

Tabelul comparativ
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară
(privind liberalizarea unor operațiuni valutare de capital)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Articolul 9. Operațiuni cu instrumente financiare ... (11) Fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei pot fi efectuate operațiunile cu instrumente financiare specificate la alin.(6)–(10) în cazul în care: a) suma operațiunii nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora); sau b) instrumentele financiare sînt emise de organizațiile internaționale.	1. La articolul 9, alineatul (11): litera b) se completează cu textul „, sau”; se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins: „c) instrumentele financiare pe termen lung (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de guvernele statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și/sau ale Uniunii Europene care dispun de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa atribuit de o agenție de rating de credit; sau d) instrumentele financiare sub formă de acțiuni sau alte valori mobiliare de natură participativă, precum și instrumentele financiare pe termen lung sub formă de obligațiuni (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de un emitent, care: - dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa, atribuit de o agenție de rating de credit sau face parte dintr-un grup care dispune de un asemenea rating de credit, și - are sediul într-un stat care, la rândul său, dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa;	Articolul 9. Operațiuni cu instrumente financiare ... (11) Fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei pot fi efectuate operațiunile cu instrumente financiare specificate la alin.(6)–(10) în cazul în care: a) suma operațiunii nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora); sau b) instrumentele financiare sunt emise de organizațiile internaționale; sau c) instrumentele financiare pe termen lung (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de guvernele statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și/sau ale Uniunii Europene care dispun de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa atribuit de o agenție de rating de credit; sau d) instrumentele financiare sub formă de acțiuni sau alte valori mobiliare de natură participativă, precum și instrumentele financiare pe termen lung sub formă de obligațiuni (cu scadența rămasă mai mare de 5 ani) sunt emise de un emitent, care: - dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa, atribuit de o agenție de rating de credit sau face parte dintr-un grup care dispune de un asemenea rating de credit, și - are sediul într-un stat care, la rândul său, dispune de un rating de credit nu mai mic de categoria AA/Aa;

		...
Articolul 30. Introducerea și scoaterea numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice (1) Introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri: ... (6) Introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională de către băncile licențiate și băncile nerezidente în sumă ce depășește 100000 de lei moldovenești se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei. Scoaterea din /introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă națională de către băncile licențiate în scopul indicat la alin.(2) se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei. ...	2. La articolul 30: alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în moneda națională de către băncile licențiate și băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei.”;	Articolul 30. Introducerea și scoaterea numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină de către persoane juridice (1) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină se permite persoanelor juridice în următoarele cazuri: ... (6) Introducerea în/scoaterea din Republica Moldova a numerarului în moneda națională de către băncile licențiate și băncile nerezidente se efectuează fără autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei. ...
Articolul 31. Autorizații/permisiuni pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova ... (2) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor menționate la art.30 alin.(6) și la alin.(1) din prezentul articol se efectuează conform prevederilor art.55. ...	3. La articolul 31: în alineatul (2) textul „art.30 alin.(6) și la” se exclude; alineatul (5) se abrogă;	Articolul 31. Autorizații/permisiuni pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova ... (2) Eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor menționate la alin.(1) din prezentul articol se efectuează conform prevederilor art.55. ...

(5) La introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în valută străină și în monedă națională de către persoanele juridice indicate la art.30 alin.(1) lit.b), în baza autorizațiilor Băncii Naționale a Moldovei, poate fi introdus în /scos din Republica Moldova numai numerarul în moneda indicată în autorizațiile respective.		
Articolul 33. Declararea valorilor valutare care se introduc în /se scot din Republica Moldova (1) Persoanele fizice rezidente și nerezidente sînt obligate să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova: a) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie; b) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare și a instrumentelor de plată (altele decît cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie. (2) Persoanele fizice rezidente și nerezidente au dreptul să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova: a) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora nu	4. Articolul 33: la alineatul (1), litera a) și litera b) textul „, , dacă suma totală a acestora depășește 10 000 de euro (sau echivalentul acestora)” se substituie cu textul „în valoare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult”; la alineatul (2), litera a) și litera b) cuvintele „nu depășește” se substituie cu cuvintele „este mai mică de”;	Articolul 33. Declararea valorilor valutare care se introduc în /se scot din Republica Moldova (1) Persoanele fizice rezidente și nerezidente sînt obligate să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova: a) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină în valoare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult de persoană/călătorie; b) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare și a instrumentelor de plată (altele decît cecurile de călătorie în valută străină) în valoare de 10 000 de euro (sau echivalentul acestora) sau mai mult de persoană/călătorie. (2) Persoanele fizice rezidente și nerezidente au dreptul să declare în scris valorile valutare organelor vamale ale Republicii Moldova: a) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a numerarului în monedă națională, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, dacă suma totală a acestora este mai mică de 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie; b) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare și a instrumentelor de plată (altele decît

depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie; b) la introducerea în /scoaterea din Republica Moldova a valorilor mobiliare și a instrumentelor de plată (altele decât cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora nu depășește 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie. ...		cecurile de călătorie în valută străină), dacă suma totală a acestora este mai mică de 10000 de euro (sau echivalentul acestora) de persoană/călătorie. ...
Articolul 43. Cursurile de cumpărare și vânzare și comisioanele unităților de schimb valutar ... (14) La afișarea pe panoul de reclamă și pe ecranul aparatului de schimb valutar a informației privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite de către unitatea de schimb valutar pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează a fi respectate următoarele condiții: a) consecutivitatea afișării valutelor străine: primul grup de valute străine (dolar SUA, euro), al doilea grup de valute străine (rubla rusească, leul românesc, hrivna ucraineană), al treilea grup de valute străine (alte valute străine); ...	5. Articolul 43: la alineatul (14) punctul a) va avea următorul cuprins: „a) consecutivitatea afișării valutelor străine: primul grup de valute străine - dolar SUA, euro, al doilea grup de valute străine - lira sterlină, leul românesc, hrivna ucraineană, al treilea grup de valute străine - alte valute străine;”;	Articolul 43. Cursurile de cumpărare și vânzare și comisioanele unităților de schimb valutar ... (14) La afișarea pe panoul de reclamă și pe ecranul aparatului de schimb valutar a informației privind cursurile de cumpărare și vânzare stabilite de către unitatea de schimb valutar pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice urmează a fi respectate următoarele condiții: a) consecutivitatea afișării valutelor străine: primul grup de valute străine - dolar SUA, euro, al doilea grup de valute străine - lira sterlină, leul românesc, hrivna ucraineană, al treilea grup de valute străine - alte valute străine;
Articolul 47. Documentele necesare pentru obținerea licenței Băncii Naționale a Moldovei ... (7) Documentele indicate la alin.(1)–(6¹) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta.	6. Articolul 47 alineatul (7) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Informația indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și b) și alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Națională a Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.”;	Articolul 47. Documentele necesare pentru obținerea licenței Băncii Naționale a Moldovei ... (7) Documentele indicate la alin.(1)–(6¹) se depun la Banca Națională a Moldovei în modul stabilit de aceasta. Informația indicată la alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) și b) și alin.(5) lit.a) se verifică de către Banca Națională a

		Moldovei prin accesarea resurselor informaționale de stat.
Articolul 60. Atribuțiile agenților controlului valutar (1) Agenții controlului valutar, în limita competenței lor, au următoarele atribuții: a) asigură, la primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, respectarea de către rezidenți și nerezidenți a prevederilor legislației valutare, precum și a cerințelor autorizațiilor eliberate conform legislației valutare; b) în cazurile prevăzute de legislația valutară, solicită de la rezidenți și nerezidenți prezentarea documentelor care justifică primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare; ...	7. La articolul 60 alineatul (1) litera b) se completează cu textul „, , precum și a autorizațiilor eliberate de către Banca Națională a Moldovei”;	Articolul 60. Atribuțiile agenților controlului valutar (1) Agenții controlului valutar, în limita competenței lor, au următoarele atribuții: a) asigură, la primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, respectarea de către rezidenți și nerezidenți a prevederilor legislației valutare, precum și a cerințelor autorizațiilor eliberate conform legislației valutare; b) în cazurile prevăzute de legislația valutară, solicită de la rezidenți și nerezidenți prezentarea documentelor care justifică primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, precum și autorizațiilor eliberate de către Banca Națională a Moldovei; ...
Articolul 61. Drepturile și obligațiile rezidenților și nerezidenților ... (2) Rezidenții și nerezidenții sînt obligați: a) în cazurile prevăzute de legislația valutară, să prezinte agenților controlului valutar documente care justifică primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare; ...	8. La articolul 61 alineatul (2) litera a) se completează cu textul „, , precum și autorizațiile eliberate de către Banca Națională a Moldovei”;	Articolul 61. Drepturile și obligațiile rezidenților și nerezidenților ... (2) Rezidenții și nerezidenții sînt obligați: a) în cazurile prevăzute de legislația valutară, să prezinte agenților controlului valutar documente care justifică primirea/efectuarea plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, precum și autorizațiile eliberate de către Banca Națională a Moldovei; ...