Published on (https://bnm.md)

13.05.2023

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 26 mai 2023)

15.05.2023 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 15 mai 2023**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci cu modificările operate 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. 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.

Proiectul hotărârii prevede modificarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci.

Beneficiarii proiectului sunt băncile licențiate.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.25 alin.(8), art.30 alin.(10) şi art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate **până pe data de 26 mai 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: 022 822 412.

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 unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019”

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 unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.165/2019” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare (în continuare – Legea nr.548/1995), art.25 alin.(8), art.30 alin.(10) şi art.55 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859) (în continuare – Legea nr.62/2008).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci cu modificările operate la Legea nr.62/2008 (în special la art.55) prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative, care vor 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.

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 unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci vizează:

- precizarea modului de depunere la BNM (pe suport hârtie sau în formă electronică) a cererii de eliberare a autorizației pentru exportul şi importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda națională și a documentelor care se anexează la cererea în cauză. De asemenea, se precizează că reprezentanții băncilor 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;
- ajustarea procedurii de examinare a cererii de eliberare a autorizației BNM, ținând cont de prevederile Codului administrativ;
- precizarea temeiurilor de refuz de eliberare a autorizației pentru exportul şi importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda naţională;
- stabilirea cerințelor generale și specifice față de documentele care se prezintă la 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 a Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci.

Data intrării în vigoare a proiectului HCE este 20.07.2023 și este corelată cu data intrării în vigoare a Legii nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (care modifică Legea nr.62/2008 și Legea nr.548/1995).

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).

De asemenea, proiectul HCE va fi consultat cu băncile licențiate, Asociația Băncilor din Moldova.

8. Constatările expertizei de compatibilitate

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

9. 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, luând în considerare prevederile art.11 alin.(3^2) și (3^3) din Legea nr.548/1995, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

10. 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 a 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/65263

Related links:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://bnm.md/files/6_pr HCE modif Reg 165_dp red_curat.pdf [4] https://bnm.md/files/6_pr HCE modif Reg 165_dp red_curat.docx [5] http://www.bnm.md [6] https://bnm.md/files/7_SINTEZA_dp redactor_web.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