Published on (https://bnm.md)

05.04.2023

Proiectul HCE "Pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009" (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 20 aprilie 2023)

06.04.2023 Крайний срок истек

Announcement Project

Argumentation Syntesis

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

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 5 aprilie 2023**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009" (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea actualizării Regulamentului în cauză, ținând cont de recentele modificări efectuate la Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (ce vor intra în vigoare la data de 20.07.2023, cu excepția unor prevederi ce vor intra în vigoare la data de 20.10.2023). Potrivit art. III alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză.

Beneficiarii proiectului sunt persoanele fizice rezidente și nerezidente.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. l), art.11 alin. (1) și art.51 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art.31 alin.(1) și (2) și art. 55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate **până la data de 20 aprilie 2023**, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md [1] sau la numărul de telefon: 022 822 399.

Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md [2] sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiect:

- PDF [3]
- DOC [4]

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009”

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (BNM).

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.14/2009” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. l), art.11 alin. (1), art.51 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art.31 alin.(1) și (2) și art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării regulamentului menționat în legătură cu modificările operate la Legea nr.62/2008 (în special la art.55) prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative, care va intra în vigoare la data de 20.07.2023, cu excepția unor prevederi care vizează unitățile de schimb valutar. Potrivit art. III alin.(7) din Legea nr.363/2022, Banca Națională a Moldovei are obligația aducerii actelor sale normative în corespundere cu legea în cauză în termen de 6 luni de la data publicării legii date (20.07.2023).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul HCE nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principalele modificări la Regulamentul privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova vizează:

1. Reglementarea modului de depunere (pe suport hârtie sau în formă electronică) la BNM de către persoanele fizice rezidente și persoanele fizice nerezidente a documentelor în vederea obținerii autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova. Totodată, se precizează că solicitanții care depun documentele în formă electronică vor avea obligația să utilizeze semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.
2. Ajustarea termenului emiterii deciziei privind eliberarea sau refuzul de eliberare a autorizației pentru scoaterea

mijloacelor bănești din Republica Moldova.

3. Revizuirea temeiurilor de refuz pentru eliberarea autorizației BNM, și anume eliminarea temeiurilor care vizează neprezentarea setului integral de documente necesare pentru eliberarea autorizației BNM privind scoaterea mijloacelor bănești, precum și referitoare la necorespunderea acestora cu prevederile Regulamentului. Totodată, a fost inclus drept temei de refuz prezentarea de către autoritățile competente a informației care indică existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului. Această modificare derivă din amendamentele operate la Legea nr.62/2008 care prevede dreptul BNM să solicite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și altor autorități competente din țară opinia privind lipsa sau existența caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării și/sau al activității solicitantului.
4. Ajustarea procedurii de examinare a cererilor de eliberare a autorizației BNM, a amendamentelor la aceasta, ținând cont de prevederile Codului administrativ.
5. Reglementarea procedurii de obținere a duplicatului autorizației BNM în cazul în care autorizația BNM (pe suport hârtie) a fost pierdută sau deteriorată semnificativ.
6. Ajustarea termenului de notificare a solicitantului de către BNM privind decizia de acordare / fie de refuz al eliberării autorizației pentru efectuarea operațiunii valutare supuse autorizării, inclusiv oferirea posibilității depunerii repetate a cererii respective după înlăturarea circumstanțelor care au servit drept temei pentru refuzul eliberării autorizației.
7. Actualizarea cerințelor privind lista documentelor care se anexează la cererea de eliberare a autorizației pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova și modul de prezentare a acestora, ținând cont de modificările operate la Legea nr. 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova. Astfel că noțiunea de "viză de ieșire" a fost substituită cu noțiunea de "autorizație de emigrare", după caz" mențiune privind autorizația de emigrare". Concomitent, ținând cont de prevederea art. 166 alin. (4) din Codul Fiscal, a fost abrogată cerința de prezentare Băncii Naționale a Moldovei a certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.
8. Precizarea cerințelor față de documentele care urmează a fi prezentate de către solicitanți la BNM în vederea obținerii autorizației BNM, în funcție de modul de prezentare – pe suport hârtie sau în formă electronică.

De asemenea, în regulament au fost operate unele modificări de ordin redacțional și tehnic.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova. Data intrării în vigoare a proiectului HCE este corelată cu data intrării în vigoare a Legii nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (20.07.2023).

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul HCE va fi supus avizării și consultării publice, urmând a fi plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md [5]), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparență decizională" conform prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.230/2010).

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.

9. Constatările expertizei de compatibilitate:

Proiectul HCE nu urmează a fi supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.

10. Constatările expertizei juridice.

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, ținând cont de prevederile art.11 alin.(3^3) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției pe marginea proiectului HCE.

11. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor art.34 alin.(3) și (5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei va solicita efectuarea expertizei economice de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și expertizei financiare de către Ministerul Finanțelor.

Sinteza recomandărilor [6]

See also

Tags

Proiect [7]

proiectul [8]

proiectul HCE [9]

proiectul hotărârii [10]

consultare publică [11]

proiect de consultare publică [12]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/65117

Related links:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://bnm.md/files/6_Proiect HCE modif Reg 14_05_04_23.pdf [4] https://bnm.md/files/6_Proiect HCE modif Reg 14_05_04_23.docx [5] http://www.bnm.md [6] https://bnm.md/files/10_Sinteza_pr HCE modif Reg 14 2009.pdf [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul

hotărârii [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică