

Extinde Ascunde

21.08.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

21.08.2015 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

Anunț

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

Banca Națională inițiază, începînd cu **21 august 2015**, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este condiționată de trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licențiate către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM).

Prevederile de bază ale proiectului se referă la modificarea formularelor și a modului de completare a rapoartelor aferente numerarului importat/exportat în/din Republica Moldova de către bănci. Pentru a acoperi tot spectrul operațiunilor de export /import al numerarului pe care le pot efectua băncile conform legislației în vigoare, raportul nou, de asemenea, evidențiază informația privind operațiunile de export /import al numerarului în moneda națională efectuate de către băncile licențiate în legătură cu testarea dispozitivelor automate de procesare a monedelor și bancnotelor în moneda națională la nerezidentul-partener la testare.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi optimizarea cadrului normativ al BNM aferent prezentării de către bănci la BNM a raportului sus-menționat conform noului sistem de raportare (SIRBNM), îmbunătățirea datelor statistice necesare monitorizării și analizei de către BNM a operațiunilor transfrontaliere cu numerar efectuate de băncile licențiate.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și 52 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.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.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de **11 septembrie 2015** dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: Liliana.Morozniuc@bnm.md ^[1], la numărul de telefon: 022 212174 sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei 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 modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.11 alin.(1), art.26 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 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, 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, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea 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 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](#) ^[3]

2. Se abrogă punctele 3.4, 4.4, 5.2, Anexele nr.3 și nr.4 din Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219).

3. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 2) și 3) din punctul 1 al prezentei hotărâri se va efectua pentru luna decembrie 2015.

4. Ultimele rapoarte „Raport privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” și „Raport privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente” întocmite conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4 la Instrucțiunea indicată la punctul 2 din prezenta hotărâre, se vor prezenta pentru luna noiembrie 2015, cel târziu la data de 10 decembrie 2015.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 decembrie 2015.

NOTA DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (proiectul HCA) este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și 52 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.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.

Elaborarea proiectului HCA este condiționată de trecerea la noul sistem de raportare de către băncile licențiate către Banca Națională a Moldovei (SIRBNM). În acest sens, în conformitate cu cerințele pentru trecerea la SIRBNM, prin proiectul HCA se modifică următoarele rapoarte în domeniul valutar:

a) Raportul privind sumele de numerar scoase din Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente (codul formularului 04033/3);

b) Raportul privind sumele de numerar introduse în Republica Moldova de către băncile rezidente și nerezidente (codul formularului 04032/3).

De menționat că, în scopul optimizării actelor normative care reglementează prezentarea de către bănci a rapoartelor la Banca Națională a Moldovei (BNM), rapoartele indicate se exclud din Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, iar Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate se completează cu un raport nou - „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova” fiind divizat în trei tabele separate aferente

operațiunilor de export și import din/în Republica Moldova a numerarului efectuate de către bănci. Formularul acestui raport și modul de întocmire al acestuia au fost expuse în conformitate cu cerințele noului sistem de raportare de către bănci la BNM (SIRBNM).

Spre deosebire de rapoartele indicate mai sus la lit.a) și b), pentru a acoperi tot spectrul operațiunilor de export /import al numerarului pe care le pot efectua băncile conform legislației în vigoare, raportul nou va evidenția informația privind operațiunile de export /import al numerarului în moneda națională efectuate de către băncile licențiate în legătură cu testarea dispozitivelor automate de procesare a monedelor și bancnotelor în moneda națională la nerezidentul-partener la testare.

Aprobarea proiectului HCA va contribui la optimizarea cadrului normativ al BNM, va asigura prezentarea de către bănci la BNM a raportului sus-menționat conform noului sistem de raportare (SIRBNM), precum și va contribui la îmbunătățirea datelor statistice necesare monitorizării și analizei de către BNM a operațiunilor transfrontaliere cu numerar efectuate de băncile licențiate.

Sinteza recomandărilor

băncilor licențiate la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiectul HCE)

Nr. d/o	Prevederile din proiectul <u>HCE Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/16/3168 din 21.08.2015^[1]</u>	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
1		BC „Moldindconbank” SA	Propunem ca raportul nou introdus privind numerarul de monedă națională exportat /importat pentru testarea dispozitivelor să fie prezentat Băncii Naționale a Moldovei doar atunci când au loc astfel de operațiuni.	<p>Comentarii</p> <p>Conform pct.5 din Modul de întocmire a raportului „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci”, informația inclusă în raport este divizată în trei tabele A, B și C, ultimul tabel fiind destinat informației privind numerarul exportat și importat din/ în Republica Moldova de către banca licențiată în legătură cu testarea dispozitivelor.</p> <p>Banca urmează să prezinte lunar raportul menționat care structural include toate trei tabele. În cazul în care în luna gestionară nu au fost efectuate astfel de operațiuni, tabelul respectiv rămâne necompletat, se indică doar executorul și numărul de telefon al acestuia.</p>
			<p>Nu au propuneri și obiecții:</p> <p>BC „Eurocreditbank” SA</p> <p>BC „Fincombank” SA</p> <p>BC „Unibank” SA</p> <p>BC „Comerțbank” SA</p> <p>BC „Eximbank” SA</p> <p>BC „Victoriabank” SA</p>	

BC „Energbank” SA
BC „Banca de Economii” SA
BC „Mobiasbanca” SA
BC „Procreditbank” SA
BC „Banca Socială” SA
Banca Comercială Română SA
BC„Moldova-Agroindbank”

Nu a prezentat aviz:

Asociația Băncilor din
Moldova

[1] Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/16/3168 din 21.08.2015

Vezi și

Tag-uri

[numerar](#) ^[4]

[operațiuni valutare](#) ^[5]

[numerarul importat](#) ^[6]

[340](#) ^[7]

[11](#) ^[8]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/proiect-hca-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-ale-bancii-4>

Legături conexe:

[1] <mailto:Liliana.Morozniuc@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md/> [3] http://bnm.md/files/anexa_12.pdf [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=numerar](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=numerar) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=operațiuni valutare](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=operațiuni_valutare) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=numerarul importat](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=numerarul_importat) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=340](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=340) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=11](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=11)