Опубликован на (https://bnm.md)



28.03.2023

# Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar nr.335/2016” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 11 aprilie 2023)

28.03.2023 The deadline expired

Announcement Проект

Argumentation Syntesis

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

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 28 martie 2023**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar în legătură cu modificările operate la Legea nr.62/2008 prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (prin care, în particular, se stabilește cerința privind dispunerea de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității lor în scopul neadmiterii încălcării drepturilor clienților unităților de schimb valutar), prevederi care vor intra în vigoare la data de 20.10.2023. De asemenea, sunt introduse unele modificări de ordin tehnic, care vor intra în vigoare la 20.07.2023. Potrivit art.II 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 unitățile de schimb valutar, persoanele fizice.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și al Capitolului V, secțiunea 2 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 11 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: 022 822 354.

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]

— C [4]

## NOTĂ INFORMATIVĂ
## la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016”

**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 activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335/2016” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și al Capitolului V, secțiunea 2 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (în continuare – Legea nr.62/2008).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea aducerii în concordanță a prevederilor Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar cu modificările operate la Legea nr.62/2008 prin Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care, în particular, se stabilește cerința privind dispunerea de către unitățile de schimb valutar de sisteme de supraveghere și înregistrare video a activității lor, în scopul neadmiterii încălcării drepturilor clienților unităților de schimb valutar.

De asemenea, modificările la regulament au drept scop ajustarea unor norme în legătură cu modificarea terminologiei utilizate în alte acte normative (sintagma „mașinile de casă și control” a fost substituită prin „echipamente de casă și control”, iar „filiale” – prin „sucursale”).

**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**

Modificările la Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar stabilesc pentru unitățile de schimb valutar:

- asigurarea supravegherii și înregistrării video prin intermediul unor camere de luat vederi fixe a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice la fiecare ghișeu pe toată durata programului de lucru, în timp real;
- necesitatea afișării la intrarea în unitatea de schimb valutar, inclusiv în fiecare ghișeu al unității de schimb valutar, a semnului/pictogramei (aprobat prin decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal) care semnalează existența camerei de supraveghere video;
- sistarea activității de schimb valutar în cazul defecțiunilor tehnice sau al altor incidente care fac imposibilă supravegherea și înregistrarea video a activității de schimb valutar;
- dispunerea și utilizarea de către unitățile de schimb valutar a registrului incidentelor privind supravegherea și înregistrarea video cu consemnarea incidentelor respective în registrul menționat;

- conținutul registrului incidentelor privind supravegherea și înregistrarea video;
- păstrarea la unitatea de schimb valutar a înregistrărilor video pe durata termenului stabilit de Legea nr.62/2008 (15 zile calendaristice);
- cerințe ce vizează sistemele de supraveghere și înregistrare video (sistemul de înregistrare video, amplasarea camerelor de luat vederi).

De asemenea, în regulament au fost operate anumite modificări care au drept scop eficientizarea activității unităților de schimb valutar, cum ar fi:

- specificarea necesității de păstrare în încăperea în care se efectuează nemijlocit operaţiuni de schimb valutar a dispozițiilor privind cursurile valutare pe o perioadă de cel puțin 15 zile calendaristice de la data emiterii dispozițiilor respective;
- precizări referitoare la conținutul dispoziției privind cursurile valutare;
- instituirea obligației de înregistrare a operaţiunilor de cumpărare și a operaţiunilor de vânzare în registrele prevăzute de regulament;
- stipularea posibilității de perfectare de către unitățile de schimb valutar a registrelor operaţiunilor de cumpărare și a operaţiunilor de vânzare într-un singur document.

**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 legislative/normative cu care se află în conexiune, iar modificările și completările propuse nu afectează concepția generală a Regulamentului nr.335/2016.

Prevederile din proiectul HCE aferente sistemului de supraveghere și înregistrare video vor intra în vigoare la 20.10.2023, iar celelalte, inclusiv aferente echipamentelor de casă și control – la 20.07.2023, fiind corelate cu data intrării în vigoare a prevederilor respective din Legea nr.363/2022 pentru modificarea unor acte normative (care modifică Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei).

**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 [2]), 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 casele de schimb valutar, hotelurile și băncile licențiate.

**8. Constatările expertizei anticorupție**

-

**9. Constatările expertizei de compatibilitate**

Proiectul 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.(33) 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 [5]

**Смотрите также**

**Метки**

Proiect [6]

proiectul [7]

proiectul HCE [8]

proiectul hotărârii [9]

consultare publică [10]

proiect de consultare publică [11]

---

**Источник УРЛ:**
https://bnm.md/ru/node/65045

**Ссылки по теме:**

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://bnm.md/files/11 proiect HCE modif R 335.pdf [4] https://bnm.md/files/11 proiect HCE modif R 335.docx [5] https://bnm.md/files/12 Sinteza pr HCE mod R 335 2016 pt web.pdf [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Proiect [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=proiectul [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=proiectul HCE [9] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [10] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=consultare publică [11] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică