



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 201

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 29 mai 1998

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
7. — Circulară pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare	1-4

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare

În temeiul art. 32 și 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, Regulamentul nr. 3 din 23 decembrie 1997 privind efectuarea operațiunilor valutare și normele N.R.V.1 — N.R.V.9, parte integrantă din acesta, emise de Banca Națională a României și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, se modifică și se completează după cum urmează:

I. REGULAMENTUL Nr. 3/1997

1. **Articolul 1 punctul 1.1 litera a 3) va avea următorul cuprins:**

„a 3) — sucursalele, filialele, reprezentanțele, agențiile și birourile, înregistrate și/sau autorizate să desfășoare activități în România, ale persoanelor juridice străine;”

2. **Articolul 1 punctul 1.1 litera b 2) va avea următorul cuprins:**

„b 2) — persoanele fizice de altă cetățenie și persoanele fizice fără cetățenie (apatrizi), cu domiciliul în România, atestat cu act de identitate emis de organele abilitate prin lege;”

3. **Articolul 1 punctul 1.1 litera b 3) se abrogă.**

4. **Articolul 1 punctul 1.2 litera b 2) va avea următorul cuprins:**

„b 2) — persoanele fizice, cetățeni străini, precum și persoanele fără cetățenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate;”

5. **Articolul 1 punctul 1.2 litera b 3) va avea următorul cuprins:**

„b 3) — persoanele fizice, cetățeni români cu domiciliul în străinătate.”

6. **Articolul 1 punctul 1.17.1.4 se abrogă.**

7. **Articolul 1 punctul 1.17.2.4 partea introductivă va avea următorul cuprins:**

„1.17.2.4. — **Operațiuni cu valori mobiliare specifice pieței de capital** (acțiuni sau alte valori mobiliare de natură participativă, precum și obligațiuni sau alte titluri de credit, cu scadență inițială, de regulă, mai mare de un an);”

8. **Articolul 1 punctul 1.17.2.5 partea introductivă va avea următorul cuprins:**

„1.17.2.5. — **Operațiuni cu instrumente specifice pieței monetare** (efecte de comerț, titluri de stat emise de administrația publică centrală sau locală, alte titluri emise de agenții guvernamentale și instrumente derivate, precum și orice alte valori mobiliare, cu scadențe inițiale, de regulă, mai mici de un an);”

9. **Articolul 1 punctul 1.17.2.8 partea introductivă va avea următorul cuprins:**

„1.17.2.8. — **Credite și împrumuturi financiare, inclusiv leasing financiar;**”

10. **Articolul 1 punctul 1.17.2.13 partea introductivă va avea următorul cuprins:**

„1.17.2.13. — **Asigurări de viață** (transfer de capital reprezentând prime, anuități, despăgubiri, alte transferuri) decurgând din contracte de asigurare de viață.”

11. **Articolul 1 punctul 1.17.2.14 litera f) va avea următorul cuprins:**

„f) economii ale lucrătorilor nerezidenți.”

12. **Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul cuprins:**

„În România, rezidenții și nerezidenții au dreptul să dobândească, să dețină și să utilizeze instrumente de plată, valori mobiliare, precum și orice alte active exprimate în valută în condițiile legii, ale regulamentului și ale normelor de aplicare a acestora.”

13. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Rezidenții pot efectua în mod liber și fără restricții operațiuni valutare curente, așa cum sunt ele definite la pct. 1.17.1, în condițiile legii, ale regulamentului și ale normelor de aplicare a acestora.“

14. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Operațiunile valutare de capital, cu excepția celor prevăzute de lege, a celor care nu sunt prevăzute în Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital — N.R.V.3, precum și a celor de natura datoriei publice externe pot fi efectuate numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României și/sau pe baza numărului alocat din Registrul datoriei private externe, respectiv din Registrul datoriei publice externe, conform acestor norme.“

15. Articolul 5 alineatul 2 litera b) va avea următorul cuprins:

„b) garanțiile, avalurile și alte facilități financiare auxiliare prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) și b);“

16. Articolul 5 alineatul 2 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) credite și împrumuturi financiare, prevăzute la pct. 1.17.2.8, cu termen de rambursare mai mic de un an.“

17. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — Nerezidenții pot transfera în străinătate fără restricții disponibilitățile valutare deținute în conturi deschise la bănci în condițiile legii, ale regulamentului și ale normelor de aplicare a acestora.“

18. Articolul 9 alineatul 2 partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Nerezidenții pot deschide la bănci conturi curente în moneda națională (lei) (conturi tip A și conturi tip B — purtătoare de dobândă la vedere).“

19. La articolul 9 alineatul 2 Conturi tip A — litera b) de la rubrica încasări din: și litera a) de la rubrica plăți pentru: vor avea următorul cuprins:

„b) operațiuni valutare curente cu rezidenți, prevăzute de lege și de art. 10;“

„a) operațiuni valutare curente cu rezidenți, prevăzute de lege și de art. 10;“

20. Articolul 10 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Operațiunile valutare curente în lei între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți sunt interzise.“

21. Articolul 10 alineatul 2 prima liniuță va avea următorul cuprins:

„— plățile efectuate de rezidenți, în favoarea nerezidenților, sub formă de profit, dividende, dobânzi și alte venituri realizate în condițiile prevederilor legale în vigoare;“

22. Articolul 10 alineatul 2 liniuța a treia va avea următorul cuprins:

„— plățile efectuate de nerezidenți, persoane fizice, în favoarea rezidenților, pe durata șederii acestora în România;“

23. Articolul 11 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

„a) pentru sumele deținute în conturile tip A și B, nerezidenții trebuie să prezinte documente justificative prevăzute de lege, autorizația Băncii Naționale a României, după caz, precum și orice alte documente prevăzute de regulament și de normele de aplicare a acestora.“

24. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„La data intrării în vigoare a prezentului regulament, sumele din conturile de depozit se transferă în conturi curente. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, băncile vor proceda la transferarea soldurilor în lei din conturile existente la acea dată în conturi tip A și/sau B deschise pentru nerezidenți — clienți ai acestora; orice astfel de sume în lei pot fi convertite în valută în termen de 180 de zile, începând cu data de 1 iunie 1998.“

25. Articolul 11 alineatul 3 se abrogă.**26. Articolul 18 alineatul 2 litera b) va avea următorul cuprins:**

„b) persoanele juridice — care efectuează plăți în valută decurgând din contracte de comerț exterior (export, import de bunuri), pe baza contractelor de comision între comisionar și comitent și a contractelor de comerț exterior respective;“

27. Articolul 18 alineatul 2 litera c) va avea următorul cuprins:

„c) persoanele fizice și juridice — pentru operațiuni valutare reprezentând taxe sau care decurg din acte de comerț derulate în zone libere, porturi, aeroporturi, puncte de control al trecerii frontierei de stat, trenuri internaționale, la bordul aeronavelor și navelor, pe parcurs extern;“

28. Articolul 18 alineatul 2 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) persoanele juridice — pentru operațiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrări și/sau servicii externe, cum ar fi transportul internațional de mărfuri și de persoane, turismul internațional.“

29. Articolul 19 se completează cu următorul cuprins:

„Băncile vor credita conturile clienților acestora cu sumele în valută încasate de la rezidenți în condițiile încadrării corecte în prevederile art. 18 sau în baza copiei de pe autorizația Băncii Naționale a României, după caz.“

30. După alineatul 2 al articolului 26 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

„Documentele prezentate Băncii Naționale a României și care sunt redactate în limbi străine vor fi însoțite de traduceri autorizate ale acestora.“

II. N.R.V.1:**Punctul 3 va avea următorul cuprins:**

„3. Piața valutară interbancară din România funcționează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 14,00.“

III. N.R.V.2:**1. Anexa nr. 1 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:**

„g) În situații obiective (cădere de tensiune, defecțiuni ale computerelor etc.), buletinele de schimb valutar pot fi întocmite și manual, cu respectarea formei prezentate și a regimului special al acestora, urmând ca la remedierea defecțiunilor, acestea să fie preluate în computer și păstrate ca documente justificative pe care se face mențiunea «preluat în baza de date».“

2. Nota la anexa nr. 2 se completează cu o liniuță cu următorul cuprins:

„— coloanele situației se marchează de la stânga la dreapta cu litere de la a) la j).“

IV. N.R.V.3:**1. Punctul 3 litera d) va avea următorul cuprins:**

„d) în cazul operațiunilor cu instrumente specifice pieței monetare prevăzute la pct. 1.17.2.5 lit. a), b), c) și d):“

2. Punctul 3 litera f) va avea următorul cuprins:

„f) în cazul creditelor de comerț internațional cu termen de rambursare mai mare de un an, al creditelor și împrumuturilor financiare, inclusiv leasing financiar, cu sau fără participarea unui rezident în tranzacția respectivă, prevăzute la pct. 1.17.2.7 și 1.17.2.8 lit. a) și b):“

3. La punctul 3 literele c 3) și f 1) se elimină D7.**4. Punctul 3 litera g) va avea următorul cuprins:**

„g) în cazul garanțiilor, avalurilor și altor facilități financiare auxiliare, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. a) — pentru operațiuni cu termen de peste un an — și lit. b) și c), autorizația se emite concomitent cu autorizarea operațiunii de bază, când este cazul, în temeiul documentației prevăzute pentru operațiunea de bază, precum și ale următoarelor documente prezentate de emitentii garanțiilor, avalurilor sau altor facilități:“

5. Punctul 3 litera i) va avea următorul cuprins:

„i) în cazul asigurărilor de viață prevăzute la pct. 1.17.2.13 lit. a) și b), cu excepția rezidenților — persoane fizice, pentru asigurările de viață derulate pe perioada șederii în străinătate — D5, D6 și D11.“

6. Punctul 5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Pentru angajamentele de natura datoriei private externe, contractate înainte de data intrării în vigoare a regulamentului, rezidenții vor solicita, în baza documentației prevăzute de norme, Băncii Naționale a României — Direcția generală politică monetară și valutară luarea în evidență a operațiunii și comunicarea numărului alocat din Registrul datoriei private externe pentru fiecare tranzacție.“

7. Punctul 9 partea introductivă va avea următorul cuprins:

„9. Banca Națională a României înregistrează și urmărește datoria privată externă a României, care reprezintă obligațiile pecuniare derivând din credite și împrumuturi financiare, inclusiv leasing financiar, precum și din alte angajamente externe, cu termene de rambursare mai mari de un an, altele decât cele de natura datoriei publice externe.“

8. Punctul 9 litera a) va avea următorul cuprins:

„a) În acest scop, după obținerea autorizației, băncile și rezidenții care contractează angajamente de natura datoriei private externe — operațiunile prevăzute la pct. 1.17.2.4 lit. a) și d 2), pentru obligațiuni și titluri de credit românești, la pct. 1.17.2.7 lit. a) și la pct. 1.17.2.8 lit. a) — vor completa formularele 1A, 1B, 2, 2A, după caz, pe care le vor transmite Băncii Naționale a României — Direcția generală politică monetară și valutară, ca raportări cu periodicitatea menționată în instrucțiunile de completare a formularelor.“

9. Punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Băncile vor ține evidența tuturor operațiunilor valutare de capital efectuate și le vor raporta la Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, conform modelului de raportare — anexa nr. 2 la prezentele norme, separat pentru încasări și separat pentru plăți, cu excepția operațiunilor de natura datoriei publice externe.“

V. N.R.V.4:**1. Punctul 6.1 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:**

„În cazul efectuării importului prin comisionari, plățile externe pot fi efectuate atât de comisionari, cât și de comitenți, pe baza documentelor prevăzute de norme și a contractului de comision.”

2. Punctul 6.3 se completează cu următorul text:

„Justificarea se face în aceleași condiții și în situația schimbării specificației mărfurilor.”

3. Punctul 6.4 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Plățile externe ordonate de clienți pot fi efectuate de către bănci și pe baza datelor transmise prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalități de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), urmând ca în maximum 5 zile lucrătoare băncile să intre în posesia documentelor originale respective. În vederea efectuării plăților externe prin sistem computerizat sau prin alte modalități de teletransmisie, clienții vor transmite în mod obligatoriu informațiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute în formularele DPVE/CDA, precum și în documentele de plată.”

4. Punctul 6.4 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:

„În situația livrării, către un nerezident, de mărfuri care nu tranzitează frontiera României, plățile externe și justificarea acestora se vor efectua astfel:

— în cazul plăților în avans, plata externă se efectuează pe bază de documente (contract extern sau orice alt document cu astfel de valoare); justificarea plăților în avans se face pe baza facturilor externe;

— în cazul celorlalte categorii de plăți, pe baza facturii externe. În situația efectuării de lucrări și prestării de servicii în România, plata externă se va face pe baza documentelor ce atestă efectuarea lucrării ori prestarea serviciului.”

5. Punctul 6.5 alineatul 2 se completează cu următorul text:

„În cazul plăților contra documente la incasso se va reține doar copia de pe centralizatorul facturilor.”

VI. N.R.V.5:**Punctul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins:**

„4. Autorizațiile se emit pe termen de maximum un an, termen după care vor fi reînnoite pe baza documentației prezentate cu 30 de zile înainte de data expirării.”

VII. N.R.V.7:**1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:**

„1. În sensul prezentelor norme, prin *valută efectivă* se înțelege numerar sub forma bannotelor străine și monedelor străine, în circulație.”

2. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Persoanele fizice pot intra în țară cu sume în valută efectivă în echivalent de maximum 10.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie, fiind obligate să declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depășesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A.”

3. Punctul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„5. La ieșirea din România, persoanele fizice sunt obligate să declare organelor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depășesc echivalentul a 10.000 dolari S.U.A., și să le depună la organele vamale care vor întocmi chitanțe de consemnare pe numele titularilor, sumele urmând a fi eliberate la întoarcerea în țară.”

4. Punctul 8 se abrogă.VIII. N.R.V.8:**1. Punctul 1 alineatul 3 litera a) va avea următorul cuprins:**

„a) în cazul persoanelor juridice rezidente, plăți externe de orice natură către nerezidenți, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridică/fizică nerezidentă îl deține la o bancă din România.”

2. Punctul 1 alineatul 3 litera b) va avea următorul cuprins:

„b) — în cazul persoanelor fizice, reprezentante ale persoanelor juridice, ridicări de valută sub formă de numerar în vederea efectuării de plăți externe, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe;

— în cazul altor persoane fizice, plăți externe și ridicări de valută sub formă de numerar pentru efectuarea de plăți externe (plăți turism extern, alte operațiuni valutare curente), care depășesc echivalentul a 5.000 dolari S.U.A./plată ori ridicare de numerar;”

3. Punctul 1 se completează, după alineatul 3, cu un alineat cu următorul cuprins:

„Băncile care efectuează plăți externe în nume și în cont propriu nu au obligația completării formularului DPVE/CDA.”

4. Punctul 1 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

„Formularele DPVE și CDA sunt documente cu regim special, având marșanșane în aneț seră și menținându-se în format din 7 caractere.”

5. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

„Completarea formularului se poate face cumulativ (pentru mai multe facturi, contracte etc.)”

6. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 se completează cu alineatul 6 cu următorul cuprins:

„Pentru o operațiune externă a cărei plată se face în tranșe, justificarea trebuie să fie făcută pe baza aceleiași facturi sau a aceleiași set de facturi pentru fiecare tranșă. În această situație, setul de formulare DPVE corespunzător fiecărei plăți parțiale va fi completat la caseta 21 cu aceleași documente și aceeași „Suma conform documentelor prezentate” ca și setul de formulare DPVE prin care s-a făcut prima plată parțială. În caseta 4 se evidențiază procentul reprezentat de suma transferată (caseta 16) din suma evidențiată în caseta 21.”

7. Anexa nr. 1 litera A punctul 2 — Caseta 21 — se completează cu alineatul 8, introdus înainte de „Observații”, cu următorul cuprins:

„Pentru sumele în avans nejustificate ori nerepatriate, aflate în litigiu, se marchează cu x căsuța «Alte documente», se specifică «Litigiu», se completează numărul de înregistrare al procedurii judiciare și data declanșării ei.

Pentru cazurile de forță majoră confirmate de organe competente (menționate la pct. 1.3 din N.R.V.4), se marchează cu x căsuța «Alte documente», se menționează documentul și se completează numărul de înregistrare și data emiterii lui.

În cazul returnării mărfii pentru care s-a efectuat plata în avans (vezi pct. 1.3 din N.R.V.4), se vor menționa documentele prin care se justifică definitiv avansul, precum și Declarația vamală de export (DVE) prin care s-a returnat marfa. DVE, numărul și data se menționează după marcarea cu x a căsuței «Alte documente.”

IX. N.R.V.9:**1. Punctul 13 va avea următorul cuprins:**

„13. Unitatea bancară va ține evidența tuturor titularilor de DIV care nu au depus exemplarul nr. 3 al DIV într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice, calculate de la datele prevăzute la pct. 12 și 17. Lista acestora cu elementele de identificare a agenților economici (sediul, cod fiscal, serie și număr DIV) va fi transmisă lunar de centralele băncilor la Banca Națională a României — Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit, care poate să o transmită Ministerului Finanțelor în vederea luării de măsuri pentru respectarea normelor.”

2. Punctul 19 se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) în situații deosebite, când încasarea sumei în valută din exporturi nu se realizează de titularul DIV, închiderea acesteia se va face în baza confirmării în scris date băncii avizatoare de către banca încasatoare, pe baza comunicării prevăzute la lit. a) și a avizului Băncii Naționale a României — Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit.”

3. Punctul 31 prima propoziție va avea următorul cuprins:

„31. Lunar, până la data de 10 a lunii curente, banca va întocmi «Situația executărilor de lucrări și a prestărilor de servicii în străinătate neîncasate în termenele legale» pe suport hârtie, în două exemplare, conform anexei nr. 5.”

4. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 — Fără încasare: — ALT — Altele alineatul 1 — se completează cu literele e) și f) cu următorul cuprins:

„e) exporturi decurgând din operațiuni valutare de capital și reexporturi de mărfuri străine, efectuate cu respectarea prevederilor legale;

f) diverse comisioane, precum comisionul pentru operațiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului.”

5. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 4 — Fără încasare: ALT — Altele, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

„Pentru mărfurile prevăzute mai sus, se vor completa în spațiul rezervat licenței de export, dacă este cazul, numărul și data acesteia și data avizului Ministerului Industriei și Comerțului (caseta 5).”

6. Anexa nr. 1 punctul 2 Caseta 6 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

„Pentru exporturile cu încasare, suma trebuie să coincidă cu valoarea facturii/facturilor externe care va/vor evidenția suma netă de încasat în valută; diferența dintre valoarea facturii (suma brută) și valoarea efectivă de încasat (suma netă) reprezintă valoarea importului de completare (diferența respectivă reprezentând export fără încasare, bifat la caseta 4 BRT), ori a altor costuri reprezentând comision pentru operațiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului (export fără încasare bifat la caseta 4 ALT).”

7. Anexa nr. 2 punctul 5 se completează cu următoarele texte:

„— export decurgând din operațiuni valutare de capital și reexporturi de mărfuri străine,

— comisioane decurgând din operațiuni de factoring, taxa de forfetare, taxa scontului.“

X. În N.R.V.3 (anexa nr. 2), N.R.V.8 (anexa nr. 2), N.R.V.9 (anexa nr. 6), la rubrica Cod/țară/valută, codul corespunzător DST se modifică din 752 în 960, iar anexa nr. 5 la N.R.V.9 va avea următorul titlu: „Situția executărilor de lucrări și a prestațiilor de servicii în străinătate neîncasate în termenele legale.“

XI. Autorizațiile emise de Banca Națională a României, în baza Regulamentului nr. 3/1997, persoanelor juridice pentru operațiuni valutare ce decurg din organizarea sau prestarea de lucrări și/sau servicii externe, cum ar fi transportul internațional de mărfuri și de persoane, turismul internațional, își pierd valabilitatea la intrarea în vigoare a prezentei circulare.

XII. Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

A. La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă prevederile următoarelor reglementări emise de Banca Națională a României:

1. Circulara nr. 3 privind efectuarea de către bănci a operațiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri în valută datorate de către agenții economici, emisă de Banca Națională a României la 29 ianuarie 1993 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;

2. Circulara nr. 12 privind încasarea taxelor pentru prelungirea dreptului de ședere temporară în România a cetățenilor străini, emisă de Banca Națională a României la 26 aprilie 1993 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 30 august 1993;

3. Circulara nr. 32 pentru modificarea Circularei nr. 3/1993, emisă de Banca Națională a României la 22 noiembrie 1993 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 29 noiembrie 1993;

4. Circulara nr. 15 privind încasarea taxelor de viză, emisă de Banca Națională a României la 10 aprilie 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997.

B. Sunt și rămân abrogate prevederile următoarelor reglementări emise de Banca Națională a României:

1. Normele nr. V/400/6 privind organizarea și funcționarea ghișeelor de schimb valutar în cadrul societăților comerciale de turism, emise de Banca Națională a României la 10 februarie 1992 și republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 6 octombrie 1992;

2. Circulara nr. 23 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, emisă de Banca Națională a României la 8 mai 1995 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995;

3. Normele nr. 11 privind urmărirea operațiunilor bănci-clienți în cadrul sistemului informatic al pieței valutare interbancare, emise de Banca Națională a României la 1 august 1995 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995;

4. Circulara nr. 32 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emisă de Banca Națională a României la 3 august 1995 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995;

5. Circulara nr. 45 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emisă de Banca Națională a României la 24 noiembrie

1995 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;

6. Normele metodologice nr. 17 privind autorizarea și raportarea împrumuturilor și creditelor externe, fără garanția statului, emise de Banca Națională a României la 6 decembrie 1995 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 decembrie 1995;

7. Circulara nr. 47 pentru modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emisă de Banca Națională a României la 8 decembrie 1995 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995;

8. Circulara nr. 54 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/1994 privind efectuarea operațiunilor valutare, emisă de Banca Națională a României la 21 decembrie 1995 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;

9. Normele privind funcționarea pieței valutare interbancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emise de Banca Națională a României la 13 martie 1996 și republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996;

10. Circulara nr. 18 cu privire la modificarea unor prevederi din Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emisă de Banca Națională a României la 30 iulie 1996 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 8 august 1996;

11. Circulara nr. 11 emisă de Banca Națională a României la 7 martie 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;

12. Circulara nr. 12 emisă de Banca Națională a României la 7 martie 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997;

13. Circulara nr. 16 pentru modificarea Normelor privind sumele în valută și în lei care pot fi introduse și scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare) și a Normelor privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul menționat), emisă de Banca Națională a României la 15 aprilie 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997;

14. Circulara nr. 21 privind majorarea disponibilităților caselor de schimb valutar, emisă de Banca Națională a României la 16 mai 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 26 mai 1997;

15. Circulara nr. 29 referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfășurare a tranzacțiilor pe piața valutară interbancară) litera b) (Principii în relația intermediar-client) din Normele privind funcționarea pieței valutare interbancare — anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naționale a României privind efectuarea operațiunilor valutare, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificările ulterioare, emisă de Banca Națională a României la 12 august 1997 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 21 august 1997.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

București, 25 mai 1998.

Nr. 7.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.