BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate

nr. 216 din 20.08.2015
(în vigoare 18.10.2015)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 258-261, art. 1719 din 18.09.2015

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
ministru _____ Vladimir CEBOTARI
nr.1064 din 2 septembrie 2015

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.13, 55 și 67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

1. Se aprobă Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, conform anexei la prezenta hotărîre.

2. Rezidenții, care dețin autorizații pentru deschiderea conturilor în străinătate eliberate de către Banca Națională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, începînd cu luna gestionară noiembrie 2015 vor prezenta la Banca Națională a Moldovei Raportul privind contul deschis în străinătate în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărîre.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

VICEPREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI **Marin MOLOȘAG**

Nr.216. Chișinău, 20 august 2015.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.216 din 20 august 2015

Notă: În textul Regulamentului, textul "Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008" *și* "Legii nr.62-XVI din *21 martie 2008" se substituie corespunzător cu textul "Legea nr.62/2008" și* "Legii *nr.62/2008" conform Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023*

Notă: În tot textul regulamentului, inclusiv în anexe, cuvintele "autentifică", "autentificarea", "autentificat" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele "certifică", "certificarea", "certificat" la forma gramaticală respectivă conform Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018

REGULAMENT
privind conturile rezidenților în străinătate

Capitolul I.
DISPOZIȚII 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, denumită în continuare – Legea nr.62/2008. De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noțiuni:

a) **autorizația pentru deschiderea contului în străinătate (autorizația BNM)** – document oficial (pe suport hârtie sau în formă electronică), eliberat de către Banca Națională a Moldovei, care permite titularului acestuia de a deschide un cont în străinătate la o bancă nerezidentă și de a derula anumite operațiuni în acest cont. Amendamentele la autorizație eliberate de către Banca Națională a Moldovei sunt parte integrantă a autorizației;

b) **banca nerezidentă** – persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care deține licență pentru desfășurarea activităților permise băncilor, eliberată conform legislației unui alt stat, sau sucursală cu sediul peste hotarele Republicii Moldova a băncii licențiate în Republica Moldova. Noțiunea include și orice persoană juridică cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care, conform legislației unui alt stat, are dreptul să desfășoare activități similare activităților permise băncilor (să atragă depozite la vedere și/sau la termen sau alte fonduri rambursabile și să desfășoare alte activități financiare);

c) **contul deschis în străinătate (contul în străinătate)** – contul în moneda națională sau în valută străină (contul curent, depozit la termen etc.) deschis de către titularul de cont la banca nerezidentă în scopul înregistrării, păstrării și/sau utilizării mijloacelor bănești;

d) **persoane fizice rezidente** – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62/2008;

e) **persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate** – rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62/2008;

f) **persoane juridice rezidente** - rezidenții specificați la art.3 pct.9) lit.c), e)-g) din Legea nr.62/2008;

g) **solicitant –** rezidentul care intenționează să deschidă un cont în străinătate, a cărui deschidere este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62/2008, și în acest sens depune la Banca Națională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) o cerere de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate pe numele său și documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM;

h) **titular de cont** – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă, inclusiv banca, pe numele căreia este deschis un cont în străinătate.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018]
[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

2. Prezentul regulament stabilește:

a) procesul de autorizare de către Banca Națională a Moldovei a deschiderii contului în străinătate, inclusiv cerințele față de cererea de eliberare a autorizației și cererea de eliberare a duplicatului autorizației și lista documentelor care se anexează la acestea, cerințele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizației;

b) particularitățile ce țin de deschiderea, gestionarea și închiderea conturilor în străinătate, a căror deschidere necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei;

c) modul de raportare la Banca Națională a Moldovei privind conturile deschise în străinătate în baza autorizației BNM;

d) particularitățile ce țin de aplicarea sancțiunilor față de titularii de autorizații eliberate de BNM;

e) unele particularități aferente conturilor în străinătate, a căror deschidere în străinătate nu necesită autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

2[1]. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în cazul conturilor deschise în străinătate de către rezidenți conform art.6 alin.(8) din Legea nr.62/2008, precum și în cazul conturilor deschise la prestatorii de servicii de plată nerezidenți (alții decât băncile nerezidente).

[Pct.2[1] în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.2[1] introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

3. Prezentul regulament conține cerințe din punctul de vedere al reglementării valutare și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare – prestatorii SPR) prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate, de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

[Pct.3 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018]

4. Deschiderea de către rezident la banca nerezidentă a contului în monedă națională sau în valută străină, precum și derularea operațiunilor prin acest cont (în continuare – deschiderea contului în străinătate) se efectuează numai după obținerea de la Banca Națională a Moldovei a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate. Fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei, rezidenții pot deschide conturi în străinătate în cazurile stabilite la art.6 alin.(8) și la art.13 alin.(5) din Legea nr.62/2008.

5. Autorizarea deschiderii contului în străinătate nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente acestui cont și operațiunilor derulate prin acesta.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

6. Banca Națională a Moldovei ține într-un registru special evidența autorizațiilor pentru deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentelor la acestea, precum și a duplicatelor autorizațiilor eliberate rezidenților.

[Pct.6 completat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

7. Responsabilitatea pentru corespunderea operațiunilor derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislației Republicii Moldova, precum și, dacă este cazul, condițiilor autorizației BNM o poartă rezidentul – titularul de cont.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

8. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite și prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform legislației Republicii Moldova, o poartă persoana juridică respectivă.
[Pct.8 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

9. Deschiderea contului în străinătate (cu sau fără autorizația BNM conform Legii nr.62/2008) se efectuează de către:

a) persoana juridică rezidentă – în scopuri legale ce țin de activitatea persoanei juridice;

b) persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - în scopurile ce țin de desfășurarea acestei activități;

c) persoana fizică rezidentă - în scopuri personale, precum și în legătură cu detașarea în străinătate în interes de serviciu.
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

10. Persoanele juridice rezidente (altele decît băncile licențiate) care, pe lîngă alte activități permise conform legislației în vigoare, au dreptul de a desfășura activitate în calitate de prestatori SPR, pot deschide în străinătate, în condițiile Legii nr.62/2008, conturi separate în scopurile legate de desfășurarea activității ce ține de prestarea serviciilor de plată/emiterea de monedă electronică.
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

[Pct.11 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

12. Înregistrarea, păstrarea și utilizarea mijloacelor bănești în/din conturile deschise în străinătate fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei, conform prevederilor Legii nr.62/2008, se efectuează de către rezidenți în conformitate cu scopurile pentru care acestea au fost deschise. La atingerea scopurilor pentru care aceste conturi au fost deschise, conturile vor fi închise, iar soldurile – transferate sau introduse în Republica Moldova conform prevederilor prezentului regulament, cu excepția cazurilor indicate la punctul 12^1.
[Pct.12 completat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

12^1. Persoanele fizice rezidente care au deschis conturi în străinătate conform art.13 alin.(5) lit.d) din Legea nr.62/2008 și, la expirarea termenului de aflare temporară în străinătate, dețin și/sau urmează să dețină în conturile respective mijloace bănești provenite din salarii, burse, pensii, îndemnizații, alocații, alte venituri legale, obținute si achitate in străinătate, sunt în drept să nu închidă și să utilizeze în continuare conturile respective în scopul efectuării operațiunilor valutare care nu sunt supuse autorizării, precum și să nu transfere sau să introducă mijloacele bănești respective în Republica Moldova.
[Pct.12^1 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

12^2. În cazul în care rezidenții intenționează să utilizeze conturile menționate la punctul 12 pentru efectuarea operațiunilor valutare supuse autorizării conform Legii nr.62/2008, aceștia au dreptul, până la închiderea conturilor, să solicite eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației pentru derularea (efectuarea) operațiunilor valutare respective prin intermediul acestor conturi.
[Pct.12^2 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

13. În cazul în care rezidentul intenționează să efectueze o operațiune valutară, care conform Legii nr.62/2008 este supusă autorizării de către Banca Națională a Moldovei, și pentru realizarea acestei operațiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62/2008 poate fi deschis numai după obținerea autorizației BNM, rezidentul este obligat, concomitent cu cererea de autorizare a operațiunii valutare, să depună și cererea de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate. Banca Națională a Moldovei este în drept de a autoriza

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

deschiderea contului în străinătate, dacă aceasta a decis de a autoriza operațiunea valutară pentru efectuarea căreia se preconizează deschiderea contului în străinătate.

14. În cazul în care rezidentul intenționează să efectueze o operațiune valutară, care conform Legii nr.62/2008 este supusă notificării la Banca Națională a Moldovei, și pentru realizarea acestei operațiuni se preconizează utilizarea unui cont în străinătate, care conform Legii nr.62/2008 poate fi deschis numai după obținerea autorizației BNM, rezidentul este obligat să obțină autorizația pentru deschiderea contului în străinătate pînă la depunerea setului de documente la Banca Națională a Moldovei în vederea notificării operațiunii valutare.
[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

14^1. Cererea de eliberare a autorizației BNM și documentele care se anexează la aceasta se depun la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.
[Pct.14^1 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

14^2. Rezidentul care depune documentele prevăzute de prezentul regulament în formă electronică are obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere (în continuare – Legii nr.124/2022).
[Pct.14^2 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

15. Drept condiții de autorizare pentru deschiderea contului în străinătate sînt:
a) respectarea prevederilor punctelor 4, 9, 10, 12, 12^2, 13, 14, 14^1 și 14^2, după caz;
b) specificul realizării operațiunilor concrete și/sau imposibilitatea efectuării operațiunilor preconizate prin conturile deschise la prestatorii SPR.
[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

15^1. Banca Naţională a Moldovei nu autorizează deschiderea contului în străinătate şi efectuarea operațiunilor în acesta în condiţiile în care:
a) persoana fizică sau juridică rezidentă care intenţionează să deschidă un cont în străinătate și să efectueze operațiuni în acesta şi/sau persoana fizică sau juridică nerezidentă contraparte la operaţiunile care se vor efectua în acest cont are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaţionale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale, şi această măsură restrictivă internaţională are ca obiect sau ca efect restricţionarea dreptului de a efectua operaţiunea valutară respectivă, sau
b) banca nerezidentă, la care se intenționează deschiderea contului, are calitatea de subiect al unei măsuri restrictive internaţionale care a devenit aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale și care are ca obiect sau ca efect restricționarea dreptului de a deschide conturi și/sau de a executa operațiuni valutare.
[Pct.15^1 introdus prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*

16. Derularea prin conturile deschise de către rezidenți în străinătate a operațiunilor valutare, care conform Legii nr.62/2008 sînt supuse autorizării de către Banca Națională a Moldovei, se efectuează după obținerea autorizațiilor eliberate de Banca Națională a Moldovei care permit efectuarea operațiunilor respective.

Capitolul II.
PROCESUL DE AUTORIZARE DE CĂTRE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI A DESCHIDERII CONTULUI ÎN STRĂINĂTATE

Secțiunea 1.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Documentele necesare pentru obținerea autorizației BNM

17. În vederea obținerii autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, solicitantul prezintă la Banca Națională a Moldovei o cerere întocmită conform anexei nr.1, la care se anexează:
[Lit.a) abrogată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

b) documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM.
[Pct.17 modificat prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*

[Pct.18 abrogat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

19. Documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită eliberarea autorizației BNM sînt documentele indicate la punctul 7 și, după caz, la punctul 8, secțiunea I din anexa nr.2.
[Pct.19 completat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

19^1. Informaţia care se conţine în cererea de eliberare a autorizaţiei trebuie să corespundă cu informaţia din documentele în baza căreia a fost completată cererea. Informația care vizează identitatea solicitantului indicată în cererea de eliberare a autorizației se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaţionale de stat.
[Pct.19^1 *introdus prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*

20. Documentele menționate la punctul 19 se prezintă la Banca Națională a Moldovei conform cerințelor specificate în secțiunea II din anexa nr.2.
[Pct.20 modificat prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*

21. În cazul specificat la punctul 13, dacă documentele care urmează a fi prezentate de către rezident la Banca Națională a Moldovei în vederea obținerii autorizației pentru deschiderea contului în străinătate sînt identice cu documentele care urmează a fi prezentate în vederea obținerii autorizației pentru efectuarea altei operațiuni valutare supuse autorizării (de exemplu, pentru acordarea împrumutului/creditului extern) care va fi derulată prin contul menționat, documentele respective pot fi prezentate într-un singur exemplar și se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare, iar în cererea pentru deschiderea contului în străinătate se efectuează mențiunile respective.

Secțiunea a 2-a.
Examinarea de către Banca Națională a Moldovei a cererii de eliberare
a autorizației *pentru deschiderea contului în străinătate* și
a cererii de eliberare a duplicatului autorizației
[Denumirea secțiunii a 2-*a completată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

22. Banca Națională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizației sau refuzul de a elibera autorizația în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, la care sunt anexate toate documentele necesare sau, după caz, de la data înregistrării documentelor prezentate conform punctului 22^2.
[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

22^1. În cazul în care, urmare examinării documentelor prezentate conform punctului 22, Banca Națională a Moldovei constată că operațiunea valutară nu este supusă autorizării conform

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Legii nr.62/2008, aceasta notifică solicitantul despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor.
[Pct.22^1 modificat prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.22^1 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

22^2. În cazul în care solicitantul nu a depus setul integral de documente sau documentele în cauză nu corespund cerințelor prezentului regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a autorizației , Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre necesitatea prezentării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării, a documentelor care lipsesc și/sau a documentelor corectate conform cerințelor prezentului regulament, precum și despre suspendarea procedurii administrative pentru perioada respectivă. Dacă solicitantul nu a prezentat în termenul stabilit documentele menționate, Banca Națională a Moldovei notifică solicitantul despre încetarea procedurii administrative. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației, la care anexează toate documentele necesare, inclusiv cele solicitate de către Banca Națională a Moldovei.
[Pct.22^2 modificat prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.22^2 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

22^3. În contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Pe perioada solicitării, Banca Națională a Moldovei suspendă procedura administrativă, fapt despre care este notificat solicitantul.

[Pct.22^3 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

[Pct.23 abrogat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

24. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizația servesc:

[Lit.a),b) abrogate prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

c) aplicarea de către Banca Națională a Moldovei față de solicitant - prestatorul SPR (altul decât banca licențiată) a măsurilor de remediere aferente activității de prestare a serviciilor de plată/emitere a monedei electronice prin intermediul conturilor din străinătate;
d) prezentarea de documente ce conțin informații neautentice sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condițiile de autorizare, indicate la punctul 15 și 15^1;
f) prezentarea de către autoritățile competente, în contextul asigurării respectării legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului;
g) constatarea de către Banca Națională a Moldovei a situației de cerere semnificativă netă de valută străină pe piața valutară internă și constatarea că operațiunea valutară pentru care se solicită eliberarea autorizației va duce la agravarea situației respective, precum și a altor situații care pot avea un impact negativ semnificativ asupra asigurării stabilității pieței valutare interne și/sau asupra implementării politicii valutare a statului.
[Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.24 completat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

25. Banca Națională a Moldovei notifică solicitantului decizia privind eliberarea autorizației sau privind refuzul de eliberare a autorizației cel târziu în a treia zi lucrătoare de la data luării deciziei, indicându-se, în cazul refuzului, temeiurile acestuia.
[Pct.25 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

26. Solicitantul poate depune o nouă cerere de eliberare a autorizației după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației (dacă aceasta depinde de solicitant).
[Pct.26 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

27. Autorizarea deschiderii contului în străinătate se efectuează prin eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizației corespunzătoare. Modelul autorizației este indicat în anexa nr.3. În funcție de specificul contului, Banca Națională a Moldovei poate modifica conținutul autorizației.

28. În autorizație Banca Națională a Moldovei poate specifica, inter alia, operațiunile care pot fi efectuate în/din conturile deschise de către rezidenți în străinătate, limitele soldurilor și termenul de păstrare a mijloacelor în aceste conturi, alte condiții aferente conturilor în cauză.
[Pct.28 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

29. Autorizaţia BNM se înmânează sau se expediază solicitantului/reprezentantului împuternicit al acestuia, în conformitate cu modalităţile prevăzute la art.11^2 alin.(1) lit.a)-c) și e) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
[Pct.29 în redacția Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.29 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023][Pct.30 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

31. Nu se admite transmiterea către alte persoane a drepturilor și obligațiilor prevăzute în autorizația BNM.

31^1. În caz de pierdere sau deteriorare a autorizației BNM (pe suport hârtie), titularul acesteia este în drept să depună la Banca Națională a Moldovei o cerere de eliberare a duplicatului autorizației. Cererea poate fi depusă pe suport hârtie sau în formă electronică. În cazul autorizației deteriorate, la cererea pe suport hârtie se anexează originalul autorizației deteriorate, iar la cererea depusă în formă electronică, se anexează copia autorizației deteriorate, originalul căreia se depune la Banca Națională a Moldovei la eliberarea duplicatului autorizației conform punctului 31^2.
În cazul autorizaţiei pierdute, în cererea de eliberare a duplicatului se înscrie următorul text: „Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizaţia BNM cu nr._____ eliberată la data de _____, fapt pentru care semnez”.
[Pct.31^1 *modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.31^1 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

31^2. Banca Națională a Moldovei eliberează duplicatul autorizației în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare a duplicatului autorizației.
[Pct.31^2 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

31^3. În caz de eliberare a duplicatului autorizației BNM, autorizația pierdută sau deteriorată își pierde valabilitatea.
[Pct.31^3 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

31^4. Duplicatul autorizaţiei BNM se înmânează sau se expediază titularului/reprezentantului împuternicit al acestuia în conformitate cu modalităţile prevăzute la art.11^2 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

[Pct.31[4] *în redacţia Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.31[4] *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

[Pct.32 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

Secţiunea a 3-a.
Informarea despre modificarea datelor conținute în documentele prezentate pentru obținerea autorizației BNM

33. În cazul în care după data obținerii autorizației BNM au survenit modificări/completări în informația indicată în cererea de eliberare a autorizației, în documentele prezentate de către rezident și/sau au fost semnate documente noi care modifică informația aferentă deschiderii contului în străinătate, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării/completării:

a) să prezinte o cerere de eliberare a amendamentului la autorizația BNM (conform anexei nr.4), anexînd documentele respective – în cazul în care aceste modificări și /sau completări conduc la modificarea datelor din autorizația BNM;

b) să notifice în scris Banca Națională a Moldovei despre modificările /completările survenite, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificării și/sau completării altor date.
[Pct.33 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.33 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

34. Documentele indicate la punctul 33 se depun la Banca Națională a Moldovei, luând în considerare prevederile punctelor 14^1 și 14^2.
[Pct.34 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.34 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

35. În cazul prezentării cererii de eliberare a amendamentului la autorizație se aplică prevederile punctelor 22-26, 28.

36. Ca rezultat al acceptării modificărilor și/sau completărilor, Banca Națională a Moldovei eliberează un amendament la autorizația respectivă, care este parte integrantă a autorizației BNM.

[Pct.37 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

38. Eliberarea amendamentului la autorizația BNM se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 29.

Capitolul III.
DISPOZIȚII GENERALE AFERENTE OPERAȚIUNILOR ÎN/DIN CONTUL ÎN STRĂINĂTATE AUTORIZAT DE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

39. În conturile deschise în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei se înregistrează numai acele mijloace bănești a căror sursă de încasare este prevăzută în autorizația BNM, precum și la punctul 40. În caz contrar, mijloacele bănești urmează a fi înregistrate în conturile deschise la prestatorii SPR.

40. Fără specificare în autorizația BNM, în contul deschis în străinătate pot fi înregistrate:

a) sumele dobînzii aferente contului, plătite de către banca nerezidentă;

b) mijloacele bănești anterior decontate din contul menționat care au fost returnate (integral sau parțial).

41. Utilizarea mijloacelor din conturile deschise în străinătate trebuie să corespundă cu direcțiile de utilizare a acestora prevăzute în autorizația BNM. Fără specificare în autorizația BNM, din contul deschis în străinătate pot fi decontate:

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

a) sumele comisioanelor și ale altor plăți care se percep de către banca nerezidentă pentru acordarea serviciilor rezidentului;

b) mijloacele bănești anterior înregistrate în contul menționat supuse returnării (integral sau parțial);

c) mijloacele bănești supuse înregistrării în conturile rezidentului deschise la prestatorii SPR;

d) mijloacele bănești aferente executării silite.

[Pct.41 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

41[1]. Rezidenții efectuează transferuri din Republica Moldova în conturile lor în străinătate autorizate de Banca Națională a Moldovei în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29/2018 (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).

[Pct.41[1] *modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*

[Pct.41[1] introdus prin Hot.BNM *nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018]*

42. În cazul în care în autorizația BNM este stabilită limita soldului contului deschis în străinătate și la sfîrșitul perioadei stabilite în autorizația BNM această limită a fost depășită, suma depășirii urmează a fi transferată în contul deschis la unul din prestatorii SPR în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei respective.

43. În cazul în care în autorizația BNM este stabilit termenul de păstrare a mijloacelor bănești în contul deschis în străinătate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen mijloacele bănești urmează a fi transferate în contul deschis la unul din prestatorii SPR.

Capitolul IV.
MODUL DE EFECTUARE A TRANSFERURILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTUL ÎN STRĂINĂTATE AUTORIZAT DE BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

[Cap.IV abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018]

[Cap.IV modificat prin Hot.BNM *nr.134 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017]*

Capitolul V.
ÎNCHIDEREA CONTURILOR ÎN STRĂINĂTATE DESCHISE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI BNM

53. Dacă în autorizația BNM nu este stabilit termenul concret de valabilitate, închiderea de către rezident a contului se efectuează în cazul în care au fost atinse scopurile pentru care acest cont a fost deschis. Autorizația respectivă își pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

54. În cazul în care în autorizația BNM este stabilit termenul concret de valabilitate, cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după expirarea acestui termen rezidentul este obligat să închidă contul în străinătate, dacă termenul nu a fost prelungit de către Banca Națională a Moldovei.

55. Rezidentul poate să închidă contul în străinătate din propria inițiativă pînă la expirarea termenului de valabilitate a autorizației BNM. Autorizația respectivă își pierde valabilitatea la data închiderii contului în străinătate.

56. În cazul închiderii contului în străinătate deschis în baza autorizației BNM, rezidentul este obligat să informeze despre acest fapt Banca Națională a Moldovei, anexînd :

a) confirmarea în scris a băncii nerezidente privind închiderea contului în străinătate;

b) în cazul persoanei juridice rezidente – documentul eliberat de către prestatorul SPR (certificat prin semnăturile persoanelor autorizate ale prestatorului SPR) care confirmă

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

înregistrarea soldului contului închis în contul rezidentului respectiv deschis la acest prestator SPR.

Înștiințarea și documentele menționate se prezintă cel tîrziu împreună cu ultima raportare privind contul deschis în străinătate, care se efectuează conform capitolului VII.

[Pct.56 modificat prin Hot.BNM *nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.56 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.56 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

57. Închiderea conturilor în străinătate în legătură cu retragerea autorizației BNM se efectuează conform prevederilor capitolului VIII.

Capitolul VI.
PARTICULARITĂȚILE TRANSFERĂRII SAU INTRODUCERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA A MIJLOACELOR BĂNEȘTI ÎN URMA ÎNCHIDERII CONTURILOR ÎN STRĂINĂTATE

[Denumirea cap.VI modificată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

58. La închiderea conturilor deschise în străinătate (cu sau fără autorizația BNM, conform Legii nr.62/2008), soldurile acestor conturi se transferă sau se introduc în Republica Moldova în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
[Pct.58 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

59. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele băncii licențiate, soldul contului se înregistrează în alt cont al băncii licențiate deschis în străinătate sau la altă bancă licențiată.
[Pct.59 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

60. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei juridice rezidente (alta decît banca licențiată), soldul contului se transferă în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.
[Pct.60 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

61. Dacă soldul contului în străinătate este nesemnificativ, iar transferarea acestuia în Republica Moldova de către persoana juridică rezidentă (alta decît banca licențiată) este irațională din punctul de vedere al costurilor de transfer, soldul contului poate fi introdus în Republica Moldova și înregistrat în contul persoanei juridice respective deschis la prestatorul SPR.
[Pct.61 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

62. Depunerea numerarului/cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menționat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.
[Pct.62 în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018]
[Pct.62 modificat prin Hot.BNM nr.134 din 24.05.2017, în vigoare 16.06.2017]

63. La închiderea contului deschis în străinătate pe numele persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate, se aplică prevederile punctelor 60 – 62.
[Pct.63 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

64. La închiderea conturilor în străinătate de către persoanele fizice rezidente, soldurile acestor conturi se transferă sau se introduc în Republica Moldova, cu excepția cazului prevăzut la punctul 12^1.
[Pct.64 modificat prin Hot.BNM *nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

65. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62/2008 fără autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie transferat sau introdus în Republica Moldova, în cazul în care soldul în cauză se utilizează pentru efectuarea plății/transferului în cadrul operațiunii valutare, a cărei efectuare:

a) nu necesită autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62/2008;

b) este supusă autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei conform Legii nr.62/2008 și rezidentul deține autorizația corespunzătoare.

[Pct.65 modificat prin Hot.BNM *nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

66. În cazul în care contul în străinătate a fost deschis în conformitate cu Legea nr.62/2008 cu autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei, la închiderea contului soldul acestuia poate să nu fie transferat sau introdus în Republica Moldova, în cazul în care autorizația BNM permite utilizarea soldului din contul închis în scopul specificat în autorizația BNM.

[Pct.66 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

Capitolul VII.
RAPORTAREA PRIVIND CONTUL DESCHIS ÎN STRĂINĂTATE ÎN BAZA AUTORIZAȚIEI BNM

67. Rezidentul care a obținut autorizația BNM este obligat să prezinte la Banca Națională a Moldovei lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară, Raportul privind contul deschis în străinătate (în continuare - raport) conform formularului și modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5.

În cazul în care prin contul în străinătate autorizat de Banca Națională a Moldovei se efectuează operațiuni valutare, care de asemenea sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei potrivit Legii nr.62/2008 sau în cazul în care rezidentul a obținut autorizația BNM în condițiile punctului 12^2, Banca Națională a Moldovei, în funcție de specificul operațiunii valutare, este în drept de a modifica formularul raportului.

[Pct.67 modificat prin Hot.BNM *nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

67^1. Raportul indicat la punctul 67 și documentele care se anexează la acesta se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică o anumită activitate – în formă electronică.

[Pct.67^1 *introdus prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

68. Prima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost deschis contul la banca nerezidentă sau, în cazul prevăzut la punctul 12^2, luna în care a fost efectuată prima operațiune conform autorizației BNM. Ultima lună pentru care urmează a fi prezentat raportul se consideră luna în care a fost închis contul la banca nerezidentă.

[Pct.68 completat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

69. Rezidentul este obligat să anexeze la raport următoarele documente, care sunt parte componentă a raportului și care se păstrează la Banca Națională a Moldovei:

a) extrasul de cont pentru luna gestionară, eliberat de către banca nerezidentă;

b) ordinele de plată și alte documente, în baza cărora în contul rezidentului au fost efectuate înregistrări ale operațiunilor reflectate în raport;

c) contractele și alte documente justificative în baza cărora au fost efectuate plăți/transferuri din cont.

[Pct.69 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

70. Documentele menționate la punctul 69 se prezintă la Banca Națională a Moldovei cu respectarea cerințelor indicate la punctul 67^1 și în secțiunea II din anexa nr.2.

[Pct.70 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

[Pct.70 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

71. Informația reflectată în raport trebuie să corespundă cu informația din documentele indicate la punctul 69.

72. În cazul depistării în raport a unor divergențe și/sau erori, Banca Națională a Moldovei este în drept de a cere de la rezident prezentarea repetată a raportului cu modificările și corectările corespunzătoare.

Capitolul VIII.
APLICAREA SANCȚIUNILOR FAȚĂ DE TITULARII DE AUTORIZAȚII ALE BNM

73. În cazul constatării de către Banca Națională a Moldovei a încălcărilor prezentului regulament și a cerințelor autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Națională a Moldovei poate întreprinde următoarele măsuri față de titularii de autorizații pentru deschiderea contului în străinătate:

1) aplicarea următoarelor sancțiuni:

a) emiterea unui avertisment în scris;

b) retragerea autorizației;

2) aplicarea măsurilor de remediere.

74. Constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor și măsurilor de remediere se efectuează în conformitate cu prevederile art.75-75^2 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

[Pct.74 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

[Pct.75 abrogat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.75 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

76. Rezidentul căruia i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment și/sau măsuri de remediere este obligat să notifice Banca Națională a Moldovei, în termenul stabilit, despre lichidarea circumstanțelor care au dus la aplicarea sancțiunilor/măsurilor de remediere și, după caz, să întreprindă alte acțiuni prevăzute de decizia privind aplicarea sancțiunilor /măsurilor de remediere și/sau de prezentul regulament.

[Pct.76 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

77. La notificarea indicată la punctul 76, rezidentul anexează documentele care confirmă înlăturarea încălcărilor/cauzelor ce au servit drept temei pentru emiterea avertismentului/aplicarea măsurilor de remediere.

[Pct.77 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

78. Drept temei pentru retragerea autorizației BNM poate servi:

a) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate pentru obținerea autorizației BNM;

b) neîndeplinirea de către titularul autorizației BNM în termenul stabilit a cerințelor privind lichidarea încălcărilor indicate în avertisment/documentul aferent aplicării măsurilor de remediere.

79. În cazul în care Comitetul executiv al BNM a decis retragerea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate, Banca Națională a Moldovei notifică titularul autorizației BNM despre acest fapt.

[Pct.79 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Pct.79 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

80. În termenul indicat în decizia privind retragerea autorizației BNM, rezidentul este obligat să închidă contul deschis la banca nerezidentă și să transfere sau să introducă soldul contului în Republica Moldova conform prevederilor capitolului VI.
[Pct.80 modificat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

81. Autorizația BNM retrasă își pierde valabilitatea din data specificată în decizia Băncii Naționale a Moldovei privind retragerea autorizației respective.
[Pct.81 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

82. În termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a autorizației BNM, rezidentul este obligat să depună la Banca Națională a Moldovei originalul autorizației BNM (în cazul autorizației pe suport hârtie).
[Pct.82 modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Pct.82 completat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

82[1]. Informația privind adoptarea deciziei de retragere a autorizației BNM se notifică de către Banca Națională a Moldovei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei în cauză, prestatorilor SPR, în vederea neadmiterii efectuării de către rezident a plăților și transferurilor prin intermediul conturilor la băncile nerezidente în baza autorizației retrase.
[Pct.82[1] *modificat prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]*
[Pct.82[1] introdus prin Hot.BNM *nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

83. În termen de 20 zile lucrătoare de la data stabilită pentru închiderea contului în străinătate, rezidentul este obligat să prezinte la Banca Națională a Moldovei documentele indicate la punctul 56.

84. Retragerea autorizației BNM nu exonerează rezidentul de obligația de a prezenta la Banca Națională a Moldovei raportul pentru luna în care a fost închis contul în străinătate.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Anexa nr.1
la Regulamentul privind conturile
rezidenților în străinătate

Foaia cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente)

Către Banca Națională a Moldovei

CERERE
de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate

1. Prin prezenta, rezidentul _____
(denumirea completă /numele și prenumele rezidentului)
2. Sediul/domiciliul rezidentului _____
3. IDNO (IDNP)/codul fiscal _____
4. Denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități

_____
(patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială etc.)
5. Conturi deschise în străinătate: NU ( ) / DA ( ):

_____
(tipul, numărul și moneda contului, denumirea și sediul băncii nerezidente
la care este deschis contul respectiv /sunt deschise conturile respective)

solicită eliberarea autorizației pentru deschiderea următorului cont în străinătate:
6. Denumirea și sediul băncii nerezidente _____
7. Tipul contului preconizat _____
8. Denumirea monedei contului _____
9. Sursele de încasare a mijloacelor în cont _____
10. Direcțiile de utilizare a mijloacelor din cont _____
11. Soldul lunar prognozabil _____
12. Termenul de utilizare a contului _____
13. Argumentarea necesității deschiderii contului în străinătate _____

_____
14. Sursa de proveniență a mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate _____
15. Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei

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

Prin prezenta, _____ îmi asum
(denumirea /numele și prenumele solicitantului)
responsabilitatea pentru corespunderea operațiunilor valutare derulate prin contul deschis în străinătate prevederilor legislației Republicii Moldova, inclusiv Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară, pentru corectitudinea, veridicitatea și actualitatea documentelor și informației prezentate, precum și pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Națională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform legislației Republicii Moldova. Concomitent, mă oblig să îndeplinesc obligațiile,

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

inclusiv cele de raportare, stabilite în Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015.

Conducător/Persoana fizică _____ _____
(semnătura) (numele și prenumele)

Date de contact
(adresa poștală, numărul
de telefon, poșta electronică)
Data întocmirii cererii
Persoana de contact

Modul de completare
a Cererii de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate

1. Cererea de eliberare a autorizației pentru deschiderea contului în străinătate se întocmește și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către solicitant împreună cu documentele necesare pentru obținerea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate.

Solicitantul care este persoană juridică prezintă la Banca Națională a Moldovei cererea pe foaie cu antet.

2. La punctul 1 "rezidentul" se indică denumirea completă /numele și prenumele rezidentului care solicită eliberarea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate.

3. La punctul 2 "Sediul/domiciliul rezidentului" se indică sediul/domiciliul rezidentului. Pe lîngă domiciliul său persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate indică și locul de desfășurare a activității (specificînd care din aceste adrese este adresa poștală).

4. La punctul 3 "IDNO (IDNP)/codul fiscal" se indică numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP)/codul fiscal al rezidentului.

5. La punctul 4 "Denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică rezidentă a unei anumite activități" se indică denumirea documentului ce permite practicarea de către persoana fizică a unei anumite activități (de exemplu, patenta de întreprinzător, licența pentru activitate notarială etc.).

6. La punctul 5 "Conturi deschise în străinătate: NU ( ) / DA ( )", în funcție de existența conturilor deja deschise în străinătate, se indică între paranteze semnul "X" în dreptul indicatorului respectiv. În cazul existenței conturilor deschise în străinătate se indică informația despre tipul, numărul și moneda contului, denumirea și sediul băncii nerezidente la care este deschis contul.

7. La punctul 6 " Denumirea și sediul băncii nerezidente" se indică denumirea completă și sediul băncii nerezidente la care solicitantul intenționează să deschidă contul. Dacă este cazul, se indică denumirea /numărul și sediul sucursalei sau altei subdiviziuni separate a băncii nerezidente la care solicitantul intenționează să deschidă contul. Informația se indică în limba originală.

8. La punctul 7 "Tipul contului preconizat" se indică tipul contului pe care solicitantul intenționează să-l deschidă la banca nerezidentă (spre exemplu, cont curent, cont de depozit la termen etc.).

9. La punctul 8 "Denumirea monedei contului" se indică denumirea monedei în care solicitantul intenționează să-și deschidă cont la banca nerezidentă.

10. La punctul 9 "Sursele de încasare a mijloacelor în cont" se indică în detaliu sursele de încasare a mijloacelor în contul deschis în străinătate.

11. La punctul 10 "Direcțiile de utilizare a mijloacelor din cont" se indică în detaliu direcțiile de utilizare a mijloacelor din contul deschis în străinătate.

12. La punctul 11 "Soldul lunar prognozabil" se indică mărimea prognozabilă a soldului de mijloace în cont la sfîrșitul lunii.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

13. La punctul 12 "Termenul de utilizare a contului" se indică durata preconizată a utilizării contului.

14. La punctul 13 "Argumentarea necesității deschiderii contului în străinătate" se indică toate raționamentele, motivele întru susținerea necesității deschiderii contului în străinătate.

14[1]. "Sursa de proveniență a mijloacelor bănești, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate" se indică sursa obținerii mijloacelor bănești care vor fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate;

14[2]. La punctul 15 "Datele referitoare la documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei" se indică lista documentelor anexate la cerere, specificându-se denumirea documentului, numărul și data acestuia, numărul de file. În cazul în care documentele prezentate au fost modificate/completate, documentele de modificare, de asemenea, se includ în această listă.

În cazul specificat la punctul 13 din regulament, dacă documentele care urmează a fi prezentate de către rezident la Banca Națională a Moldovei în vederea obținerii autorizației pentru deschiderea contului în străinătate sunt identice cu documentele care se prezintă în vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare (de exemplu, pentru acordarea împrumutului/creditului extern) prin intermediul contului menționat și solicitantul nu consideră necesar de a le prezenta repetat, la punctul 15 se indică lista documentelor anexate la cererea de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare (denumirea, numărul și data eliberării documentelor). În acest caz, în coloana "Numărul de file" se marchează cu asterisc (*) și se indică numărul și data cererii de eliberare a autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare respective, la care au fost anexate documentele în cauză.

15. Cererea se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).

16. În cerere se indică numele și prenumele persoanei de contact, precum și datele de contact – modalitățile (adresa poștală, numărul de telefon, poșta electronică) prin intermediul cărora persoana de contact poate să furnizeze informații referitoare la deschiderea contului în străinătate sau obținerea autorizației BNM.

17. Cererea trebuie să conțină data întocmirii.

[Pct.18 abrogat prin *Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*

19. În cazul în care în cererea pe suport hârtie spațiul rezervat pentru indicarea informației referitoare la sursele de încasare a mijloacelor în cont, direcțiile de utilizare a mijloacelor din cont, argumentarea necesității deschiderii contului în străinătate etc. este insuficient, pe versoul cererii sau pe o filă suplimentară se înscrie textul: "Continuare a punctului nr.__"_____" din cerere" și se indică informația corespunzătoare, fiind certificată în modul stabilit pentru certificarea cererii.

20. În cerere nu se admit ștersături și corectări.

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026][Anexa nr.1 *modificată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]*
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Anexa nr.2
la Regulamentul privind conturile
rezidenților în străinătate

I. Lista documentelor necesare pentru obținerea autorizației pentru deschiderea contului în străinătate

[Pct.1 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

[Pct.3 abrogat prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

[Secț.A abrogată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

B. Documentele aferente deschiderii contului în străinătate pentru care se solicită autorizația BNM

7. Documente ce confirmă necesitatea deschiderii contului în străinătate, raționamentele, motivele întru susținerea necesității deschiderii contului în străinătate (de exemplu, acorduri, contracte etc.) și orice alte documente relevante pentru examinarea cererii.

8. Documente care vor confirma sursa de proveniență a mijloacelor bănești care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor valutare în contul din străinătate, (de exemplu, situațiile financiare pentru ultimii 3 ani, documentul (documentele) care confirmă existența în conturile solicitantului, deschise la băncile licențiate, a mijloacelor băneşti).

II. Cerințe față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei

1. Cerințe generale față de documentele care se prezintă la Banca Națională a Moldovei

La cererea Băncii Naționale a Moldovei, documentele perfectate în limbi străine se prezentă împreună cu traducerile autorizate ale acestora în limba română.

Documentele întocmite de către autoritățile competente din statele străine sau cu participarea acestora vor fi legalizate conform legislației Republicii Moldova.

Banca Națională a Moldovei poate solicita prezentarea de către rezident a originalelor documentelor, fotocopiile de pe care au fost prezentate la Banca Națională a Moldovei pentru a verifica autenticitatea fotocopiilor în cauză.

2. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă pe suport hârtie

Documentele se prezintă în fotocopii, asigurând integritatea și calitatea acestora (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele se confirmă de către solicitantul persoană fizică. Confirmarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia corespunde cu originalul".

Fotocopiile documentelor prezentate rămân la Banca Națională a Moldovei.

La latitudinea solicitantului persoană fizică, în loc de fotocopii, documentele pot fi prezentate în original sau în copii legalizate notarial, care rămân la Banca Națională a Moldovei.

3. Cerințe specifice față de documentele care se prezintă în formă electronică

Documentele întocmite în formă electronică se prezintă în formă electronică și trebuie să corespundă cerințelor prevăzute de Legea nr.124/2022. Documentele întocmite pe suport hârtie se prezintă în formă scanată în formatul PDF, asigurând integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încât documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor. Documentele în formă electronică și documentele scanate se semnează de către rezident cu semnătura electronică calificată, conform Legii nr.124/2022 și se păstrează în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Anexa nr.3
la Regulamentul privind conturile
rezidenților în străinătate

MODEL
Foaia cu antet a Băncii Naționale a Moldovei

_____ (nr.de înregistrare) _____ (data emiterii)

AUTORIZAȚIA Nr. _____

În temeiul art._____ din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară Banca Națională a Moldovei autorizează _____
(denumirea completă/numele și prenumele rezidentului)
numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP)/codul fiscal _____
deschiderea contului în _____
(denumirea monedei contului)
la _____
(denumirea băncii nerezidente)
amplasată în _____
(sediul băncii nerezidente)
_____
(scopurile deschiderii contului)

În contul menționat pot fi înregistrate: _____
(surse de încasare a mijloacelor în cont)

Din contul menționat pot fi decontate: _____
(direcțiile de utilizare a mijloacelor din cont)

Alte condiții (după caz)
_____
_____

Termenul de valabilitate a autorizației _____.

Eliberarea prezentei autorizații nu implică asumarea de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor aferente contului autorizat și operațiunilor derulate prin intermediul acestuia, precum și nu exonerează rezidentul care a obținut autorizația BNM, prestatorii de servicii de plată rezidenți prin intermediul cărora se realizează operațiunile valutare autorizate de obligația respectării prevederilor aferente operațiunilor valutare respective, stabilite de alte acte normative, precum și de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

_____ (denumirea funcției persoanei care a semnat autorizația) _____ (semnătura) _____ (numele și prenumele)

L.Ș.

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Anexa nr.3 în redacția Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Anexa nr.4
la Regulamentul privind conturile
rezidenților în străinătate

Foaia cu antet (în cazul persoanei juridice rezidente)

Către Banca Națională a Moldovei

CERERE
de eliberare a amendamentului la autorizație

Prin prezenta, _____
(denumirea completă/numele și prenumele rezidentului)
solicit(-ă) eliberarea amendamentului la autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru deschiderea contului în străinătate nr._____ din _____
în legătură cu modificarea următoarelor date din autorizația BNM:

_____
(se indică informația din autorizație a căror amendare se solicită
și descrierea modificărilor /completărilor respective)

Date referitoare la documentele anexate la cerere

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

Administrator/Persoană fizică _____ _____
(semnătura) (numele și prenumele)

Date de contact:
(adresa poștală, numărul
de telefon, poșta electronică)
Data perfectării cererii
Persoana de contact

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

Anexa nr.5
la Regulamentul privind conturile
rezidenților în străinătate

Codul formularului ORD0901

Codul machetei	Periodi-citatea	Tipul formularului	Nr. corect.
	2		

(codul rezidentului)

_____
(denumirea /
numele și prenumele rezidentului)

Se prezintă lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii ce urmează după luna gestionară

RAPORT
privind contul deschis în străinătate
pentru luna _____ 20_

1. Autorizația BNM nr._____ din _____
2. Denumirea monedei contului _____
3. Numărul contului _____
4. Denumirea băncii nerezidente și codul SWIFT al acesteia _____
5. Țara _____
6. Sold la începutul lunii gestionare _____
7. Informația privind operațiunile efectuate în contul deschis în străinătate: (în moneda contului)

Nr.d/o	Data operațiunii	Codul operațiunii	Denumirea partenerului	Codul țării partenerului	Rulaj		Conținutul operațiunii /Mențiuni
					debit	credit	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							
n							
Total	X	X	X	X			X

8. Sold la sfîrșitul lunii gestionare.....

Administrator/persoană fizică _____ (semnătura, numele și prenumele)
Contabil-șef _____ (semnătura, numele și prenumele)
Executor și date de contact _____
(numele și prenumele executorului, adresa poștală, numărul de telefon, adresa electronică)
Data întocmirii raportului _____

_____
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, anexa nr.5 (aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20 august 2015)

Modul de completare
a Raportului privind contul deschis în străinătate

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

1. Raportul privind contul deschis în străinătate se întocmește de către rezidentul titular al autorizației BNM și se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către persoana fizică rezidentă pe suport hârtie sau în formă electronică, iar de către persoana juridică rezidentă și persoana fizică care practică o anumită activitate - în formă electronică, la Banca Națională a Moldovei lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii ce urmează după luna gestionară.
2. Raportul conține informația privind operațiunile efectuate prin contul deschis de către rezident în străinătate în baza autorizației BNM, precum și privind soldurile acestui cont la începutul și sfîrșitul lunii gestionare.
3. Sumele se indică cu două semne zecimale.
4. Datele se indică în moneda în care este deschis contul respectiv.
5. (codul rezidentului): se indică numărul de identificare de stat (IDNO/IDNP)/codul fiscal al rezidentului.
6. (denumirea/numele și prenumele rezidentului): se indică denumirea completă/numele și prenumele rezidentului care a obținut autorizația pentru deschiderea contului în străinătate.
7. La rubrica 1 "Autorizația BNM nr.__ din _____" se indică numărul (codul în litere și în cifre) și data emiterii autorizației BNM.
8. La rubrica 2 "Denumirea monedei contului" se indică denumirea monedei (conform ISO 4217) în care este deschis contul în străinătate.
9. La rubrica 3 "Numărul contului" se indică numărul contului deschis în străinătate.
10. La rubrica 4 "Denumirea băncii nerezidente și codul SWIFT al acesteia" se indică denumirea completă a băncii nerezidente la care este deschis contul și codul SWIFT al acestei bănci.
11. La rubrica 5 "Țara" se indică țara de amplasare a băncii nerezidente la care este deschis contul.
12. La rubrica 6 "Sold la începutul lunii gestionare" se indică soldul contului deschis în străinătate la începutul primei zile a lunii gestionare.
13. La rubrica 7 "Informația privind operațiunile efectuate în contul deschis în străinătate" se indică în tabel informația privind operațiunile efectuate în contul deschis în străinătate, după cum urmează:
a) în coloana 1 "Nr. d/o" se indică numărul de ordine al fiecărei înscrierii în tabel;
b) în coloana 2 "Data operațiunii" se indică data efectuării operațiunii prin contul deschis în străinătate. Operațiunile se reflectă în ordine cronologică;
c) în coloana 3 "Codul operațiunii" se indică codul operațiunii conform Clasificatorului operațiunilor de plată din anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.61 din 11.09.1997, cu modificările și completările ulterioare);
d) în coloana 4 "Denumirea partenerului" se indică nerezidentul în favoarea căruia rezidentul a efectuat plata/transferul, după cum urmează:
- în cazul nerezidentului care este persoană juridică se indică denumirea acesteia;
- în cazul nerezidentului care este persoană fizică se indică codul PFN .
În cazul în care persoana fizică/juridică este acționar/proprietar al persoanei juridice rezidente titular de cont, suplimentar se indică codul ID (în cazul deținerii ponderii de 10% sau mai mult din capitalul social (sau echivalentul acestuia) al rezidentului titular de cont) sau codul IP (în cazul deținerii ponderii de pînă la 10% din capitalul social (sau echivalentul acestuia) al rezidentului titular de cont);
e) în coloana 5 "Codul țării partenerului" se indică codul (conform standardului ISO 3166-1 alpha-2) țării partenerului indicat în coloana 4.
Informația din coloanele 4 și 5 se completează doar pentru tranzacțiile cu nerezidenții în cazul în care în coloana 3 este indicat codul operațiunii din grupele Venituri, Investiții directe, Investiții de portofoliu, Alte investiții (Împrumuturi pe termen lung și Împrumuturi pe termen scurt);
f) în coloana 6 "Rulaj: Debit" se indică sumele decontate din contul în străinătate;
g) în coloana 7 "Rulaj: Credit" se indică sumele înregistrate în contul în străinătate;

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

h) în coloana 8 "Conținutul operațiunii/Mențiuni" se indică conținutul operațiunii efectuate prin contul deschis în străinătate (de exemplu, plata dobînzii conform contractului de împrumut nr.55 din 23.09.2003 etc.);
i) în rîndul "Total" se indică separat pe rulaj debitor și rulaj creditor suma totală a operațiunilor efectuate prin cont pe parcursul lunii gestionare.
14. La rubrica 8 "Sold la sfîrșitul lunii gestionare" se indică soldul contului deschis în străinătate la sfîrșitul ultimei zile a lunii gestionare.
Momentul de control: datele indicate la rubrica 8 "Sold la sfîrșitul lunii gestionare" trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: datele indicate la rubrica 6 "Sold la începutul lunii gestionare" + totalul coloanei 7 – totalul coloanei 6.
15. Raportul se semnează de către rezident (persoanele împuternicite ale rezidentului).

[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.255 din 06.11.2025, în vigoare 01.01.2026]
[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.127 din 06.07.2023, în vigoare 20.07.2023]
[Anexa nr.5 modificată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 02.03.2018]

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.