



BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENTUL

Nr. ____ din _____

privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României
nr. 4/2005 privind regimul valutar

Având în vedere art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite următorul

REGULAMENT:

Art. I. - Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Toate celelalte operațiuni între rezidenți care nu fac obiectul alin. (1) și (1¹), pot fi efectuate în mod liber, fie în moneda națională (leu), fie în valută. În cadrul acestor operațiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operațiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacțiile cu titluri de valoare și repartizarea de dividende.”

2. La Capitolul II *"Regimul valutar"*, după Secțiunea a IV-a *"Regimul aplicabil rezidenților"*, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a V-a *"Piața valutară"* cu următorul cuprins:

”Art. 5¹ (1) Piața valutară cuprinde următoarele segmente:

a) piața valutară interbancară pe care se efectuează tranzacții valutare de către instituțiile de credit, precum și de Banca Națională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României;

b) piața valutară a entităților autorizate să efectueze activități de schimb valutar.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind:

a) entitățile autorizate să desfășoare activitate de schimb valutar pentru persoanele fizice, respectiv entitățile specializate organizate sub forma caselor de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute, și

b) entitățile care desfășoară activitate de schimb valutar pe baza unor prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea.

Art. 5² Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5¹ (2).”

3. În Anexa nr. 1 *"Nomenclator"*, la articolul 4, punctul 4.15 se modifică și va avea următorul cuprins:

”4.15. Activitate de schimb valutar - activitate desfășurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate și necotate contra monedei naționale la un curs de schimb stabilit între părți, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat.”

4. În Anexa nr. 2 *"Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută"*, literele g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”g) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim *"lohn"*, pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenți

și în măsura în care colaboratorii rezidenți sunt nominalizați, dacă este cazul, în autorizația de perfecționare activă.”

”i) persoanele juridice, pentru plățile efectuate către furnizori și subfurnizori, aferente bunurilor și serviciilor care intră în componența produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori și subfurnizori rezidenți, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeași formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Consiliului de administrație al

Băncii Naționale a României,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU