

Anexa nr.1
la Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului și importului din
/în Republica Moldova a numerarului și a cecurilor de călătorie de către bănci

(foaia cu antet a băncii)

nr. _____ din _____ către Banca Națională a Moldovei

C E R E R E

cu privire la eliberarea autorizației pentru efectuarea
_____ de numerar în moneda națională
(exportului /importului)

Prin prezenta, banca _____,
(denumirea băncii)

cu sediul _____
(sediul băncii)

avînd licența pentru desfășurarea activităților financiare

nr. _____ din _____,
eliberată de _____

(denumirea autorității care a eliberat licența respectivă)

solicită autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru efectuarea _____
(exportului din /importului în)

Republica Moldova în (din) _____
(se indică țara)

de numerar în moneda națională în sumă de

_____ (suma în cifre și în litere)

partenerul la operațiune _____
(se indică denumirea partenerului la operațiune de export /de import,

precum și adresa acestuia (țara, orașul, strada))

în baza contractului _____
(denumirea contractului, numărul și data încheierii acestuia)

în scopul _____
(se indică scopul, motivul efectuării exportului /importului)

Sursa de obținere a numerarului care este obiectul operațiunii (se completează numai de către banca nerezidentă): _____

Suplimentar menționăm

următoarele: _____
(se indică conturile „Nostro”, „Loro” etc. (tipul, numărul și moneda contului, denumirea și sediul băncii corespondente) în care vor fi înregistrate /din care vor fi decontate mijloacele bănești ce țin de operațiunea aferentă exportului /importului numerarului)

_____ (se indică altă informație relevantă în vederea obținerii autorizației Băncii Naționale a Moldovei)

Prin prezenta _____,
(denumirea băncii)

își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea documentelor și a informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana

împuțernicită cu acest drept conform actelor de constituire și legislației. Concomitent banca se obligă să îndeplinească alte obligațiuni stabilite în Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului și importului din /în Republica Moldova de numerar și cecuri de călătorie de către bănci.

Lista documentelor anexate la cerere

Nr d/o	Denumirea documentului	Numărul și data documentului	Numărul de file

Administratorul sau
persoana împuțernicită de
acesta (cu indicarea
funcției)

(semnătura)

(numele și prenumele)

L.Ș.

Persoana de contact și numărul de
telefon:

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comitetului executiv al
Băncii Naționale a Moldovei
nr. din

LISTA
actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei care se abrogă

1. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 340 din 18 noiembrie 1998 “Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219);

2. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.382 din 14 decembrie 2000 “Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.434);

3. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.309 din 22 noiembrie 2001 “Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.144-146, art.353);

4. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.239 din 2 octombrie 2003 “Privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.281);

5. Punctul I subpunctele 1-3, 5 și 6 din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.202 din 30 iunie 2005 “ Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.344);

6. Punctele VII, VIII, X, XI, XII și XVI din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.133 din 17 iulie 2008 “Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.448).