

**Sinteza recomandărilor**  
**părților interesate la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei**  
**„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiectul HCE)**

Nr. d/o	Prevederile din proiectul HCA <sup>1</sup>	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2		3	4
1	6) La punctul 2.6.: a) litera a) va avea următorul cuprins: „a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepția: (i) leasingului financiar, (ii) creditelor acordate de către băncile licențiate, (iii) împrumuturilor/creditelor (altor decât cele indicate la lit.(i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor);”;	BC „Comerțbank” SA	Pct.2.6 lit.a) subpct. iii) contravine art.9 pct.(11) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară conform căruia „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 lor); ....”.	<b><u>Comentariu</u></b>  Obiecția băncii nu ține de domeniul reglementat de Instrucțiunea privind angajamentele externe. Astfel, pct.2.6 lit.a) reproduce prevederile art.11 alin.(4) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care se referă la autorizarea împrumuturilor/creditelor financiare și care sunt subiectul de reglementare al Instrucțiunii privind angajamentele externe. Autorizarea operațiunilor cu instrumentele financiare este subiectul de reglementare al Regulamentului privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr. 51 din 05.03.2009.
2		Ministerul Justiției	Proiectul de hotărâre prezentat spre consultare vine să modifice și să completeze Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006, hotărâre care nu a fost supusă expertizei juridice și nu a fost înregistrată la Ministerul Justiției, conform Hotărârii Guvernului nr.1104 din 28.11.1997 cu privire la	<b><u>Comentariu</u></b>  Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1104 din 28.11.1997, valabile în perioada anului 2006, BNM nu avea obligativitatea de

<sup>1</sup>Varianta proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisorile nr.19-0102/22/3657 din 30.09.2016, nr.19-0102/23/3658 din 30.09.2016

		<p>modul de efectuare a expertizei juridice și înregistrării de stat a actelor normative departamentale (în continuare HG nr.1104).</p> <p>Prin HG nr.1104 a fost instituită expertiza juridică și înregistrarea de stat a actelor normative departamentale (ale ministerelor, altor autorități administrative centrale și instituții publice), care vizează drepturile și interesele legitime ale cetățenilor sau cu caracter interdepartamental, cu excepția celor ce conțin date atribuite secretului de stat.</p> <p>Prin HG nr.1104 (pct. 5) a fost interzis autorităților emitente să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova actele normative departamentale care nu au fost supuse expertizei juridice și înregistrării de stat conform hotărârii menționate.</p> <p>Pct.6 din HG nr.1104 dispune că actele nesupuse expertizei juridice și înregistrării de stat conform prezentei hotărâri nu au putere juridică și nu pot servi drept temei legitim pentru reglementarea relațiilor de drept respective sau aplicarea de sancțiuni.</p> <p>Prin urmare, în măsura în care HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 conține prevederi cu referire la totalitatea obligațiilor directe și condiționale, care derivă din împrumuturile /creditele și garanțiile acordate de către nerezidenți în favoarea rezidenților și de către rezidenți în favoarea nerezidenților, aceasta se supune expertizei juridice și înregistrării de stat conform HG nr.1104.</p> <p>Astfel, actul normativ departamental în cauză chiar dacă a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dar nu a fost supus expertizei juridice și înregistrării de stat, nu are putere juridică și nu poate servi drept temei legitim pentru reglementarea relațiilor de drept respective.</p> <p>În baza celor expuse, HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 urmează a fi prezentată pentru înregistrare la Ministerul Justiției, în conformitate cu prevederile HG nr.1104.</p> <p>În acest context, înregistrarea de stat a actelor de modificare și/sau completare a actelor normative departamentale nesupuse expertizei juridice și înregistrării de stat se va efectua odată cu expertizarea juridică și înregistrarea de stat a actelor normative de bază.</p>	<p>a înregistra actele sale normative aprobate la Ministerul Justiției. Prin Hotărârea Guvernului nr.515 din 10.05.2007 (în vigoare din 18.05.2007), BNM a fost inclusă în Lista organelor abilitate cu adoptarea actelor normative departamentale pasibile înregistrării (anexă nr.2 la HG nr.515 din 10.05.2007).</p> <p>Instrucțiunea privind angajamentele externe a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.185 la data de 13.07.2006.</p> <p>Urmare intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.515 din 10.05.2007, <b>toate hotărârile Consiliului de administrație al BNM, prin care Instrucțiunea privind angajamentele externe a fost amendată</b> (nr.183 din 19.07.2007, nr.178 din 18.09.2008 și nr.201 din 17.10.2013), <b>au fost înregistrate la Ministerul Justiției</b> (sub nr.501 la 14.08.2007, nr.613 la 09.10.2008, nr.950 la 10.12.2013, respectiv).</p> <p>La solicitarea Ministerului Justiției de a înregistra actul de bază al Instrucțiunii privind angajamentele externe, BNM a fost și este disponibilă să-l prezinte pentru înregistrare.</p>
3	Ministerul Justiției	<p>Referitor la prezentarea actului normativ de bază spre înregistrare, menționăm că, clauza de emisie a acestuia urmează a fi completată cu prevederi din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, care reprezintă temei juridic pentru aprobarea acestei hotărâri de către Banca Națională a Moldovei.</p>	<p><b>Se acceptă</b></p> <p>Proiectul HCE se completează cu un punct nou având următorul cuprins:</p> <p>„În Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea</p>

				<p>Instrucțiunii privind angajamentele externe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), clauza de emitere se expune în următoarea redacție:  <i>„În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare”, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei”.</i>”.</p>
			<p><b><u>Nu au obiecții și propuneri:</u></b>  1. BC „Victoriabank” SA  2. BC „Fincombank” SA  3. BC „Moldindconbank”SA  4. BC „Moldova Agroindbank” SA  5. BC „Energbank” SA  6. BC „Procreditbank” SA  7. Banca Comercială Română Chișinău SA  8. BC Eurocreditbank SA  9. „Poșta Moldovei” SA</p>	<p><b><u>Nu au prezentat avizele:</u></b>  1. BC Eximbank SA  2. BC Mobiasbanca SA  3. Asociația Băncilor din Molodva  4. Compania aeriană de stat "Air Moldova"  5. „Plată Online” SRL  7. „Artosis” SRL  8. “Paymaster” SRL  9. „QIWI-M” SRL  10. SC „MMPS COM” SRL  11. „Paynet Services” SRL  12. ÎM OMF „Microinvest” SRL</p>