



Extinde Ascunde

15.01.2024

Instrucțiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.227-232 din 23.12.2011, art.2097

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.232
din 27 octombrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare
la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri
a rapoartelor în formă electronică

În temeiul art.11 și 52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică (se anexează).
2. Instrucțiunea indicată la pct.1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția capitolelor III-V, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Președintele
Consiliului de administrație

Dorin DRĂGUȚANU

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.232 din 27 octombrie 2011

Instrucțiune
cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către
casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică

HCE al BNM nr.211 din 26.10.2023, MO al R. Moldova n.r430-432 din 16.11.2023, art.1100

HCE al BNM nr.275 din 14.11.2018, MO al R. Moldova n.r440 din 29.11.2018, art.1700

HCE al BNM nr.297 din 27.10.2016, MO al R. Moldova nr.388-398 din 11.11.2016, art.1943

Capitolul I. Dispoziții generale

1. Instrucțiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică (în continuare – Instrucțiune) stabilește modul de întocmire și transmitere la Banca Națională a Moldovei (BNM) a rapoartelor în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

a) portalul WEB al BNM – componentă a Sistemului informatic al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și transmit la BNM rapoarte în formă electronică;

b) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea raportării în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri (Ghid de utilizare) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară utilizatorilor pentru întocmirea și transmiterea la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică;

c) persoană autorizată – persoana fizică, administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmește și transmite la BNM rapoarte în formă electronică;

d) raport în formă electronică – informație în formă electronică, creată și prelucrată de către casa de schimb valutar /hotel conform prevederilor actelor normative ale BNM, urmînd procedeul descris în Ghidul de utilizare.

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

3. În conformitate cu prezenta Instrucțiune, casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la BNM în formă electronică rapoartele specificate în anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.296 din 27 octombrie 2016, (în continuare – Instrucțiunea privind raportarea CSVH), și anume:

a) Raportul privind cursurile de cumpărare și vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;

b) Raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;

c) Raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar;

d) Raportul privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar.

[Pct.3 în redacția Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

4. Întocmirea și transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Ghidului de utilizare.

[Pct.4 în redacția Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

5. Casele de schimb valutar și hotelurile sînt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate la BNM prin intermediul rapoartelor în formă electronică.

6. Casele de schimb valutar și hotelurile urmează să implementeze un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite și transmise în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM.

[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.7 abrogat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

Capitolul II. Persoana autorizată

8. Rapoartele în formă electronică ale casei de schimb valutar /hotelului se întocmesc și se transmit la BNM de către persoana autorizată a casei de schimb valutar /hotelului.

[Pct.8 completat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.9 abrogat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

10. Pentru a obține dreptul de a întocmi și transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea prezentării de către casele de schimb valutar și hoteluri a documentelor aferente procesului de licențiere. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislației civile. Persoanele autorizate urmează să dețină semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.10 în redacția Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.11-19 abrogate prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

Capitolul III. Întocmirea și transmiterea rapoartelor în formă electronică

20. Rapoartele în formă electronică se întocmesc și se transmit la BNM în termenele și cu periodicitatea stabilite în Instrucțiunea privind raportarea CSVH.

[Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

21. Rapoartele în formă electronică se întocmesc și se transmit la BNM în formatul și modul stabilit în Ghidul de utilizare.

[Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

22. În cazuri excepționale (de exemplu, căderea conexiunii la rețeaua internet, lipsa curentului electric) informația prevăzută în rapoartele indicate la pct.3 lit.a) și b) poate fi prezentată prin telefon, fiind respectate cerințele Instrucțiunii privind raportarea CSVH.

[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

23. Pentru a întocmi și transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.a) și b), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acțiuni:

a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar/hotelului întocmește raportul în formă electronică, în baza informațiilor din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară. Persoana în cauză urmează să asigure controlul logic al datelor din raport;

b) persoana autorizată se asigură că informația din raportul în formă electronică corespunde informației din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară;

c) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică conform Ghidului de utilizare.

[Pct.23 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

24. Pentru a întocmi și transmite în formă electronică un raport indicat la pct.3 lit.c) și d), casa de schimb valutar /hotelul întreprinde următoarele acțiuni:

a) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar /hotelului întocmește raportul respectiv conform formularului din anexa nr.3/nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH. Persoana în cauză urmează să asigure controlul aritmetic și logic al datelor din raport;

b) responsabilul din cadrul casei de schimb valutar/hotelului întocmește raportul în formă electronică în baza informației din raportul indicat la litera a);

c) persoana autorizată se asigură că informația din raportul în formă electronică corespunde informației din raportul indicat la litera a);

d) persoana autorizată transmite la BNM raportul în formă electronică conform Ghidului de utilizare;

[Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.24 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

25. BNM are dreptul de a cere de la casa de schimb valutar/hotel prezentarea raportului indicat la pct.3 lit.c) și d) pentru orice perioadă gestionară.

[Pct.25 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

Capitolul IV. Acceptarea de către BNM a rapoartelor în formă electronică

26. Raportul în formă electronică recepționat de către BNM de la casa de schimb valutar /hotel este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerințe:

[Lit.a) abrogată prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

b) raportul în formă electronică este întocmit în conformitate cu Ghidul de utilizare și corespunde perioadei de raportare;

c) indicatorii prezentați în cadrul raportului în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor.

[Pct.26 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Pct.27 abrogat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

28. Data și timpul prezentării raportului în formă electronică se consideră data și timpul recepționării acestui raport de către BNM.

[Pct.28 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

Capitolul V. Corectarea rapoartelor în formă electronică

29. Casa de schimb valutar/hotelul este obligat să corecteze atât erorile depistate de sistem, cât și orice alte erori constatate și să transmită repetat raportul în formă electronică respectînd termenele de raportare prevăzute de Instrucțiunea privind raportarea CSVH.

[Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.297 din 27.10.2016, în vigoare 10.12.2016]

30. În cazul depistării în rapoartele indicate la pct.3 lit.c) și d) a unor informații eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casa de schimb valutar /hotelul este obligat să corecteze erorile pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise și să transmită repetat în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Ghidului de utilizare, raportul respectiv cu o scrisoare de însoțire (semnată olograf (scanată, în format PDF) sau cu aplicarea semnăturii electronice calificate) care să includă explicații despre modificările efectuate.

[Pct.30 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.30 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Cap.VI (pct.31-33) abrogat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

[Anexele nr.1-6 abrogate prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

Vezi și

Tag-uri

[aplicație WEB](#) ^[1]

[persoană autorizată](#) ^[2]

[casa de schimb valutar](#) ^[3]

[hotel](#) ^[4]

[raport în formă electronică](#) ^[5]

[nr.232 din 27 octombrie 2011](#) ^[6]

<http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-prezentare-la-banca-nationala-moldovei-de-catre-casele>

Legături conexe:

[1] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=aplicație WEB](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=aplicație WEB) [2] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=persoană autorizată](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=persoană autorizată) [3] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=casa de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=casa de schimb valutar) [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotel](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotel) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=raport în formă electronică](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raport în formă electronică) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.232 din 27 octombrie 2011](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.232 din 27 octombrie 2011)