



Expand Hide

03.03.2009

Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 03.03.2009, art.179

Înregistrat
la Ministerul Justiției al Republicii
Moldova cu nr. 653 din 21.02.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.15
din 22 ianuarie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare
de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova

În temeiul art.11 și 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.31 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (se anexează).

Președintele
Consiliului de administrație

Leonid Talmaci

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.15 din 22 ianuarie 2009

REGULAMENTUL
privind modul de eliberare de către bănci
a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova

Regulamentul privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul art.11 și 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.31 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496).

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), în continuare - Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

- a) permisiune pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (permisiune) – document eliberat de banca licențiată care permite persoanei juridice de a scoate mijloace bănești din Republica Moldova prin intermediul persoanei fizice - reprezentant al persoanei juridice în cauză;
- b) persoane fizice – persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) și pct.10 lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- c) persoane juridice – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.b)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 și nerezidenții specificați la art.3 pct.10) lit.b)-i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
- d) persoana împuternicită a persoanei juridice – angajat al persoanei juridice împuternicit, conform legislației în vigoare, să întreprindă acțiuni ce țin de primirea mijloacelor bănești din contul persoanei juridice, precum și de obținerea de la banca licențiată a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (de exemplu, de depunere a documentelor necesare, de primire a permisiunilor);
- e) persoana responsabilă a băncii licențiate – angajat al băncii licențiate în atribuțiile căruia intră perfectarea și/sau semnarea permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova;
- f) Registrul de evidență a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (Registru) – registrul în care banca licențiată ține evidența permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova eliberate persoanelor juridice.

2. Prezentul Regulament stabilește:

- a) modul de eliberare de către băncile licențiate a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, în cazul scoaterii din Republica Moldova a numerarului în monedă națională și în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină;
- b) modul de ținere a evidenței permisiunilor eliberate pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova.

3. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică la scoaterea numerarului în monedă națională și în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoanele juridice conform prevederilor art.30 alin.(1) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

Capitolul II. Modul de eliberare a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova

4. Băncile licențiate eliberează persoanelor juridice rezidente și nerezidente permisiuni pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova în situațiile prevăzute la art.31 alin.(3) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.

5. Eliberarea permisiunilor persoanelor juridice rezidente și nerezidente se efectuează la eliberarea din conturile persoanelor juridice respective a numerarului în monedă națională și în valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină.

6. În vederea obținerii permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, persoana împuternicită a persoanei juridice prezintă la banca licențiată, printre alte documente, și solicitarea scrisă a persoanei juridice privind eliberarea permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova pe numele persoanelor fizice - reprezentanți ai acestei persoane juridice (în continuare - solicitare).

7. În solicitarea persoanei juridice respective urmează a fi indicată următoarea informație:

- a) datele de identificare a persoanei împuternicite a persoanei juridice;
- b) numele și prenumele persoanei fizice /persoanelor fizice pentru care se solicită eliberarea permisiunii /permisiunilor, codurile personale ale acestora, datele actelor de identitate ale persoanelor fizice în cauză (denumirea, seria, numărul și data eliberării actului și denumirea țării, organului (nr.oficiului) care a eliberat actul), suma pentru care se solicită eliberarea permisiunii pentru fiecare persoană specificată, precum și scopurile /cazurile de eliberare a permisiunilor conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008. Persoana juridică este responsabilă pentru veridicitatea datelor indicate în solicitare.

8. Solicitarea persoanei juridice urmează a fi autentificată prin semnăturile persoanelor autorizate indicate în Fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (care se află la banca licențiată), cu aplicarea ștampilei persoanei juridice respective.

9. Banca licențiată perfectează permisiuni pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova pe numele persoanelor fizice specificate în solicitarea persoanei juridice respective cu indicarea în permisiuni a numelor și prenumelor persoanelor fizice, codurilor personale ale acestora, sumelor pentru care se perfectează permisiunile și a scopurilor /cazurilor de eliberare a permisiunilor, care sînt indicate în solicitarea persoanei juridice respective.
10. Suma maximă pentru care banca licențiată perfectează o permisiune nu trebuie să depășească 50000 euro (sau echivalentul lor). Echivalentul în altă monedă se determină prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc, valabil la ziua eliberării mijloacelor bănești din contul persoanei juridice respective.
11. Termenul de valabilitate a permisiunii expiră la data scoaterii de către persoana fizică menționată în permisiune a sumei totale a mijloacelor bănești indicate în permisiunea în cauză.
12. Permisiunea se perfectează conform modelului din anexa la prezentul Regulament, în două exemplare, primul fiind perfectat pe foaia cu antet a băncii licențiate.
13. Ambele exemplare ale permisiunii se autentifică prin amprenta ștampilei băncii licențiate (subdiviziunii separate a acesteia) și prin semnăturile a cel puțin două persoane responsabile ale băncii licențiate: prima - persoana care perfectează permisiunea și a doua - persoana care verifică legalitatea și corectitudinea eliberării permisiunii.
14. Data eliberării permisiunii urmează să corespundă cu data eliberării de către banca licențiată a mijloacelor bănești din contul persoanei juridice.
15. Suma și denumirea monedei indicate în permisiune urmează să coincidă cu cea eliberată din contul persoanei juridice respective. În cazul în care se eliberează mai multe permisiuni suma totală a acestora nu trebuie să depășească suma eliberată din contul persoanei juridice respective.
16. Primul exemplar al permisiunii se înmînează, contra semnătură, persoanei împuternicite a persoanei juridice, iar al doilea exemplar se păstrează la banca licențiată într-un dosar special sau împreună cu documentele contabile în baza cărora mijloacele bănești au fost eliberate din contul persoanei juridice, conform regulilor interne stabilite de către banca licențiată în corespundere cu prevederile legislației Republicii Moldova.

Capitolul III. Ținerea evidenței permisiunilor eliberate

17. Banca licențiată este obligată să țină evidența permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova eliberate persoanelor juridice în Registrul de evidență a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova.
18. Registrul se ține în formă manuală și/sau electronică. Dacă datele din Registru care se ține în formă manuală și cele din Registru care se ține în formă electronică nu corespund se consideră autentice datele din Registru care se ține în formă manuală.
19. Registrul urmează să conțină cel puțin:
- a) denumirea băncii licențiate (subdiviziunii separate a acesteia);
 - b) numărul de ordine al înscrierii în Registru;
 - c) data eliberării permisiunii;
 - d) suma în cifre (în unități și zecimale) și denumirea monedei, indicate în permisiune;
 - e) denumirea persoanei juridice la solicitarea căreia se eliberează permisiunea;
 - f) numele și prenumele persoanei fizice pentru care a fost perfectată permisiunea;
 - g) numele și prenumele persoanei împuternicite a persoanei juridice;
 - h) semnătura persoanei împuternicite a persoanei juridice (în cazul Registrului care se ține în formă manuală);
 - i) numele și prenumele persoanei responsabile a băncii licențiate care a perfectat permisiunea și a efectuat înregistrarea respectivă în Registru;
 - j) semnătura persoanei responsabile a băncii licențiate care a perfectat permisiunea și a efectuat înregistrarea respectivă în Registru (în cazul Registrului care se ține în formă manuală).
20. În cazul în care Registrul de evidență a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova se ține în formă manuală, la primirea permisiunii, persoana împuternicită a persoanei juridice semnează la rubrica respectivă din Registru, confirmînd prin aceasta veridicitatea informației indicate în permisiune, precum și primirea acesteia.

La latitudinea băncii care ține Registrul în formă manuală, precum și în cazul în care banca ține Registrul în formă

electronică, la primirea permisiunii, pe exemplarul doi al permisiunii persoana împuternicită a persoanei juridice înscrie textul „A primit” și semnează, confirmând prin aceasta veridicitatea informației indicate în permisiune, precum și primirea acesteia.

21. Registrul de evidență a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova care se ține în formă manuală urmează să fie șnuruț, numerotat și legalizat prin semnătura conducătorului, contabilului-șef și prin amprenta stampilei băncii licențiate (subdiviziunii separate a acesteia).

22. Modul de ținere a Registrului în formă electronică trebuie să asigure protecția împotriva accesului nesancționat la acesta, precum și a efectuării înscrierilor nesancționate la acesta.

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105037&lang=ro [1]

 anexa.pdf [2]

See also

Tags

[permisiune pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova](#) [3]

[persoane juridice rezidente](#) [4]

[persoane juridice nerezidente](#) [5]

[numerar în monedă națională](#) [6]

[numerar în valută străină](#) [7]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/50135>

Related links:

[1] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105037&lang=ro [2]

http://bnm.md/files/normative_act/anexa_9.pdf [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=permisiune pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=permisiune%20pentru%20scoaterea%20mijloacelor%20bănești%20din%20Republica%20Moldova) [4]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=persoane juridice rezidente](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=persoane%20juridice%20rezidente) [5]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=persoane juridice nerezidente](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=persoane%20juridice%20nerezidente) [6]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=numerar în monedă națională](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=numerar%20în%20monedă%20națională) [7]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=numerar în valută străină](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=numerar%20în%20valută%20străină)