

24.12.2015

Hotărîrea CE al BNM nr. 87 din 5 noiembrie 2015 cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.340-346 din 18.12.2015, art.2638

ÎNREGISTRAT:

Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr. 1087 din 09 decembrie 2015

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.87
din 05 noiembrie 2015

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea
unor operațiuni valutare de către băncile licențiate

În temeiul 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) 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. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 3 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

„l) raportul „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (Anexa nr.12).”.

2) La punctul 10, textul „și j)” se substituie cu textul „, j) și l)”.

3) Instrucțiunea se completează cu anexa nr.12 cu următorul cuprins: Anexa nr.12 ^[1]

2. Prima raportare conform prezentei hotărîri se va efectua pentru luna ianuarie 2016.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Președintele
Comitetului executiv

Dorin DRĂGUȚANU

See also

Tags

numerar importat [2]

numerar exportat [3]

activitatea financiară [4]

dispozitiv [5]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/52873>

Related links:

[1] [http://bnm.md/files/HCE nr 87 ROM.pdf](http://bnm.md/files/HCE_nr_87_ROM.pdf) [2] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=numerar importat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=numerar%20importat) [3]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=numerar exportat](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=numerar%20exportat) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=activitatea financiară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=activitatea%20financiar%C3%A0)

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