

# LEGAL NEWS

Nr. 51 / 12 August 2020

## Noi prevederi în domeniul financiar - bancar cu privire la operațiunile între rezidenți

În *Monitorul Oficial* nr. 711 / 07.08.2020 a fost publicat **Regulamentul 7 / 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4 / 2005 privind regimul valutar** ("Regulamentul 7 / 2020").

Legea a intrat în vigoare la data publicării în *Monitorul Oficial*, respectiv **07.08.2020**.

### Noi măsuri legislative introduse prin Regulamentul 7 / 2020

- Se introduce o nouă secțiune denumită "Piața valutară", secțiune ce cuprinde următoarele segmente:
  - piața valutară interbancară pe care se efectuează tranzacții valutare de către instituțiile de credit;
  - piața valutară a entităților autorizate să efectueze activități de schimb valutar, entitățile autorizate cuprinzând:
    - 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;



- 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.

**Regulamentul 7 / 2020 prevede interdicția desfășurării activității de schimb valutar de către alte entități în afara celor menționate anterior.**

- Se modifică definiția **Activității de schimb valutar**, aceasta fiind activitatea 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
- Se modifică categoria de operațiuni între rezidenți care pot fi efectuate în mod liber fie în moneda națională (leu), fie în valută, incluzându-se, **fără caracter limitativ**, operațiunile reprezentând fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzacțiile cu titluri de valoare și **repartizarea de dividende**.
- Se modifică categoriile de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută:
  - **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;
  - **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.

*Legal News este o selecție a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională și, drept urmare, Duncea Ștefănescu / DS Tax Advisory Services nu își asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări suplimentare în ceea ce privește problemele expuse, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.*

*Legal News contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.*



Dacă doriți să vă abonați gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteți un mesaj la adresa [news@duncea-stefanescu.ro](mailto:news@duncea-stefanescu.ro), specificând numele, prenumele, funcția Dvs. și denumirea societății.

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to [news@duncea-stefanescu.ro](mailto:news@duncea-stefanescu.ro), specifying your full name and title, as well as the name of your company.

## C O N T A C T

**Matei Dimoftache**  
Partner  
Head of Banking & Finance



**Mihnea Zamfirescu**  
Associate



Str. Economu Cezărescu, nr. 31B  
Sector 6, Bucharest, Romania

Tel: +4 031 228 88 50  
Fax: +4 031 228 88 51

[contact@duncea-stefanescu.ro](mailto:contact@duncea-stefanescu.ro)  
[www.duncea-stefanescu.ro](http://www.duncea-stefanescu.ro)