

05.12.2018

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.388-398 din 11.11.2016, art.1942

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr. 296
din 27 octombrie 2016

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1143 din 3 noiembrie 2016

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și b) 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, art.43 alin.(10) 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, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, conform anexei la prezenta hotărâre.
2. Prima raportare conform Instrucțiunii indicate la punctul 1 din prezenta hotărâre se va efectua după cum urmează:
 - a) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.1 și nr.2 la Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016;
 - b) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.3 și nr.4 din Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru luna gestionară decembrie 2016.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

Aprobată
prin Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.296 din 27 octombrie 2016

Instrucțiune
privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri

Modificată prin:

HCE al BNM nr.275 din 14.11.2018, MO al R. Moldova n.r440 din 29.11.2018, art.1700

Capitolul I. Dispoziții generale

1. În prezenta Instrucțiune se utilizează noțiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008).

(Pct. 1 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

2. Prezenta Instrucțiune reglementează modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a următoarelor rapoarte:

- a) raportul privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.1;
- b) raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel, prevăzut în anexa nr.2;
- c) raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.3;
- d) raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel, prevăzut în anexa nr.4.

3. Rapoartele indicate la punctul 2 (în continuare – rapoarte) se întocmesc de către casele de schimb valutar și hoteluri conform formularelor și modului de completare a acestora prevăzute în anexele nr.1 - nr.4 și se prezintă la Banca Națională a Moldovei în scopul analizei situației pe piața valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherea activității unităților de schimb valutar menționate.

4. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naționale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform standardului internațional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor și fondurilor”.

Capitolul II. Termenele de prezentare a rapoartelor

5. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore întocmesc și prezintă la Banca Națională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) zilnic (cu excepția zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

- 1) primul raport pentru ziua gestionară – în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vânzare devin aplicabile, dar cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
- 2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
 - a) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vânzare devin aplicabile,

dar cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate după ora 16.00 a zilei gestionare.

6. Casele de schimb valutar și hotelurile care au un program de lucru mai mare de 12 ore întocmesc și prezintă la Banca Națională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) zilnic (cu excepția zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

- 1) primul raport pentru ziua gestionară – în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile, dar cel târziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
- 2) al doilea raport pentru ziua gestionară:
 - a) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile, dar cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate pînă la ora 16.00 a zilei gestionare, sau
 - b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate după ora 16.00 a zilei gestionare;
- 3) al treilea raport pentru ziua gestionară – în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat a doua modificare a cursurilor menționate.

7. În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 2 lit.a) și punctul 6 subpunctul 2 lit.a) se prezintă în decurs de 30 de minute de la ora (ora și minute) cînd cursurile de cumpărare și vînzare devin aplicabile, dar cel târziu la ora 15.00 a zilei gestionare în cauză.

8. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) se întocmesc lunar și se prezintă la Banca Națională a Moldovei cel târziu la data de 5 a lunii care urmează după luna gestionară. În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

Capitolul III. Forma de prezentare a rapoartelor

9. Rapoartele se prezintă la Banca Națională a Moldovei în formă electronică conform Instrucțiunii privind modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097).

10. În cazul căderii conexiunii la rețeaua internet, lipsei curentului electric și în alte cazuri excepționale, informația din rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 1) și subpunctul 2 lit.a) și la punctul 6 subpunctul 1) și subpunctul 2 lit.a) se prezintă prin telefon.

Capitolul IV. Alte prevederi

11. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) și b) se întocmesc în baza datelor din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vînzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

12. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) se întocmesc în baza datelor din evidența contabilă pentru perioada gestionară.

13. Casele de schimb valutar și hotelurile poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate conform rapoartelor indicate la punctul 2 lit.a) și b) și corespunderea acestei informații cu datele din

dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

14. Datele din rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) prezentate în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri urmează să corespundă cu datele din aceste rapoarte pe suport de hîrtie, care se păstrează la casa de schimb valutar și hotel.

15. În cazul depistării în rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) a unor informații eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar și hotelul sînt obligate să corecteze erorile și să transmită repetat în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoțire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deținerii semnăturii electronice), care să includă explicațiile despre modificările efectuate.

(Pct.15 modificat prin Hot. BNM nr.275 din 14.11.2018)

Anexe:  PDF [1]  DOC [2]

Vezi și

Tag-uri

[Hotărârea](#) [3]

[Hotărâre](#) [4]

[hotărîre](#) [5]

[Hotărîrea](#) [6]

[296](#) [7]

[instrucțiunea](#) [8]

[Instrucțiunii privind raportarea](#) [9]

[casele de schimb valutar și hoteluri](#) [10]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-nr296-din-27102016-cu-privire-la>

Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/files/Anexe_Inst_raport_csv_h_compilata_cf_H275_din_14_11_18_\(1\)_1.pdf](http://bnm.md/files/Anexe_Inst_raport_csv_h_compilata_cf_H275_din_14_11_18_(1)_1.pdf)

[2] [http://bnm.md/files/Anexe_Inst_raport_csv_h_compilata_cf_H275_din_14_11_18_\(1\).doc](http://bnm.md/files/Anexe_Inst_raport_csv_h_compilata_cf_H275_din_14_11_18_(1).doc)

[3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărârea)

[4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărâre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărâre)

[5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotărîre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotărîre)

[6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărîrea)

[7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=296](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=296)

[8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=instrucțiunea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiunea)

[9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Instrucțiunii_privind_raportarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiunii_privind_raportarea)

[10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=casele_de_schimb_valutar_și_hoteluri](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=casele_de_schimb_valutar_și_hoteluri)