



Expand Hide

28.10.2016

# Proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

28.10.2016 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

## Anunț

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 28 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă.

Scopul proiectului este evitarea unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 noiembrie 2016 dnei Maia Galeamov pe adresa electronică: [Maia.Galeamov@bnm.md](mailto:Maia.Galeamov@bnm.md) [1] sau pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă și Nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei [www.bnm.md](http://www.bnm.md) [2].

Proiect

### COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA Nr.\_\_\_\_  
din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

În temeiul art.11 alin. (1), art.27 alin. (1) lit. c) și art.72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare și art. 37 alin. (1) și art. 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81,

art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 15 cuvântul „mii” se exclude;

2) După punctul 16 se introduc două puncte noi cu următorul cuprins:

„16<sup>1</sup>. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb a nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare banca.

16<sup>2</sup>. În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

3. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărâri se va efectua pentru luna ianuarie 2017.

#### NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă”

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă” a fost elaborat în corespundere cu art.11 alin. (1), art.27 alin (1) lit. c) și art.72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.37 alin. (1) și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Instrucțiunii în cauză a fost elaborat ca rezultat al necesității de evitare a unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările din proiectul Hotărârii vor contribui la clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională.

Raportul privind volumul operațiunilor de casă reprezintă o parte considerabilă din procesul de raportare a sistemului bancar și este considerată unica sursă de informație privind rulajul operațiunilor de numerar la nivel macro pentru organele de conducere a țării, pentru Banca Națională a Moldovei și băncile din Republica Moldova.

Sinteza recomandărilor / avizelor la proiectul HCE al BNM Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 [3]

See also

Tags

[Proiect](#) [4]

[proiectul](#) [5]

[proiect HCE](#) [6]

[rulaj de casă](#) [7]

[volumul operațiunilor de casă](#) [8]

[incasări](#) [9]

[eliberări](#) [10]

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54181>

Related links:

[1] <mailto:Maia.Galeamov@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md> [3] [http://bnm.md/files/rulaj\\_sr\\_1.pdf](http://bnm.md/files/rulaj_sr_1.pdf) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect HCE) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=rulaj de casă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=rulaj de casă) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=volumul operațiunilor de casă](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=volumul operațiunilor de casă) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=incasări](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=incasări) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=eliberări](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=eliberări)