroului de schimb valutar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **3.** Locul amplasării ghişeelor biroului de schimb valutar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(locurile amplasării ghişeelor biroului de schimb valutar)*  **4.** Numărul/numerele de telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică numărul de telefon la care poate fi obţinută  informaţia aferentă activităţii biroului de schimb valutar)*  **5.** Biroul de schimb valutar dispune de următoarele mijloace şi materiale conform Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară:    *[Lit.a) abrogată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*    b) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*  c) aparat pentru verificarea autenticităţii bancnotelor:  cantitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(urmează să coincidă cu numărul de ghişee)*  d) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operaţiunilor de  schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*    e)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(alte mijloace pe care banca consideră necesar de a le indica)*  f)  sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (funcţia) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.21 modificată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 20.10.2023]*

*[Anexa nr.21 modificată prin Hot. BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

*[Anexa nr.21 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa nr.22  la Regulamentul privind licenţierea unităţilor de schimb valutar      **Nr.**\_\_\_\_\_\_ **din** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_  **Băncii Naţionale a Moldovei**    **ÎNŞTIINŢARE**    Prin prezenta, aducem la cunoştinţa BNM despre:    ***(în funcţie de tipul înştiinţării se bifează cu “X” celula corespunzătoare)*** | |
|  | **instalarea aparatului de schimb al băncii licenţiate**  Data începerii operaţiunilor prin aparat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  | |
|  | **modificarea datelor conţinute în Înştiinţarea**  nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ privind instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licenţiate |
| *(în cazul înştiinţării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informaţiei actualizate)*    **1.** Aparatul de schimb valutar este instalat pe adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică adresa de instalare a aparatului de schimb valutar)*  **2.** Detalii privind amplasarea aparatului de schimb valutar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică locul concret de instalare a aparatului de schimb valutar, de ex., în cadrul sediului central al băncii*  *licenţiate, în cadrul magazinului “XYZ”, la primul etaj al centrului comercial “XYZ )*  **3.** Numărul de înregistrare a aparatului la Serviciul Fiscal de Stat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **4.** Numărul/numerele de telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică numărul de telefon la care poate fi obţinută informaţia*  *aferentă funcţionării aparatului de schimb valutar)*  **5.** Operaţiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care pot fi efectuate prin aparatul de schimb valutar instalat:  a) operaţiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  *(se indică denumirea valutei străine)*  b) operaţiuni de vînzare a următoarelor valute străine: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică denumirea valutei străine)*  **6.** Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerinţe stipulate la art.421 alin.(2) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară: | |
| a) | Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticităţii bancnotelor; |
| b) | Este dotat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar în conformitate  *(echipamente de casă şi control)*  cu cerinţele legislaţiei fiscale; |
| c) | Este programat să efectueze operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; |
| d) | Are afişat pe corpul aparatului datele de identificare şi de contact ale băncii licenţiate, precum şi datele de contact ale BNM la care pot fi înaintate reclamaţii privind operaţiunile de schimb valutar; |
| e) | Este dotat astfel încît să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi cu actele normative elaborate în temeiul acestei legi. |
| **7.** Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar asigură, în regim automat, conform art.421 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, următoarele: | |
| a) | Primirea de la persoana fizică a informaţiei privind operaţiunea pe care aceasta intenţionează să o efectueze; |
| b) | Afişarea pe ecran, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, cel puţin a următoarelor informaţii: denumirea şi/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea şi suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea şi suma plăţii obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000); |
| c) | Verificarea autenticităţii bancnotelor introduse; |
| d) | Revocarea de către client a operaţiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia; |
| e) | Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal, care include informaţiile indicate la lit.b), precum şi alte informaţii prevăzute de legislaţia fiscală; |
| f) | Efectuarea unor operaţiuni de schimb valutar în sumă ce nu depăşeşte 5000 de lei moldoveneşti per operaţiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;  ***Suma maximă a unei operaţiunii posibile de a efectua prin aparat constituie*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *(se indică suma de lei moldoveneşti)* |
| g) | Eliberarea mijloacelor băneşti în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum şi a plăţii obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000; |
| h) | În cazul în care caracteristicele aparatului de schimb valutar nu permit operarea cu bancnotele de valoare mică sau cu monede metalice, fapt care face imposibilă eliberarea către client a sumei exacte ce urmează a fi eliberată conform lit.g) – notificarea pe ecran a clientului despre acest fapt, cu indicarea sumei care nu poate fi eliberată, şi obţinerea, pînă la finalizarea operaţiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operaţiunii în aceste condiţii.  ***Cerinţa aplicabilă?*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*  *(se indică “Da”, dacă aparatul nu eliberează suma exactă*  *sau “Nu” dacă aparatul eliberează suma exactă)* |
| **8.** Banca licenţiată dispune de următoarele mijloace şi materiale necesare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:  a) îndrumarul valutelor străine, care este disponibil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*  b) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operaţiunilor de  schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  *(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)*    Alte informaţii pe care banca doreşte să indice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (funcţia) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (semnătura) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (numele şi prenumele) |

*[Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]*

*[Anexa nr.22 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*

*[Anexa nr.23 abrogată prin Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]*

*[Anexa nr.23 modificată prin Hot.BNM nr.235 din 19.09.2019, în vigoare 30.10.2019]*