



05.05.2015

## Proiect HCA al BNM cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

05.05.2015 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

### Anunț

#### privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectelor de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu **5 mai 2015**, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Elaborarea și adoptarea proiectului în cauză este condiționată de necesitatea abrogării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei ca urmare a elaborării Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate ce reglementează aspectele aferente conturilor (în special ale celor supuse autorizării din partea BNM) care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate.

Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului nominalizat, Instrucțiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentele la aceasta urmează a fi abrogate.

De asemenea, din unele hotărîri ale Consiliului de administrație al BNM vor fi excluse punctele ce se referă la actele normative care și-au pierdut valabilitatea.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt rezidenții din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice este optimizarea cadrului normativ al BNM care reglementează operațiunile valutare de capital.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) și art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de **19 mai 2015** dnei Chicu Tatiana pe adresa electronică: [Tatiana.Chicu@bnm.md](mailto:Tatiana.Chicu@bnm.md) [1], la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa: MD – 2005, mun.

Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei [www.bnm.md](http://www.bnm.md) [2], și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

**proiect**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÎREA nr.  
din \_\_\_\_\_ 2015

**Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei**

În temeiul art.5 alin.(1) lit. l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) și art.51 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, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

## HOTĂRĂȘTE:

Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, conform anexei.

Anexă  
la Hotărîrea Consiliului de administrație  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr.XXX din XXXX 2015

### LISTA actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei care se abrogă

1. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 13 noiembrie 2003 „Privind aprobarea Instrucțiuni cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.323).
2. Subpunctul 5 din punctul I al Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.25 din 27 ianuarie 2005 „Cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.67).
3. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.114 din 14 aprilie 2005 „Privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.62-64, art.230).
4. Subpunctele 1, 3-6 din punctul I al Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.202 din 30 iunie 2005 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.344).
5. Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.187 din 13 iulie 2006 „Privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.429).
6. Punctul VII din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.178 din 18 septembrie 2008 „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul reglementării valutare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.187-188, art.558).

### NOTĂ DE ARGUMENTARE

#### la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.26 lit.c) și art.51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Necesitatea abrogării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei este condiționată de elaborarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate ce reglementează aspectele aferente conturilor (în special ale celor supuse autorizării din partea BNM) care se deschid de către rezidenți în instituțiile financiare din străinătate.

Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului nominalizat, Instrucțiunea cu privire la deschiderea conturilor în străinătate, inclusiv amendamentele la aceasta urmează a fi abrogate.

De asemenea, din unele hotărîri ale Consiliului de administrație al BNM, prin proiectul hotărîrii, vor fi excluse punctele ce se referă la actele normative care și-au pierdut valabilitatea.

**Sinteza recomandărilor băncilor licențiate și altor părți interesate la proiectul Hotărîrii Comitetului  
executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în  
continuare - proiectul HCE)**

Nr. d/o	Prevederile din proiectul <u>HCEVarianta</u> proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/4/1577 din 05.05.2015	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
		<p><b><u>Nu au propuneri și obiecții:</u></b></p> <p>BC „Banca de Economii” SA</p> <p>BC “ProCreditBank” SA</p> <p>BC „Victoriabank” SA</p> <p>BC „Banca Comercială Română Chișinău” SA</p> <p>BC „Comerțbank”SA</p> <p>BC „Eurocreditbank” SA</p> <p>BC „Fincombank” SA</p> <p>BC „Moldova Agroindbank” SA</p> <p>BC „Moldindconbank” SA</p> <p>BC „Unibank” SA</p> <p>BC „Eximbank” SA</p> <p>Asociația Băncilor din Moldova</p> <p>ÎS „Poșta Moldovei”</p> <p>Ministerul tehnologiei informației și comunicațiilor al RM</p> <p>Inspectoratul Fiscal Principal de Stat</p> <p>Ministerul Finanțelor</p> <p><b><u>Nu au prezentat avize:</u></b></p> <p>BC „Banca Socială”</p> <p>BC „Energbank” SA</p> <p>BC „Mobiasbank” SA</p> <p>„MMPS COM” SRL</p> <p>„OSMP-M S.R.L.” SRL</p> <p>„Plată Online” SRL</p> <p>„Artosis” SRL</p> <p>„QIWI-M” SRL</p> <p>„Paymaster” SRL</p>		

	„Paynet Service” SRL	
	„Microinvest” SRL	

Vezi și

Tag-uri

[deschiderea conturilor în străinătate](#) <sup>[3]</sup>

[reglementarea valutară](#) <sup>[4]</sup>

[cont deschis în străinătate](#) <sup>[5]</sup>

[banca „shell”](#) <sup>[6]</sup>

[regimul contului](#) <sup>[7]</sup>

---

**Sursa URL:**

<http://bnm.md/ro/content/proiect-hca-al-bnm-cu-privire-la-abrogarea-unor-acte-normative-ale-bancii-nationale-moldovei>

**Legături conexe:**

[1] <mailto:Tatiana.Chicu@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md/> [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=deschiderea conturilor în străinătate](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=deschiderea%20conturilor%20in%20strainatate) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=reglementarea valutară](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=reglementarea%20valutară) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cont deschis în străinătate](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cont%20deschis%20in%20strainatate) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=banca „shell”](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=banca%20shell) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regimul contului](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regimul%20contului)