



Iurie Sanduta &lt;iuriesanduta.rise@gmail.com&gt;

## Raspuns\_BNM

1 message

Serviciul de presa al BNM <press@bnm.md>  
To: Iurie Sanduta <iuriesanduta.rise@gmail.com>

Tue, Apr 14, 2020 at 10:19 AM

Bună ziua,

Cu referire la solicitarea dumneavoastră referitoare la efectuarea de către așa-numitele bănci din regiunea transnistreană a tranzacțiilor valutare, Banca Națională a Moldovei (BNM), în limita competențelor, vă comunică următoarele:

BNM este singura instituție împuternicită prin lege și recunoscută la nivel internațional să elibereze licențe băncilor care desfășoară activități pe teritoriul Republicii Moldova. Așa-numitele bănci din regiunea transnistreană a Republicii Moldova **nu dispun de licența Băncii Naționale a Moldovei**. Respectiv, Banca Națională nu reglementează și nu supraveghează activitatea acestor așa-numite bănci.

Prin urmare, deschiderea de către aceste așa-numite bănci a conturilor la alte bănci, inclusiv cele din străinătate, precum și efectuarea operațiunilor valutare prin conturile respective este, o activitate care nu corespunde prevederilor legale.

Având în vedere cele menționate, BNM nu deține informații despre modalitatea și posibilitățile efective de realizare de către aceste entități a plăților și tranzacțiilor valutare. În circumstanțele date, BNM a atenționat anterior despre acest fapt băncile care dețin licența BNM - <https://www.bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova> și le-a solicitat să-și atenționeze respectiv partenerii de afaceri, inclusiv sistemele de remitere de bani cu privire la acest aspect. În plus, BNM a atenționat partenerii săi din străinătate, precum că așa-numitele bănci din stânga Nistrului nu sunt licențiate și supravegheate de către BNM.

În contextul procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană și în scopul promovării măsurilor de încredere între ambele maluri ale râului Nistru, BNM, în limita competenței sale, participă în activitatea organelor de lucru instituite la nivel de Guvern, prin intermediul cărora se derulează dialogul cu partea transnistreană pe diverse chestiuni sectoriale. Astfel, în cadrul ultimelor ședințe ale acestor organe de lucru, care s-au desfășurat în anul 2018 și 2019, reprezentanții BNM au informat partea transnistreană despre necesitatea respectării legislației Republicii Moldova și a legislației internaționale în domeniul financiar-bancar, inclusiv la efectuarea transferurilor în valută străină.

BNM își exercită atribuțiile sale în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova și reglementările internaționale din domeniu.

Cu respect,

Serviciul comunicare și presă

**DISCLAIMER:** Any e-mail messages sent from the National Bank of Moldova are transmitted in good faith and should not be considered as binding in your activity. The information transmitted is intended only for the addressee(s) and may contain confidential data. If you received this in error, please contact the sender and delete it.