

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al BNM privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al BNM privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57/624 din 12.10.1995), cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți este condiționată, în principal, de necesitatea conformării la noile cerințe metodologice ale Fondului Monetar Internațional cu privire la statistica conturilor internaționale, în special cu referire la balanța de plăți externe conform MBP6.

În capitolul I al regulamentului au fost ajustate conceptele de rezident și nerezident conform Legii nr.62 – XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și efectuate modificări redacționale la p.1.6, 1.7 și 1.8.

În capitolul II, punctul 2.2 în scopul diminuării redundanței în raportarea către BNM este menționată scutirea BL de necesitatea de prezentare a copiilor documentelor de plată pentru operațiunile inițiate de BL și efectuate prin SWIFT, din motivul utilizării sursei interne din cadrul BNM pentru această informație. La subpunctele 2.2.1. și 2.2.2. se majorează echivalentul în MDL al pragului pentru operațiunile la care trebuie raportate copiile electronice ale documentelor de plată, ceea ce va reduce substanțial numărul lor prezentat la BNM. Ultima modificare a fost operată în anul 2000, prin HCA nr.386 din 14.12.2000. Pe parcurs s-a modificat atât cursul valutar MDL/USD, cât și a crescut semnificativ numărul tranzacțiilor din Raportul privind operațiunile internaționale. De asemenea, la acest capitol au fost făcute unele modificări redacționale (p. 2.1. și 2.3.).

În capitolul III, principale modificări se referă la:

1. includerea referinței la standardele ISO cu privire la codurile valutilor și ale țărilor;
2. completarea coloanelor „Plătitor” și „Beneficiar” cu abrevierea pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente, precum și pentru ceilalți rezidenți și nerezidenți participanți la tranzacții. Această modificare va permite identificarea sectorului instituțional „Gospodării ale populației”, precum și automatizarea unor verificări ale tranzacțiilor dintre rezidenți și nerezidenți.

Proiectul modificării regulamentului prevede și revizuirea listei codurilor operațiunilor de plată din anexa nr.4, prin modificarea, excluderea și completarea cu unele coduri noi, în vederea implementării cerințelor FMI, a solicitărilor BNS și ale unor instituții internaționale (ex. ONU).

Din anexa nr.4 a fost exclusă partea a doua, „Principii generale de clasificare a operațiunilor”, care este reflectată separat în „Normele metodologice de completare, clasificare a operațiunilor în Raportul privind operațiunile internaționale”. Această parte a fost separată de regulament, deoarece conține definițiile conceptuale de clasificare a operațiunilor bazate pe metodologia expusă în Manualul balanței de plăți, ediția a șasea, al FMI și nu reprezintă un domeniu de reglementare.