

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	Prevederi din proiectul HCE ¹	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
1	<p>1. Instrucțiunea privind angajamentele externe... 1) Secțiunea 1: b) ultimul alineat se abrogă.</p> <p>2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei ... 1) La punctul 1: ... b) ultimul alineat se exclude.</p>	Ministerul Justiției	<p>La pct.1 subpct.1) lit.b) și pct.2 subpct.1) lit.b) din proiectul hotărârii urmează a se indica cu precizie (punctul, alineatul, litera) <i>ultimul alineat al cărui punct se abrogă.</i></p>	<u>Se acceptă</u>
2	<p>1. Instrucțiunea privind angajamentele externe... 8) Punctul 10.1 va avea următorul cuprins: „10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează: a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR - în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, prestatorul SPR efectuează și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont; b) în alte cazuri, decât cele prevăzute la lit.a), - în anexa la autorizație, rezidentul, în baza documentelor respective, efectuează și certifică înscrierile aferente fiecărei operațiuni efectuate în cadrul angajamentului extern.”.</p>	A.P „Camera de Comerț Americană din Moldova”	<p>Pct. 1, subpct. 8) expune pct.10.1 în următoarea redacție „În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează: a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR - în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, <i>prestatorul SPR efectuează și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont (...).</i>”.</p> <p>Este de menționat că această redacție a pct.10.1 creează confuzii, având în vedere că Anexa nr.10 – „<i>Modul de completare a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului/ creditului extern</i>”, Hotărârea BNM nr.185/2006, <u>nu stipulează</u> responsabilitatea prestatorului SPR <u>pentru efectuarea și certificarea</u></p>	<u>Comentarii</u> Responsabilitatea prestatorului SPR pentru completarea anexei la autorizație și certificarea înscrierilor efectuate de acesta este prevăzută la alineatul al doilea și la rubricile 9 și 10 din Modul de completare a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului/creditului extern (anexa nr.10). Astfel, prevederile pct.10.1 se regăsesc în Modul de completare a anexei la autorizația pentru acordarea împrumutului/creditului extern din anexa sus-menționată a Instrucțiunii privind angajamentele externe.

¹Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisorile nr.19-0102/25/3634 din 20.10.2017

			<u>înscrierilor</u> referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin cont.	
3	<p>1. Instrucțiunea privind angajamentele externe...</p> <p>10) La punctul 11.2, anexele nr.1, nr.2, nr.4, nr.6, nr.7, nr.8 propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează să fie certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.</p> <p>14) În anexa nr.3 propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.</p> <p>16) În anexele nr.5, nr.10, nr.13, nr.13¹ propoziția „În cazul în care, conform legislației în vigoare, rezidentul este obligat să dețină ștampilă, semnătura menționată urmează a fi certificată prin aplicarea ștampilei.” se exclude.</p>	A.P „Camera de Comerț Americană din Moldova”	La pct.1 subpct. 10), 14), 16) pot fi comasate într-un singur subpunct, întrucât exclud aceeași normă, referitoare la aplicarea ștampilei, din Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006.	<p>Comentarii</p> <p>Normele expuse la pct.1, subpct.10), 14), 16) din proiectul HCE sunt redactate prin propoziții asemănătoare dar nu identice, fapt care nu permite comasarea acestora într-un singur subpunct. Prin urmare, aceste propoziții sunt excluse în mod separat.</p>
4	<p>2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei</p> <p>5) După punctul 8 se introduce punctul 8¹ cu următorul cuprins: „8¹. Plățile/transferurile în cadrul operațiunilor valutare autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.XX din XX XX XXXX (în continuare – Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare).”.</p>	Ministerul Justiției	La pct.2 subpct.5) se vor exclude cuvintele „după punctul 8”, acestea fiind de prisos, întrucât pct.8 ¹ nu poate fi completat potrivit succesiunii numerice decât după pct.8. Această observație este valabilă și pentru alte cazuri similare din proiect, precum pct. 1 subpct.6), pct.2 subpct.7), pct.3 subpct.3), 8).	Se acceptă
5	<p>2. Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei</p> <p>6) La punctul 11 subpunctul 4), după textul „pct.14” se introduce textul „, , pct.15²”.</p>	A.P „Camera de Comerț Americană din Moldova”	La pct. 2 subpct.6), textul introdus – „pct.15 ² ” se referă la anexa nr.2, or, textul de bază al Regulamentului nu conține un astfel de punct, fiind oportună efectuarea unei precizări în acest sens.	<p>Comentarii</p> <p>În punctul 11 din Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (care se completează conform pct.2 subpct.6) din proiectul HCE) se face referință la anexa nr.2 din regulamentul în cauză și, respectiv, nu este necesară o referință separată pentru fiecare punct din anexă.</p>

6	<p>3. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate 11) Punctul 62 se expune în următoarea redacție: „62. Depunerea numerarului /cecurilor de călătorie introduse în Republica Moldova în cazul menționat la punctul 61 se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.”.</p>	<p>Ministerul Justiției</p>	<p>La pct.3 subpct.11) pentru exprimarea normativă a intenției de modificare a actului normativ se nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, iar dispoziția propriu-zisă se formulează utilizându-se sintagma „va avea următorul cuprins”, urmată de redarea noului text.</p>	<p>Comentarii Potrivit pct.3 subpct.8) din proiectul HCE, Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate se completează cu punctul 41¹, care conține elementele de identificare ale Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare la care se face referința în pct.3 subpct.11) din proiectul în cauză. Odată cu aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, numărul și data hotărârii respective a BNM vor fi introduse în textul hotărârii. Elaborarea proiectului HCE este strâns legată de proiectul regulamentului nominalizat, deoarece conține norme care vor fi abrogate/modificate odată cu intrarea în vigoare a regulamentului. În acest sens, înaintarea concomitentă spre aprobare de către Comitetul executiv al BNM și spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a proiectului regulamentului și proiectului HCE este indispensabilă, fapt care face imposibilă, la etapă actuală, indicarea la pct.3 subpct.8) din proiectul HCE a numărului, datei hotărârii CE al BNM de aprobare a regulamentului și a referinței la Monitorul Oficial.</p>
			<p><u>Nu au obiecții și propuneri:</u> 1. BC „Victoriabank” SA 2. BC „Comerțbank” SA 3. Banca Comercială Română Chișinău S.A. 4. BC „ProCreditBank” SA 5. BC „Energbank” SA 6. BC „Fincombank” SA 7. BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA 8. BC „Eurocreditbank” SA 9. BC „Moldindconbank” SA 10. ÎS „Poșta Moldovei”</p>	<p><u>Nu au prezentat avize:</u> 1. BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” 2. BC „MoldovaAgroindbank” SA 3. „Plată Online” SRL 4. „Artosis” SRL 5. „Paymaster” SRL 6. „QIWI-M” SRL 7. SC „MMPS COM” SRL 8. „Paynet Services” SRL 9. ÎM OMF „Microinvest” SRL</p>