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

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 Крайний срок истек

Announcement Project

Argumentation Syntesis

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 şi 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 şi 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.

See also

Tags

Proiect [7]

proiectul [8]

proiectul HCE [9]

proiectul hotărârii [10]

consultare publică [11]

proiect de consultare publică [12]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/67729

Related links:

[1] mailto:official@bnm.md [2] mailto:secretariat@bnm.md [3] http://www.bnm.md [4] https://www.bnm.md/files/1_ Proiect HCE modificare Regulament 29-2018 (2).pdf [5] https://www.bnm.md/files/1_ Proiect HCE modificare Regulament 29-2018 (2).docx [6] https://www.bnm.md/files/2_ NF_Proiect modificare Regulament 29-2018.pdf [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [9] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [10] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [11] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [12] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică