

**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.1), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, 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 Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

[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 licențierea unităților de schimb valutar, conform anexei la prezenta hotărâre.

[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) și j) din punctul 2, capitolele II–IV, X, XI, anexele nr.1–7¹, 11–20 și 29 din Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

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

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Sergiu CIOCLEA

Aprobat
prin Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.304 din 10 noiembrie 2016

Notă: În denumirea regulamentului și în titlurile anexelor textul ", controlul și sancționarea" se exclude; În tot textul regulamentului (cu excepția punctului I litera b)), inclusiv în anexe (cu excepția textelor "Băncii Naționale a Moldovei", "Către Banca Națională 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 Națională 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 excepția punctului I, 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 licențierea unităților 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 noțiunile 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 noțiuni:

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

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

c) documente fiscale de totalizare – documentele prevăzute de legislația fiscală, care se obțin prin intermediul echipamentului de casă și control, inclusiv al echipamentului de casă și control cu care este dotat aparatul de schimb valutar și conțin totalizarea operațiunilor efectuate cu utilizarea acestora;

d) încăperea unității de schimb valutar – încăperea biroului de schimb valutar al băncii licențiate, casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice;

e) licența BNM (licență) – licență 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 și nerezidente specificate la art.3 pct.9) lit.a) și 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 licențiate, casa de schimb valutar, sucursala acesteia, punctul de schimb valutar al hotelului, aparatul de schimb valutar efectuează operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. Programul în cauză se prezintă sub formă de grafic săptămânal care indică începutul și sfârșitul programului de lucru pentru fiecare zi lucrătoare și, după caz, pauza pentru masă, zilele de odihnă din săptămână;

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

i) solicitant – persoană juridică rezidentă care depune în formă electronică la BNM cererea și documentele necesare obținerii licenței/ copiei autorizate de pe licență și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere, reglementate de Legea nr.62/2008;

j) titular de licență – casa de schimb valutar sau hotelul care deține licența BNM ;

k) unități de schimb valutar – rezidenții specificați 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 obținerii licențelor/ copiilor autorizate de pe licențe/duplicatelor acestora și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere, 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 licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la BNM în formă electronică cereri și alte documente necesare obținerii licențelor/ copiilor autorizate de pe licențe/duplicatelor acestora și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere, 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 informația 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 informația 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 și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere 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) particularitățile aferente procesului de licențiere în formă electronică a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar și a hotelului și efectuării altor proceduri în cadrul procesului de licențiere;

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

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

3. Licențierea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a casei de schimb valutar și a hotelului se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008, Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, ținând cont de particularitățile 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 cerințelor referitoare la suma mijloacelor bănești stabilită în Legea nr.62/2008 se aplică cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabil:

a) la data efectuării operațiunii de schimb valutar – în cazul prevăzut la art.42¹ alin.(2) lit.c) și 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

LICENȚIEREA CASELOR DE SCHIMB VALUTAR ȘI A HOTELURILOR

Secțiunea 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 redacția 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. Licențele, copiile autorizate de pe licențe, inclusiv cele reperfectate, duplicatele licențelor/copiilor autorizate de pe licențe se înmânează contra semnătură administratorului casei de schimb valutar, al hotelului sau persoanei împuternicite de acesta.

Secțiunea 2

Particularități aferente documentelor necesare pentru obținerea licenței/ copiei autorizate de pe licență

12. Pentru obținerea de către solicitant – casa de schimb valutar a licenței/ copiei autorizate de pe licență în vederea desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

a) pentru activitatea prin ghișee și prin intermediul aparatelor de schimb valutar – o cerere de eliberare a licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate 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 licenței conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate 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 licență conform modelului din anexa nr.2 la prezentul regulament, la care se anexează documentele menționate la art.47 alin.(4) din Legea nr.62/2008.

13. Pentru obținerea de către solicitant–hotel a licenței în vederea desfășurării activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, la BNM se depun următoarele documente:

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

14. În cazul solicitării eliberării licenței, pentru confirmarea existenței în contul casei de schimb valutar deschis la banca licențiată a aporturilor bănești 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 cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 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 licență, pentru confirmarea existenței mijloacelor bănești specificate la art.44 alin.(1) și (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 licență concomitent cu solicitarea eliberării licenței – se prezintă documentul/documentele stipulate la punctul 1 lit.b) din anexa nr.3, care corespund cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 8 lit.a) și documentele indicate la punctul 4¹ din anexa menționată;

2) la solicitarea eliberării copiei autorizate de pe licență după eliberarea licenței, se prezintă:

a) documentul stipulat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctele 5, 6 și 8 lit.b) din anexa menționată, cu excepția cazului în care titularul de licență a prezentat deja informația despre modificarea sumei mijloacelor bănești conform punctului 40 lit.a); și/sau

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

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 bănești menționate la punctul 14 și punctul 15 se eliberează din conturile bancare ale casei de schimb valutar/ sucursalelor acesteia la prezentarea la banca licențiată, 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 și materialelor specificate la art.42 alin.(1) din Legea nr.62/2008, necesare pentru desfășurarea activității de schimb valutar de către casa de schimb valutar, sucursala acesteia, hotel se prezintă:

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

b) în cazul efectuării operațiunilor 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 operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu cerințele stabilite la art.44 alin.(10) din Legea nr.62/2008 și 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. Declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹), alin.(4) lit.h¹) și 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. Declarațiile 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. Declarațiile 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. Fișele personale ale persoanelor specificate la art.47 alin.(2) lit.j), alin.(4) lit.(i) și 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 menționate sînt persoane fizice rezidente, la fișele respective se anexează, în modul stabilit, copia actului de identitate din sistemul național de pașapoarte (buletinul de identitate, permisul de ședere permanentă etc. eliberate de către organul abilitat al Republicii Moldova), iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – copia permisului de ședere 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 conțină denumirea titularului de licență, denumirea sucursalei, informația indicată la punctul 1 lit.g), data aprobării programului de

lucru și să fie semnat de administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau de persoana împuternicită de acesta.

25. Informația privind numărul de ghișee 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. Informația 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 și actualitatea informației/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 și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și 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]

Modul de eliberare a licenței/ copiei autorizate de pe licență

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

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

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

[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. Licența BNM va conține mențiunea despre desfășurarea de către casa de schimb valutar a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice prin ghișee și/sau prin intermediul aparatelor de schimb valutar.

33. În cazul în care a fost adoptată hotărîrea privind eliberarea licenței în baza căreia casa de schimb valutar va efectua operațiuni prin intermediul aparatului de schimb valutar, informația privind fiecare aparat (cel puțin numărul de înregistrare a aparatului la Serviciul Fiscal de Stat și adresa de instalare) va fi reflectată în anexa la licență.

34. Copia autorizată de pe licență va corespunde următoarelor cerințe:

- a) aceasta reprezintă o copie făcută de pe originalul licenței BNM , inclusiv de pe anexa la aceasta;
- b) prima pagină a copiei licenței și a copiei anexei la licență în partea dreaptă de sus va conține înscrisul:

“Copia autorizată pentru sucursala

cu sediul _____
cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar

(funcția, semnătura, numele și prenumele guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului
BNM)
_____”;
_____ (data)

- c) pe înscrisul respectiv este aplicată semnătura în original a guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM, precum și data semnării;
- d) pe înscrisul și semnătura respectivă este aplicată ștampila 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 conține, 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 redacția Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

Secțiunea 4

Prezentarea periodică a unor documente

36. Anual, pînă la data de 1 aprilie, titularii de licență prezintă la BNM documentele indicate la art.47 alin.(2) lit.i) și i¹), alin.(4) lit.h) și h¹) și alin.(6) lit.e) și 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 redacția Hot.BNM nr.161 din 10.08.2023, în vigoare 25.08.2023]

37¹. În cazul în care administratorul sau adjunctul administratorului exercită concomitent și funcția de contabil-șef și/sau are calitatea de asociat/acționar, 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 redacția 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]

Secțiunea 5

Modificarea datelor conținute în cererea de eliberare a licenței și în documentele anexate

38. În cazul în care au survenit modificări în datele conținute în cererea de eliberare a licenței/ copieii autorizate de pe licență și în documentele anexate la aceasta (cu excepția programului de lucru), care nu duc la reperfectarea licenței/copieii autorizate de pe licență, titularul de licență, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, informează BNM despre aceasta printr-o înștiințare privind modificarea datelor conform modelului din anexa nr.14 la prezentul regulament. La înștiințare 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 licență, în termen de 10 zile lucrătoare de la data survenirii modificărilor, înștiințează 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 bănești prevăzute la art.44 alin.(1) și, dacă există sucursale, la alin.(2) din Legea nr.62/2008, la înștiințarea prevăzută la punctul 38 din prezentul regulament se anexează:

a) documentul indicat la punctul 2 din anexa nr.3, care corespunde cerințelor specificate la punctele 5 și 6 din anexa menționată; și/sau

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

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 privința faptelor confirmate la eliberarea licenței/ copieii autorizate de pe licență prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i), alin.(4) lit.h) și alin.(6) lit.e) din Legea nr.62/2008, prin înștiințarea 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 privința faptelor declarate la eliberarea licenței/ copieii autorizate de pe licență prin documentele specificate la art.47 alin.(2) lit.i¹) și i²), alin.(4) lit.h¹) și alin.(6) lit.e¹) din Legea nr.62/2008, prin înștiințarea 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 situațiile 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 înștiințarea 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 asociațiilor/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 asociațiilor/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 participațiilor/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 asociațiilor/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 activității casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, punctului de schimb valutar al hotelului, suspendării/reluării activității prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar, casa de schimb valutar și hotelul informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel puțin cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activității respective. În cazul încetării definitive a activității casei de schimb valutar, a sucursalei acesteia, a activității 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 activității.

[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 conțină, după caz, denumirea casei de schimb valutar, sucursalei acesteia, hotelului, numărul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat și adresa de instalare a acestuia, data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activității respective, precum și altă informație pe care casa și 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 conținute în cererea de eliberare a licenței/ copieii autorizate de pe licență și în documentele anexate la aceasta care duc la reperfectarea licenței/copieii autorizate de pe licență, titularul de licență informează BNM despre modificările în cauză prin depunerea cererii de reperfectare a licenței/copieii autorizate de pe licență conform prevederilor secțiunii 6 din prezentul capitol.

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

Secțiunea 6

Reperfectarea licenței/ copieii autorizate de pe licență

48. În cazul modificării denumirii titularului de licență sau a altor date ce se conțin în licență casa de schimb valutar și hotelul este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării să depună la BNM o cerere de reperfectare a licenței conform modelului din anexa nr.15 la prezentul regulament. Dacă casa de schimb valutar are sucursale, în aceeași cerere de reperfectare, titularul de licență solicită eliberarea, pentru fiecare sucursală a sa, a copieii autorizate de pe licența 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, luând în considerare următoarele particularități:

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

b) la cererea de reperfectare a licenței casei de schimb valutar care are sucursale se anexează copia licenței și copiile copiilor autorizate de pe această licență;

c) la cererea de reperfectare a copieii autorizate de pe licență se anexează copia copieii autorizate de pe licență și copia licenței.

[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/copieii 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 hotărârii privind reperfectarea licenței/ copieii autorizate de pe licență cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data adoptării hotărârii.

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

53. În cazul adoptării hotărârii privind reperfectarea licenței/ copieii autorizate de pe licență, solicitantul urmează să prezinte la BNM documentul care confirmă achitarea taxei pentru reperfectarea licenței/ copieii autorizate de pe licență.

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. Licența reperfectată/ copia autorizată de pe licența reperfectată/ copia autorizată reperfectată de pe licență se eliberează pe suport hârtie în termen de până 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. Licența reperfectată se eliberează pe un formular nou. Pentru sucursalele casei de schimb valutar se eliberează copiile autorizate de pe licența reperfectată/ copiile autorizate reperfectate de pe licență conform prevederilor punctului 34. La eliberarea licenței reperfectate/copiei autorizate de pe licența reperfectată, originalul licenței precedente/copiei autorizate de pe licența 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 licenței, licența precedentă, precum și, dacă casa de schimb valutar are sucursale, copiile autorizate de pe licența precedentă devin nevalabile.

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

Secțiunea 7

Eliberarea duplicatului licenței/ copiei autorizate de pe licență

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

59. În cazul pierderii sau deteriorării copiei autorizate de pe licență, 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 licenței/ copiei autorizate de pe licență, 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 licenței/ duplicatului fiecărei copii autorizate de pe licență;

b) confirmarea publicării anunțului privind pierderea licenței/ copiei autorizate de pe licență în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și, după caz:

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

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență – copia licenței .

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

61. În caz de deteriorare a licenței/ copiei autorizate de pe licență, la cererea de eliberare a duplicatului acestea se anexează:

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

b) copia licenței/ copiei autorizate de pe licență deteriorate, precum și, după caz,

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

d) la cererea de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență se anexează și copia licenței.

[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 licenței 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 licenței 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 licență a sucursalei , BNM perfectează duplicatul copiei autorizate de pe licență conform prevederilor punctului 34 lit.a), c) și d), aplicînd pe această copie următorul înscris:

“Duplicat eliberat la data de _____ Copia autorizată pentru sucursala _____ cu sediul _____ cu adresa de desfășurare a activității de schimb valutar _____ _____ (funcția, semnătura, numele și prenumele guvernatorului/ prim-viceguvernatorului/ viceguvernatorului BNM)”

65. La primirea duplicatului licenței/ copiei autorizate de pe licență titularul de licență are obligația de a depune la BNM originalul licenței/ copiei autorizate de pe licență deteriorate. La eliberarea duplicatului licenței /copiei autorizate de pe licență, licența/copia autorizată de pe licența 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 ȘI APARATELE DE SCHIMB VALUTAR ALE BĂNCII LICENȚIATE

66. Banca licențiată este obligată să informeze BNM despre deschiderea biroului de schimb valutar printr-o înștiințare 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 licențiate urmează să conțină denumirea băncii licențiate, denumirea subdiviziunii băncii licențiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, informația indicată la punctul 1 lit.g), data

aprobării programului de lucru, precum și altă informație 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 licențiată este obligată să informeze BNM despre instalarea aparatului de schimb valutar printr-o înștiințare conform modelului din anexa nr.22.

69. Informațiile indicate la punctele 66–68 se prezintă cel târziu la data deschiderii biroului de schimb valutar/ începerii operațiunilor 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 licențiată 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), înștiințării 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 activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar, banca licențiată informează BNM despre acest fapt printr-o scrisoare, cel târziu cu o zi înainte de data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activității respective.

72. Scrisoarea indicată la punctul 71 urmează să conțină, după caz, denumirea băncii licențiate, denumirea subdiviziunii băncii licențiate (sucursalei/oficiului secundar) în cadrul căreia este deschis biroul de schimb valutar, numărul aparatului (aparaturilor) de schimb valutar atribuit de Serviciul Fiscal de Stat și adresa de instalare a acestuia, data suspendării/ reluării/ încetării definitive a activității respective, precum și altă informație 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 și 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 și 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 UNITĂȚILOR DE SCHIMB VALUTAR

74. BNM ține evidența unităților de schimb valutar în registrul unităților de schimb valutar, care este constituit din trei compartimente:

- a) case de schimb valutar;
- b) hoteluri;
- c) bănci licențiate.

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

75. Registrul unităților de schimb valutar include informația referitoare la unitățile de schimb valutar: denumirea, adresa de desfășurare a activității de schimb valutar, datele despre sucursalele

caselor de schimb valutar, aparatele de schimb valutar instalate de unitățile de schimb valutar, data și numărul hotărârii privind eliberarea licenței/ copiei autorizate de pe licență, informații privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenței/ copiei autorizate de pe licență și retragerea licenței, informații referitoare la sancționarea unităților de schimb valutar, precum și alte informații relevante.

76. Informația din registrul unităților 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 ține un dosar separat pentru fiecare titular de licență (casă de schimb valutar, hotel), precum și pentru fiecare bancă licențiată, care a informat BNM despre deschiderea birourilor de schimb valutar și instalarea aparatelor de schimb valutar.

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

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE
de eliberare a licenței**

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 licenței pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și prezintă următoarea informație:

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar:

<i>Nr. d/o</i>	<i>Se indică "ghișeu" sau "aparatură de schimb valutar"</i>	<i>Adresa de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice</i>

Administratorul solicitantului _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Adjunctul administratorului solicitantului² _____
(numele și prenumele)

Contabilul-șef al solicitantului _____
(numele și prenumele)

Informație despre asociați/acționari, beneficiari efectivi:

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea/ Numele și prenumele asociatului/acționarului, al beneficiarului efectiv</i>	<i>IDNO / IDNP asociatului/acționarului, al beneficiarului efectiv</i>	<i>Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar</i>	
			<i>%</i>	<i>Suma</i>

Altă informație _____

Declar, pe propria răspundere:

- *respectarea condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;*

- *actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.*

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Administratorul sau persoana _____
împuternicită de acesta (semnătura) _____ (numele și prenumele)
(cu indicarea funcției)

¹ Se indică (1) sau (2¹) în cazul caselor de schimb valutar și (5) sau (6¹) – în cazul hotelului.

² Se indică, dacă unitatea respectivă a instituit funcția de adjunct al administratorului.

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

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de eliberare a copiei autorizate de pe licență

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 și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Mărimea capitalului social al casei de schimb valutar _____

Informație despre asociați/acționari, beneficiari efectivi:

Nr. d/o	Denumirea/ Numele și prenumele asociatului/acționarului, al beneficiarului efectiv	IDNO / IDNP asociatului/acționarului, al beneficiarului efectiv	Cotele de participare a fiecărui asociat/acționar al casei de schimb valutar	
			%	Suma

Tel. _____ fax _____ e-mail _____

Titularul de licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice¹ _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței casei de schimb valutar)

în temeiul art.47 alin.(3) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, solicită eliberarea copiei autorizate de pe licență pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice de către sucursala _____
(denumirea sucursalei solicitantului)

Sediul sucursalei _____,
(sediul sucursalei solicitantului)

Adresa de desfășurare a activității de schimb valutar a sucursalei _____
(adresa de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

Data înregistrării de stat a sucursalei _____

Administratorul sucursalei _____
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului)

Altă informație _____

Declar, pe propria răspundere:

- respectarea de către sucursală a condițiilor de desfășurare a activității de schimb valutar stabilite de Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;
- actualitatea, plenitudinea și veridicitatea documentelor și ale informațiilor prezentate.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și 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 funcției)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

¹ Se completează numai în cazul în care copia autorizată de pe licență se solicită după obținerea de către casa de schimb valutar a licenței.

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

**Cerințe față de documentele
care confirmă existența mijloacelor bănești necesare
pentru obținerea licenței /copiei autorizate de pe licență**

I. Lista documentelor care confirmă existența mijloacelor bănești

1. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile sucursalelor sale deschise la băncile licențiate a aporturilor bănești în capitalul social al acestei case (care constituie mijloacele bănești circulante destinate efectuării operațiunilor 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) și alin.(2) din Legea nr.62/2008.

2. Documentul (documentele) care confirmă existența în conturile casei de schimb valutar, inclusiv, dacă există, în conturile sucursalelor sale deschise la băncile licențiate a mijloacelor bănești circulante destinate efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (formate din aporturi bănești în capitalul social al acestei case).

3. Copia documentului fiscal de totalizare, care se prezintă pentru fiecare echipament de casă și control/ aparat de schimb valutar, deținute 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 confirmă sursa de proveniență a mijloacelor bănești.

II. Cerințe față de documentele indicate în prezenta anexă

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

6. Documentul va conține suma și data înregistrării în conturile bancare ale casei de schimb valutar /sucursalelor acesteia a mijloacelor bănești în calitate de aporturi bănești în capitalul social, sursa de proveniență a acestor mijloace, numerele conturilor respective și soldurile acestora la data specificată la punctul 8 din prezenta anexă, precum și altă informație pe care banca consideră necesar de a o indica.

7. Documentul va conține numărul contului bancar respectiv al casei de schimb valutar /sucursalei acesteia și soldul acestuia la data specificată la punctul 8 din prezenta anexa, precum și altă informație 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 și va confirma disponibilul de mijloace bănești la data eliberării documentului în cauză;

b) va confirma disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul zilei lucrătoare, care nu poate fi mai devreme de 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii la BNM . Documentele ce urmează să corespundă cerinței în cauză trebuie să confirme disponibilul de mijloace bănești la sfârșitul uneia și aceleași 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]

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar prin ghișee)

Prin prezenta, confirmăm că, _____
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,
dispune pe adresa _____,
(adresa de efectuare a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)

la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către sucursala ¹

(denumirea sucursalei persoanei juridice)

de următoarele mijloace și materiale:

a) echipamentul de casă și control:
cantitatea² _____,
numărul de înregistrare a fiecărui echipament la Serviciul Fiscal de Stat _____;

b) îndrumarul valurilor străine, care este disponibil _____;
(se indică "în formă electronică" / "pe suport hârtie")

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:
cantitatea² _____;

d) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile în _____;
(se indică "în formă electronică" / "pe suport hârtie")

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 și control la Serviciul Fiscal de Stat menționate la litera a)

Administratorul sau persoana
împuternicită de acesta
(cu indicarea funcției)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

¹ Se completează dacă confirmarea se referă la sucursala casei de schimb valutar.

² Urmează să coincidă cu numărul de ghișee.

Anexă la cererea de eliberare a licenței
nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

(în cazul efectuării operațiunilor 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 și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutilor străine, care este disponibil _____ ;
(se indică “în formă electronică” / “pe suport hîrtie”)

b) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operațiunilor 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 funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

**Cerințele minime
față de încăperile caselor de schimb valutar (sucursalelor acestora)
în care se efectuează prin ghișee operațiuni de schimb valutar
în numerar cu persoane fizice**

În vederea asigurării deservirii în siguranță a clienților, precum și integrității mijloacelor bănești și a altor valori, încăperea în care se efectuează nemijlocit, prin ghișee, operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează să corespundă următoarelor cerințe minime:

1. Încăperea urmează să fie izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare și să aibă nu mai puțin de 2 m pătrați pentru fiecare ghișeu.

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 ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice urmează să fie amenajat astfel, încât:

a) clientul să aibă posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor bănești primite de la acesta;

b) clientul să aibă un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești primite de la casier (de exemplu, o bară la nivelul ghișeului, un suport).

4. În fața ghișeului urmează să existe un spațiu cu o rază de doi metri sau indicatorii restrictivi de acces, în scopul deservirii în siguranță a clientului.

Cerințele enumerate nu exonerează casa de schimb valutar de obligativitatea respectării altor prevederi ale legislației în vigoare stabilite în vederea asigurării deservirii în siguranță a clienților, precum și integrității mijloacelor bănești și 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]

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

CONFIRMARE

Prin prezenta, confirmăm că, _____
(denumirea completă a persoanei juridice)

IDNO _____,
dispune pe adresa _____
(adresa de efectuare, prin ghișee, a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice)
la care va fi desfășurată activitatea de schimb valutar de către sucursala ¹

_____,
(denumirea sucursalei persoanei juridice)
de o încăpere pentru efectuarea, prin ghișee, a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu
persoane fizice cu o suprafață de _____ m².

Concomitent confirmăm că,

a) încăperea destinată efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice:

- este izolată de alte încăperi de serviciu și auxiliare;
- fiecare ghișeu dispune nu mai puțin de 2 m²;
- dispune de sistemul de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar;

b) fiecare ghișeu pentru efectuarea operațiunilor cu persoane fizice este amenajat astfel, încât:

- clientul are posibilitatea de a urmări liber procesul renumărării de către casier a mijloacelor bănești primite de la acesta;
- clientul are un loc comod pentru efectuarea de sine stătător a renumărării mijloacelor bănești primite de la casier, și anume _____;

(se indică metoda de protecție utilizată).

c) în fața ghișeului există: _____;

(se indică despre existența unui spațiu în fața ghișeului cu o rază de doi metri sau indicatorilor restrictivi de acces în scopul servirii în siguranță a clientului)

d) încăperea în cauză nu va fi utilizată de către o altă casă de schimb valutar pentru desfășurarea activității de schimb valutar.

Altă informație _____

Administratorul sau persoana
împuternicită de acesta
(cu indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și 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]

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
privind lipsa pedepsei privative de dreptul de a ocupa funcții
aferente activității de administrare a unei societăți comerciale/
de ținere a evidenței contabile**

Subsemnatul/Subsemnata _____,
(nume și prenume)

cod personal (IDNP) _____,

în calitate sa de _____,
(administrator, adjunct al administratorului, contabil-șef al casei de schimb valutar, contabil responsabil pentru activitatea
punctului de schimb valutar al hotelului)

în cadrul _____,
(denumirea completă a titularului de licență)

având 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 funcții
aferente activității de administrare a unei societăți comerciale¹/de ținere a evidenței contabile².

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ____ ” _____ 20__

¹ Se indică de către administratori, adjuncții acestora.

² Se indică de către contabili.

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
a asociatului /acționarului care este persoană juridică**

Prin prezenta, _____
(denumirea completă a persoanei juridice care este asociatul/acționarul casei de schimb valutar)
codul fiscal/IDNO al asociatului/acționarului _____,
cu sediul _____,
reprezentată prin administratorul _____,
(nume și prenume)
cod personal (IDNP) al administratorului _____,
în calitate sa de asociat/acționar 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/acționar al casei de schimb valutar) pe care o administrez nu este în proces de lichidare sau de insolabilitate și că nu i s-a impus restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ____ ” _____ 20 ____

Către Banca Națională a Moldovei

**Declarația pe propria răspundere
a beneficiarului efectiv al casei de schimb valutar și a asociatului/acționarului (persoana fizică)**

Subsemnatul/Subsemnata _____,
(nume și prenume)
cod personal (IDNP) _____,
în calitate sa de asociat/acționar, 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 restricția legală de a constitui societăți comerciale sau de a participa la capitalul social al acestora.

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Data perfectării “ ___ ” _____ 20 ___

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

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

FIȘA 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. Funcția deținută _____
(administrator, adjunctul administratorului, contabil-șef, contabil)

5. IDNP _____

6. Ziua, luna și anul nașterii _____ **7. Cetățenia** _____

8.a) Domiciliul _____
(strada, casa, apartamentul; codul poștal; denumirea orașului, satului;

denumirea unității administrativ-teritoriale; denumirea țării)

b) Reședința _____
(se indică suplimentar de către nerezidenți)

9. Telefon _____, **fax** _____, **e-mail** _____

10.a) Datele actului de identitate _____
(seria și numărul, data eliberării, termenul de valabilitate,

autoritatea care a eliberat actul de identitate)

b) Datele permisului de ședere în Republica Moldova _____
(se indică de către nerezidenți)

(seria și numărul, data eliberării, termenul de valabilitate a permisului de ședere)

11. Studii: *(se indică în ordine cronologică instituțiile de învățământ absolvite, inclusiv generale, secundare profesionale, medii de specialitate, superioare, postuniversitare)*

Instituția de învățământ	Anii de studii		Specializarea	Titlul / calificarea
	de la	pînă la		

12. Experiența profesională: *(se indică în ordine cronologică)*

Perioada de activitate (luna, anul)		Denumirea companiei (instituției, organizației)	Localitatea	Postul deținut (funcția)
de la	pînă la			

13. Răspundeți la următoarele întrebări:

a) Dacă ați fost administratorul casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de BNM? În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței.

b) Dacă ați fost asociat/acționar, beneficiar efectiv al casei de schimb valutar, a cărei licență a fost retrasă de BNM? În cazul răspunsului afirmativ, indicați denumirea casei de schimb valutar și anul retragerii licenței.

c) Ați fost implicat în acțiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sau ați fost tras la răspundere penală într-un alt stat? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

d) Ați fost în relații de asociere/afiliere cu unii infractori și grupuri criminale organizate? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

Lista documentelor anexate :

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta fișă sînt veridice și conforme cu realitatea. Totodată mă angajez să notific BNM orice modificare privind informațiile furnizate și consemnate în prezenta fișă.

(data)

(semnătura)

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

Anexă la cererea de eliberare a licenței nr. _____ din _____
/copiei autorizate de pe licență nr. _____ din _____

Băncii Naționale a Moldovei

Informație
privind numărul de ghișee al casei de schimb valutar/ sucursalei acesteia

Prin prezenta, aducem la cunoștința BNM că,

(denumirea completă a persoanei juridice)
IDNO _____,
dispune de _____ ghișee pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar
(numărul ghișeelor)
cu persoane fizice pe adresa _____
(adresa de efectuare a operațiunilor

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 funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

¹ Se completează dacă confirmarea se referă la sucursala casei de schimb valutar.

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

Informație
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 cunoștința 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 operațiuni de schimb valutar:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: _____,
(se indică denumirea valutei străine)

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: _____.
(se indică denumirea valutei străine)

Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințelor stipulate la art.42¹ alin.(2) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în (echipamente de casă și control) conformitate cu cerințele legislației fiscale;
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale unității de schimb valutar, precum și datele de contact ale BNM la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;
e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și 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 informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000);

c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal, care include informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unei operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie _____. <i>(se indică suma de lei moldovenești)</i>
g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000;
h)	În cazul în care caracteristicile 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, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții. Cerința aplicabilă? _____. <i>(se indică "Da" – dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau "Nu" – dacă aparatul eliberează suma exactă)</i>

Alte informații pe care unitatea de schimb valutar dorește să indice _____

Administratorul sau persoana _____
 împuternicită de acesta (semnătura) (numele și prenumele)
 (cu indicarea funcției)

[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]

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE
privind modificarea datelor care nu duc la reperfectarea
licenței/copiei autorizate de pe licență

Prin prezenta _____
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____

titular de licență _____
(seria, numărul și data eliberării licenței)

eliberată de BNM,

în temeiul art.51 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară vă aduce la cunoștință despre survenirea **modificărilor** în:**1. Datele conținute în cererea de eliberare a licenței, 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 și prenumele, IDNP-ul administratorului)d) **Adjunctul administratorului** _____ ;
(se indică numele și prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului dacă unitatea a instituit funcția de adjunct al administratorului)e) **Contabilul-șef** _____ ;
(numele și prenumele, IDNP-ul contabilului-șef)**f) Date despre asociați/acționari, beneficiarii efectivi:**

Nr. d/o	Denumirea/Numele și prenumele asociatului/acționarului, beneficiarului efectiv	IDNO / IDNP al asociatului/acționarului, beneficiarului efectiv	Cotele de participare ale fiecărui asociat/acționar 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 informație** _____

_____**2. Datele conținute în cererea de eliberare a copiei autorizate de pe licență, și anume:**

- a) **Administratorul sucursalei** _____;
(numele și prenumele, IDNP-ul administratorului sucursalei)
- b) **Adjunctul administratorului sucursalei** _____;
(se indică numele și prenumele, IDNP-ul adjunctului administratorului dacă unitatea a instituit funcția de adjunct al administratorului)
- c) **Tel./e-mail** _____
se indică numărul de telefon/e-mail al sucursalei casei de schimb valutar
- d) **Altă informație** _____
- _____
- _____

3. Datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței /copiei autorizate de pe licență, și anume:

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

Nr. d/o	Denumirea documentului modificat	Descrierea modificărilor	Numărul și data documentului modificat	Numărul de file

Administratorul sau persoana _____
împunernicită de acesta (semnătura) (numele și prenumele)
(cu indicarea funcției)

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

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și 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 funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

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

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de reperfectare a copiei autorizate de pe licență

Prin prezenta, casa de schimb valutar _____
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____

Sediul _____

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd sucursala _____,
(denumirea sucursalei)

cu sediul _____,
(sediul sucursalei casei de schimb valutar)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de _____,
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

solicită reperfectarea copiei autorizate de pe licență în cauză în legătură cu modificarea următoarelor date indicate în copia autorizată de pe licență:

<i>Datele supuse modificării din copia autorizată de pe licență</i>	<i>Datele care urmează a fi indicate în copia autorizată de pe licență</i>

Altă informație _____
_____.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Administratorul sau persoana _____
împuternicită de acesta _____ (semnătura) _____ (numele și prenumele)
(cu indicarea funcției)

[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]

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

**CERERE
de eliberare a duplicatului licenței**

Prin prezenta, _____,
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____,

Sediul _____,

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

în legătură cu _____ licenței nominalizate, solicită în temeiul art.53 din
(pierderea / deteriorarea)

Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, eliberarea duplicatului licenței menționate.

Concomitent, solicităm eliberarea copiilor autorizate de pe duplicatul licenței pentru următoarele
sucursale : _____

(denumirea sucursalei , sediul acesteia, data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

CERERE
de eliberare a duplicatului copiei autorizate de pe licență

Prin prezenta, casa de schimb valutar _____,
(denumirea titularului de licență)

IDNO _____,

Sediul _____,

Titular de licență _____,
(seria, numărul și data eliberării licenței)

avînd sucursala _____,
(denumirea sucursalei)

cu sediul _____,
(sediul sucursalei)

copia autorizată de pe licență semnată de BNM la data de _____,
(data semnării de către BNM a copiei autorizate de pe licență)

în legătură cu _____ copiei autorizate de pe licență nominalizată,
(pierderea / deteriorarea)

solicită în temeiul art.53 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, eliberarea duplicatului copiei autorizate de pe licență menționată.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr. d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Administratorul sau
persoana împuternicită de
acesta (cu indicarea funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, aducem la cunoștința BNM despre:

(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu "X" celula corespunzătoare)

	deschiderea biroului de schimb al băncii
	Data deschiderii _____.

	modificarea datelor conținute în Înștiințarea
	nr. _____ din _____ 20__ privind deschiderea biroului de schimb valutar al băncii licențiate

(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației actualizate)

1. Biroul de schimb valutar se află în cadrul _____

(se indică, după caz, denumirea băncii licențiate cu inscripția "sediul central", denumirea sucursalei / oficiului secundar al băncii licențiate în cadrul căreia/căruia se află biroul de schimb valutar)

situată pe adresa _____

(se indică, după caz, sediul băncii licențiate, sediul sucursalei / oficiului secundar, în cadrul căreia/căruia se află biroul de schimb valutar)

2. Numărul de ghișee în cadrul biroului de schimb valutar: _____

3. Locul amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar: _____

(locurile amplasării ghișeelor biroului de schimb valutar)

4. Numărul/numerele de telefon: _____

(se indică numărul de telefon la care poate fi obținută informația aferentă activității biroului de schimb valutar)

5. Biroul de schimb valutar dispune de următoarele mijloace și 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 valutilor străine, care este disponibil

_____ ;
(se indică "în formă electronică" / "pe suport hârtie")

c) aparat pentru verificarea autenticității bancnotelor:

cantitatea _____ ;

(urmează să coincidă cu numărul de ghișee)

d) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile

_____ ;

(se indică "în formă electronică" / "pe suport hârtie")

e) _____

(alte mijloace pe care banca consideră necesar de a le indica)

f) sistem de supraveghere și înregistrare video a activității de schimb valutar.

(funcția)

(semnătura)

(numele și 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]

Nr. _____ din _____ 20__

Băncii Naționale a Moldovei

ÎNȘTIINȚARE

Prin prezenta, aducem la cunoștința BNM despre:

(în funcție de tipul înștiințării se bifează cu "X" celula corespunzătoare)

	instalarea aparatului de schimb al băncii licențiate Data începerii operațiunilor prin aparat _____.
--	--

	modificarea datelor conținute în Înștiințarea nr. _____ din _____ 20__ privind instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate
--	---

(în cazul înștiințării privind modificarea datelor, se completează toate rubricile din aceasta cu indicarea în rubrica modificată a informației 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 licențiate, 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 obținută informația aferentă funcționării aparatului de schimb valutar)

5. Operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice care pot fi efectuate prin aparatul de schimb valutar instalat:

a) operațiuni de cumpărare a următoarelor valute străine: _____

(se indică denumirea valutei străine)

b) operațiuni de vânzare a următoarelor valute străine: _____

(se indică denumirea valutei străine)

6. Declarăm pe propria răspundere că aparatul de schimb valutar corespunde următoarelor cerințe stipulate la art.42¹ alin.(2) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară:

a)	Este dotat cu mijloace tehnice pentru verificarea autenticității bancnotelor;
b)	Este dotat cu _____ pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar în conformitate <i>(echipamente de casă și control)</i> cu cerințele legislației fiscale;
c)	Este programat să efectueze operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină;
d)	Are afișat pe corpul aparatului datele de identificare și de contact ale băncii licențiate, precum și datele de contact ale BNM la care pot fi înaintate reclamații privind operațiunile de schimb valutar;

e)	Este dotat astfel încât să fie asigurată identificarea clientului persoană fizică în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și 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 informației privind operațiunea pe care aceasta intenționează să o efectueze;
b)	Afișarea pe ecran, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, cel puțin a următoarelor informații: denumirea și/sau codul valutei străine; suma monedei primite/ ce urmează a fi primită; suma monedei ce urmează a fi eliberată; cursul valutar aplicabil; mărimea și suma comisionului (dacă acesta se aplică); mărimea și suma plății obligatorii (în cazul în care aceasta se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000);
c)	Verificarea autenticității bancnotelor introduse;
d)	Revocarea de către client a operațiunii de schimb valutar pînă la finalizarea acesteia;
e)	Eliberarea bonului de casă sau a documentului fiscal, care include informațiile indicate la lit.b), precum și alte informații prevăzute de legislația fiscală;
f)	Efectuarea unor operațiuni de schimb valutar în sumă ce nu depășește 5000 de lei moldovenești per operațiune sau echivalentul acestei sume în valută străină; Suma maximă a unei operațiuni posibile de a efectua prin aparat constituie _____. <i>(se indică suma de lei moldovenești)</i>
g)	Eliberarea mijloacelor bănești în sumă echivalentă numerarului introdus în aparat, cu deducerea, dacă este cazul, a sumei comisionului aplicabil, precum și a plății obligatorii care se percepe conform Legii Fondului de susținere a populației nr.827/2000;
h)	În cazul în care caracteristicile 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, și obținerea, pînă la finalizarea operațiunii de schimb valutar, a acceptului clientului pentru efectuarea operațiunii în aceste condiții. Cerința aplicabilă? _____. <i>(se indică "Da", dacă aparatul nu eliberează suma exactă sau "Nu" dacă aparatul eliberează suma exactă)</i>

8. Banca licențiată dispune de următoarele mijloace și materiale necesare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar prin intermediul aparatelor de schimb valutar:

a) îndrumarul valutilor străine, care este disponibil _____ ;
(se indică "în formă electronică" / "pe suport hîrtie")

b) formularele documentelor stabilite de BNM pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, care sînt disponibile _____ .
(se indică "în formă electronică" / "pe suport hîrtie")

Alte informații pe care banca dorește să indice _____ .

_____ (funcția)

_____ (semnătura)

_____ (numele și prenumele)

*[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]*