



03.12.2024

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (neadmiterea fragmentării plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare)” (data-limită de prezentare a recomandărilor și propunerilor - 17.12.2024)

03.12.2024 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

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

Banca Națională a Moldovei inițiază consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (neadmiterea fragmentării plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare)” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea instituirii unui cadru normativ care să reglementeze inadmisibilitatea fragmentării plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, de către persoanele fizice și juridice, în scopul eludării de la obținerea autorizației BNM în cazul în care plata/transferul urmează a fi efectuat în cadrul unei operațiuni valutare supuse autorizării conform Legii nr.62/2008 și/sau pentru evitarea prezentării documentelor justificative în cazurile stabilite de Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate **până pe data de 17.12.2024**, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md ^[1]; secretariat@bnm.md ^[2].

Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei <http://www.bnm.md> ^[3] și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiect:

— [PDF](#) ^[4]

— [DOC](#) ^[5]

Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare (neadmiterea fragmentării plăților/ transferurilor în cadrul operațiunilor valutare)”:

— PDF ^[6]

Proiectul dat se află în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor primite de la părțile interesate.

Vezi și

Tag-uri

[Proiect](#) ^[7]

[proiectul](#) ^[8]

[proiectul HCE](#) ^[9]

[proiectul hotărârii](#) ^[10]

[consultare publică](#) ^[11]

[proiect de consultare publică](#) ^[12]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/proiectul-hce-al-bnm-pentru-modificarea-regulamentului-privind-conditiile-si-modul-de-0>

Legături conexe:

[1] <mailto:official@bnm.md> [2] <mailto:secretariat@bnm.md> [3] <http://www.bnm.md> [4] [http://bnm.md/files/1_Proiect_HCE_modificare_Regulament_29-2018_\(2\).pdf](http://bnm.md/files/1_Proiect_HCE_modificare_Regulament_29-2018_(2).pdf) [5] [http://bnm.md/files/1_Proiect_HCE_modificare_Regulament_29-2018_\(2\).docx](http://bnm.md/files/1_Proiect_HCE_modificare_Regulament_29-2018_(2).docx) [6] http://bnm.md/files/2_NF_Proiect_modificare_Regulament_29-2018.pdf [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul_HCE](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul_HCE) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul_hotararii](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul_hotararii) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=consultare_publică](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=consultare_publica) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect_de_consultare_publica)