Published on (https://www.bnm.md)

05.07.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”

05.07.2018 Крайний срок истек

Announcement Project

Argumentation Syntesis

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

Banca Națională inițiază, **începând cu 5 iulie 2018**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este dictată de necesitatea creării condițiilor egale de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) atât în favoarea nerezidenților cât și în străinătate în favoarea rezidenților (și anume, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt persoanele fizice și juridice rezidente.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice constă în facilitarea efectuării plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro în străinătate în favoarea rezidenților.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.25 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate **până pe data de 18 iulie 2018** pe adresa electronică: reglementare@bnm.md [1] sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 254.

Proiectul HCE, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău și pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei [2].

Proiect:

__DOC [3] __PDF [4]

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru completarea Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.25 alin.(1) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este dictată de necesitatea creării condițiilor egale de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) atât în favoarea nerezidenților cât și în străinătate în favoarea rezidenților (și anume, fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative).

În conformitate cu prevederile actuale ale pct.37 din Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, persoanele fizice rezidente pot efectua plăți /transferuri în favoarea nerezidenților fără prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative în cazul în care suma plății/ transferului nu depășește 10000 euro și plata/transferul se efectuează în cadrul operațiunii valutare care nu este supusă notificării/autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008. În cazul efectuării plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în străinătate în favoarea rezidenților indiferent de suma plății /transferului este necesară prezentarea la prestatorul SPR a documentelor justificative care confirmă scopul plății/transferului și conțin date despre suma plății/transferului.

Prin proiectul HCE se stabilesc norme echivalente de efectuare a plăților /transferurilor de către persoanele fizice rezidente în sumă ce nu depășește 10000 euro atât în favoarea nerezidenților, cât și în străinătate în favoarea rezidenților.

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

See also

Tags
Proiect [5]
proiectul [6]
proiectul HCE [7]
proiectul hotărârii [8]
consultare publică [9]
proiect de consultare publică [10]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/57306

Related links:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://bnm.md/ro/content/lista-proiectelor-de-decizie-supuse-consultarii-publice [3] https://www.bnm.md/files/3 pr HCE modif R CMEOV pct 37_dp Red.doc [4]

https://www.bnm.md/files/3 pr HCE modif R CMEOV pct 37_dp Red.pdf [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [9] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [10] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică