

07.12.2016

# Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.305 din 10 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2073

## COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

### HOTĂRÂREA nr. 305 din 10 noiembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

#### ÎNREGISTRAT:

Ministrul Justiției  
al Republicii Moldova  
Vladimir CEBOTARI  
nr.1152 din 24 noiembrie 2016

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 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, precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

#### HOTĂRĂȘTE:

1.

În Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), clauza de emiter se expune în următoarea redacție:

„În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 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, precum și art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare”, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei”.

2.

Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) În tot textul instrucțiunii, inclusiv în anexe, cuvintele „autentică”, „autenticarea”, „autenticată” la orice formă

gramaticală se substituie cu cuvintele „certifică”, „certificarea”, „certificată” la forma gramaticală respectivă, cu excepția sintagmelor „autentificate notarial” din anexa nr.1 la instrucțiune.

2) Secțiunea 1:

a) după punctul 1.12. se completează cu punctul 1.13. cu următorul cuprins:

„1.13 Prestatori SPR – rezidenții specificați la art.3 punctul 12) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.”;

b) la ultimul alineat, textul „Noțiunile de „cont” și „prestatori de servicii de plată rezidenți (prestatori SPR)” au semnificațiile definite” se substituie cu textul „Noțiunea de „cont” are semnificația definită”.

3) Punctul 2.4:

a) la primul alineat, cuvântul „publică” se substituie cu cuvintele „sectorului public”;

b) se completează în final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:

„Regimul de notificare și autorizare nu se aplică operațiunilor valutare aferente garanțiilor prevăzute la art.4 punctul 12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) și care sînt reglementate de aceasta.”.

4) Punctul 2.5:

a) la lit.b) subpunct (i), cuvintele „mai mic de” se substituie cu cuvintele „ce nu depășește”;

b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.”.

5) După punctul 2.5 se completează cu punctul 2.5<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„2.5<sup>1</sup>. Prevederile punctului 2.5 nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției primite nu depășește 50000 de euro (sau echivalentul lor).”.

6) La punctul 2.6.:

a) litera a) va avea următorul cuprins:

„a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepția:

(i) leasingului financiar,

(ii) creditelor acordate de către băncile licențiate,

(iii) împrumuturilor/creditelor (altor decît cele indicate la subpunctele (i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor);”;

b) la litera a1) textul „1000” se substituie cu textul „10000”;

c) litera b) după textul „în favoarea nerezidentului” se completează cu textul „(în cazul în care suma garanției depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor))”.

7) Punctul 3.3:

a) la primul alineat prima propoziție se abrogă, iar textul „Notificația respectivă se prezintă:” se substituie cu următorul text: „Notificația aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Națională a Moldovei de către rezident în două exemplare originale în următoarele termene:

1) Notificația cu privire la împrumutul /creditul extern completată conform formularului din anexa nr.2 se prezintă după cum urmează:”;

b) la ultimul alineat prima propoziție se exclude, iar cuvintele „Notificația respectivă” se substituie cu textul „2) Notificația cu privire la garanția externă completată conform formularului din anexa nr.4”.

8) La punctul 3.5, cuvintele „Banca licențiată” se substituie cu cuvintele „Prestatorul SPR”.

9) Punctul 3.6 după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

10) După punctul 3.8 instrucțiunea se completează cu punctele 3.9 și 3.10 cu următorul cuprins:

„3.9. Notificația se completează în baza documentelor specificate la punctele 3.5 – 3.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.

3.10. Informația care se conține în notificație urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

11) Punctul 4.2:

a) litera e) după cuvîntul „documentele” se completează cu cuvîntul „prezentate”;

b) după litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

„g) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse notificării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

12) La punctul 4.6 alineatul al doilea, ultima propoziție va avea următorul cuprins: „Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.”.

13) La punctul 4.8, textul „și 4.9” se substituie cu textul „, 4.9 și 4.10”.

14) La punctul 4.9:

a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Concomitent, Banca Națională a Moldovei anulează notificația precedentă.”;

b) ultimul alineat se abrogă.

15) După punctul 4.9 instrucțiunea se completează cu punctul 4.10 cu următorul cuprins:

„4.10. Anularea notificației se efectuează prin aplicarea de către Banca Națională a Moldovei pe notificație a ștampilei „ANULATĂ”.

După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificației anulate, exemplarul notificației modificate și anexa la notificație.”.

16) Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:

„5.5. Prestatorul SPR anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta instrucțiune, după cum urmează:

a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 7 și 12;

b) pentru emiterea garanției externe – documentele indicate la punctele 7 - 12.”.

17) Punctul 5.6, după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decât prestator SPR)”.

18) După punctul 5.8 instrucțiunea se completează cu punctele 5.9 și 5.10 cu următorul cuprins:

„5.9. Cererea cu privire la autorizare se completează în baza documentelor specificate la punctele 5.5 – 5.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în cerere nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.

5.10. Informația care se conține în cerere cu privire la autorizare urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

19) Punctul 6.3:

a) la litera d), cuvântul „incompletă” se substituie cu textul „neautentică/incompletă”;

b) după litera e) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.”.

20) Punctul 6.6:

a) la primul alineat, textul „, care este parte integrantă a autorizației” se exclude și alineatul în final se completează cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.”;

b) alineatul al treilea după textul „nr.13” se completează cu textul „/nr.13”.

21) Punctul 7.1 după textul „ notificațiile /autorizațiile,” se completează cu textul „ anexe la autorizațiile”.

22) La punctul 7.4 propoziția a doua, textul „notificație /” se exclude.

23) La punctul 8.2 primul alineat va avea următorul cuprins:

„Dacă angajamentul extern este supus notificării, la efectuarea de către rezidentul debitor a plății /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului, acesta urmează să prezinte prestatorului SPR originalul notificației luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.”.

24) Punctul 8.3 după textul „Notificația /autorizația” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

25) La punctul 8.4 lit.d), textul „dacă, la rambursarea sumei de bază a împrumutului /creditului extern, suma tuturor rambursărilor aferente sumei de bază nu depășește suma tuturor tragerilor sau,” se exclude.

26) Punctul 8.6:

- a) prima propoziție, textul „notificat /” și textul „notificație /” se exclud;
- b) în propoziția a doua textul „și amprența ștampilei prestatorului SPR” se exclude.

27) La punctul 8.7, textul „Originalul notificației /autorizației și al anexei respective” se substituie cu textul „Documentele indicate la punctul 8.2”, iar după textul „cu înscrierile respective” punctul se completează cu textul „menționate la punctul 8.6”.

28) La punctul 9.2, primul alineat după cuvintele „momentul efectuării” se completează cu textul „de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a”.

29) Punctul 9.4 după textul „notificația /autorizația” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

30) La punctul 9.5, textul „Originalele notificațiilor /autorizațiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există),” se substituie cu textul „Documentele indicate la punctul 9.2”.

31) Punctul 10.1:

- a) la primul alineat, textul „notificării /” și textul „notificația /” se exclud;
- b) la alineatul al doilea, textul „notificație /” se exclude.

32) După punctul 10.1 instrucțiunea se completează cu punctul 10.1<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

„10.1<sup>1</sup>. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice și să certifice de sine stătător în anexa la notificație informația aferentă fiecărei tranzacții.”.

33) Punctele 10.2 și 10.3 vor avea următorul cuprins:

„10.2. Dacă anexa la notificație a fost obținută după efectuarea unor operațiuni conform angajamentului extern, rezidentul este obligat să asigure înscrierea în anexa la notificație conform prevederilor punctului 10.1<sup>1</sup> a informației privind operațiunile respective.

10.3. În cazul în care spațiul anexei la notificație /autorizație nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Națională a Moldovei, în baza solicitării scrise a rezidentului, eliberează o pagină suplimentară a anexei.”.

34) Punctul 11.2:

- a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție având următorul cuprins: „Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.”;
- b) la alineatul al treilea, în ultima propoziție textul „rezidentul deține ștampilă” se substituie cu textul „rezidentul este obligat să dețină ștampilă”.

35) După secțiunea 11 instrucțiunea se completează cu o secțiune nouă, 11<sup>1</sup>, având următorul cuprins:

„Secțiunea 11<sup>1</sup>. Particularitățile notificării și raportării de către băncile licențiate

11<sup>1</sup>.1. Cu derogare de la prevederile care se referă la anexa la notificație, indicate la punctele 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.1<sup>1</sup>, 10.2, 11.2, precum și de la prevederile punctului 11.3, în cazul împrumuturilor /creditelor contractate de la nerezidenți de către băncile licențiate care sunt supuse notificării, se aplică următoarele prevederi:

- a) la luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor menționate, Banca Națională a Moldovei, în cazurile indicate la punctele 4.6 și 4.10, va restitui băncii licențiate notificația /notificația modificată fără eliberarea /restituirea anexei la notificație;
- b) prezentarea la Banca Națională a Moldovei a documentelor în cazul indicat la punctul 4.7 lit.a) se va efectua fără prezentarea anexei la notificație;
- c) prevederile punctelor 10.1<sup>1</sup>, 10.2, 11.2 nu sunt aplicabile în cazul creditelor /împrumuturilor sus-indicate;
- d) raportarea privind creditele /împrumuturile notificate se efectuează prin includerea informației respective în raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite primite de către banca licențiată” – ORD 4.4 B întocmit în conformitate cu anexa nr.8 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178, cu modificările și completările ulterioare) și prezentat Băncii Naționale a Moldovei conform instrucțiunii indicate;
- e) dacă operațiunile conform angajamentului extern au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care aceste angajamente au fost luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.”.

36) După punctul 12.1 instrucțiunea se completează cu punctele 12.2 - 12.5 cu următorul cuprins:

„12.2. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, care a fost încheiat după 10 decembrie 2016, suma împrumutului/creditului extern primit sau a garanției externe primite a fost majorată și a depășit 50000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.

În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) și e).

12.3. În cazul în care ca urmare a intenției de a modifica prevederile contractului, suma împrumutului/creditului extern acordat sau a garanției externe acordate de rezident se preconizează de a majora, aceasta depășind 10000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.

În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11.

12.4. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului în euro indicat la punctele 2.5<sup>1</sup> și 2.6 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor angajamente externe (la care se face referință la punctele 7-9 din anexa nr.1).

12.5. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau a garanției a fost majorată și a depășit plafonul indicat la punctul 2.5<sup>1</sup> sau, după caz, la punctul 2.6, determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau a garanției.”.

37) La punctul 13.2, alineatul al doilea după textul „la prezenta Instrucțiune)” se completează cu cuvintele „în două exemplare originale”.

38) Punctul 13.3:

a) la primul alineat, cuvintele „abrogă” și „ABROGATĂ” se substituie cu cuvintele „anulează” și, respectiv, „ANULATĂ” ;  
b) la alineatul al treilea, cuvîntul „abrogate” se substituie cu cuvîntul „anulate”, iar textul „(cu anexa)” se substituie cu textul „însoțit de anexa la aceasta”.

39) Anexa nr.1:

1) la punctul 7 cuvîntul „Contractul” se completează cu textul „sau alt document”;

2) la compartimentul „Cerințe specifice față de documentele prezentate în cazul notificării” primul alineat:

a) din propoziția a patra se exclude textul „prestatorului SPR /”;

b) propoziția a șasea va avea următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.”.

40) În anexele nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8, propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul deține ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei” se substituie cu o propoziție cu următorul cuprins: „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.”.

41) Anexa nr.2, în Modul de completare a notificației cu privire la împrumutul /creditul extern, alineatul patru:

a) indicatorul „creditorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „, inclusiv țara, ale”;

b) la indicatorul „contract”, cuvintele „denumirea contractului inițial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului inițial”;

c) indicatorul „suma” se completează în final cu o propoziție avînd următorul cuprins:„ În cazul în care se notifică un angajament extern ce derivă din leasing financiar sau din împrumut/credit comercial, care prevede efectuarea de către debitor a unor plăți în avans, se indică suma angajamentului extern, excluzînd avansurile.”;

d) indicatorul „scadență” se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Dacă descrierea modalității de determinare a scadenței este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente scadenței din contract.”.

42) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 3 [1]

43) Anexa nr.4, în Modul de completare a notificației cu privire la garanția externă, alineatul patru, indicatorul „garantul”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „, inclusiv țara, ale”.

44) Anexa nr.5:

a) formularul anexei la notificație va avea următorul cuprins:

Formularul anexei nr.5 [2]

45) Anexa nr.6, Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern, la primul alineat:

a) indicatorul „debitorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „, , inclusiv țara, ale”;

b) la indicatorul „contract” cuvintele „denumirea contractului inițial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului inițial”.

46) Anexa nr.7, în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanției externe, la primul alineat:

a) indicatorul „beneficiarul de garanție”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „, , inclusiv țara, ale”;

b) indicatorul „ordonatorul de garanție”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „, , inclusiv țara, al”.

47) În anexele nr.9, nr.11, nr.12 și nr.14, cuvîntul „Viceguvernator” se substituie cu textul „(funcția)”.

48) Anexa nr.10 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.10 [3]

49) Anexa nr.13:

a) formularul anexei la autorizație va avea următorul cuprins:

Formularul anexei nr.13 [4]

50) După anexa nr.13 instrucțiunea se completează cu anexa nr.13<sup>1</sup> avînd următorul cuprins:

Anexa nr. 13<sup>1</sup> [5]

3.

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 11<sup>1</sup>, textul „aferent investiției directe în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „extern”.

2) La punctul 11<sup>2</sup>, textul „aferente investițiilor directe în Republica Moldova” se substituie cu cuvîntul „externe”.

3) Anexa nr.7, Modul de întocmire a raportului:

a) punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. În raport se reflectă informația generală privind împrumuturile /creditele aferente investițiilor directe primite de către banca licențiată de la nerezidenți conform contractelor respective care au fost încheiate pînă la data de 10 decembrie 2016. În cazul în care banca licențiată a contractat împrumuturi /credite de la nerezidenți pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, dar care conform legii menționate se clasifică ca împrumuturi /credite aferente investițiilor directe în Republica Moldova și în perioada gestionară contractele aferente acestor împrumuturi /credite au suferit modificări, informația respectivă, de asemenea, se reflectă în acest raport.”;

b) după punctul 1, se completează cu punctul 1<sup>1</sup> avînd următorul cuprins:

„1<sup>1</sup>. În acest raport nu se include informația privind împrumuturile /creditele externe aferente investițiilor directe primite de către banca licențiată, în privința cărora este aplicabil regimul de notificare conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008.”.

4) Anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.8 [6]

4.

Rezidenții care au anexe la notificații /autorizații eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, după cum urmează:

a) anexele respective se completează de către rezidenții prevăzuți la punctele 10.1 și 10.1<sup>1</sup> din instrucțiunea indicată la punctul 2 din prezenta hotărîre;

b) rubricile anexelor respective se completează conform modului de completare în vigoare pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, cu luarea în considerare a următoarelor particularități. În anexele menționate la notificații, în coloana 8

se va indica denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări/plăți/transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern, numele și prenumele persoanei responsabile a debitorului rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate și al persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampei.

La epuizarea rîndurilor din anexele respective, Banca Națională a Moldovei va elibera anexe conform prevederilor prezentei hotărîri.

5.

Primul raport conform punctului 3 subpunctele 3) și 4) din prezenta hotărîre se va prezenta pentru luna decembrie 2016.

6.

Notificațiile /autorizațiile valabile, eliberate de către Banca Națională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru angajamentele externe, care conform punctului 2 subpunctul 3)-6) din această hotărîre nu necesită notificare /autorizare, își pierd valabilitatea după cum urmează:

a) autorizațiile – la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri;

b) notificațiile – la data de 10 decembrie 2016.

7.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 2 subpunctele 4), 5), 12)-15), 20)-27), 29), 31), 32), 33) (amendamentele ce se referă la punctul 10.2 din instrucțiune), 34) lit.b), 35), 36), 38), 39) subpunctul 2) lit.b), 40), 42), 44), 48)-50), punctelor 3 și 4 care vor intra în vigoare la data de 10 decembrie 2016 și punctului 2 subpunctul 3) lit.b) care va intra în vigoare de la 16 martie 2017.

Președintele

Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Vezi și

Tag-uri

[Hotărârea](#) <sup>[7]</sup>

[Hotărâre](#) <sup>[8]</sup>

[hotărîre](#) <sup>[9]</sup>

[Hotărîrea](#) <sup>[10]</sup>

[305](#) <sup>[11]</sup>

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bnm-nr305-din-10-noiembrie-2016-cu-privire-la-modificarea>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_Anexa\\_3.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_Anexa_3.pdf) [2] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_Anexa\\_5.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_Anexa_5.pdf) [3] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_Anexa\\_10-.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_Anexa_10-.pdf) [4] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_Anexa\\_13.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_Anexa_13.pdf) [5] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_Anexa13-1.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_Anexa13-1.pdf) [6] [http://bnm.md/files/H\\_305\\_din\\_10\\_11\\_16\\_mod\\_AEP\\_rom\\_dp\\_Lex\\_-\\_anexa\\_8.pdf](http://bnm.md/files/H_305_din_10_11_16_mod_AEP_rom_dp_Lex_-_anexa_8.pdf) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărârea) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărâre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărâre) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotărîre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotărîre) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărîrea) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=305](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=305)