

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV****HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2024**

Pentru modificarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296/2016 și abrogarea 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, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.232/2011

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

nr. _____ din _____ 2024
Ministru _____

În temeiul art.51 lit. a) și art.52 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și art. 43 alin. (10) și art.67 din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 388-398, art.1942), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 1143 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) Punctul 1 se completează cu următorul text: „De asemenea, în sensul prezentei Instrucțiuni se utilizează următoarele noțiuni:

a) portalul web al BNM – componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și prezintă la Banca Națională a Moldovei (în continuare – 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 prezentarea 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 sau al hotelului, sau o altă persoană împuternicită de acesta care în numele casei de schimb valutar sau al hotelului întocmește și prezintă la BNM rapoarte în formă electronică;

d) raport în formă electronică – informație în formă electronică, creată și prelucrată de către casa de schimb valutar și hotel conform prevederilor prezentei instrucțiuni, urmând procedeul descris în Ghidul de utilizare.”;

- 2) La punctele 2, 5, 6, 8 cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;
- 3) Se completează cu punctele 2¹ și 2² cu următorul cuprins:
„2¹. Casele de schimb valutar și hotelurile sunt obligate, la sfârșitul lunii gestionare, să întocmească rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) în baza datelor din evidența contabilă pentru luna gestionară. Rapoartele în cauză pot fi întocmite pe suport hârtie și/sau în formă electronică.
- 2². Rapoartele indicate la punctul 2¹ se păstrează de către casele de schimb valutar și hoteluri pe un termen de cel puțin 5 ani de la data întocmirii, în modul stabilit de acestea, în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc rapoartele indicate la pct.2¹ numai în formă electronică, acestea asigură ca rapoartele în cauză să poată fi accesate în orice moment, la cererea organelor de control valutar.”;
- 4) La punctul 3 textul „conform formularelor și modului de completare a acestora prevăzute în anexele nr.1-nr.4 și se prezintă la Banca Națională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „și se prezintă la BNM”, iar după cuvintele „precum și” se completează cu cuvântul „pentru”;
- 5) Se completează cu punctele 3¹ – 3⁴ cu următorul cuprins:
„3¹. Întocmirea și prezentarea în formă electronică la BNM a rapoartelor indicate la punctul 2 se efectuează de către persoana autorizată a casei de schimb valutar sau a hotelului, care trebuie să dețină semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.
- 3². Pentru a obține dreptul de a întocmi și prezenta 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 indicate în Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar sau al hotelului, înregistrarea acesteia pe portalul web al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator conform legislației civile.
- 3³. Casele de schimb valutar și hotelurile sunt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate la BNM prin intermediul rapoartelor în formă electronică.
- 3⁴. Casele de schimb valutar și hotelurile sunt obligate să implementeze un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea și corectitudinea rapoartelor în formă electronică întocmite și prezentate prin intermediul portalului web al BNM.”;
- 6) Punctul 4 se abrogă;
- 7) Punctul 5 subpunctul 2) litera b) și punctul 6 subpunctul 2) litera b) se completează cu o propoziție: „Dacă pe parcursul programului de lucru casa de schimb valutar și hotelul nu au modificat cursurile menționate, în raportul în cauză se vor reflecta cursurile incluse în primul raport.”;
- 8) Punctul 6 subpunctul 3) se completează cu o propoziție: „Dacă pe parcursul programului de lucru casa de schimb valutar și hotelul nu au modificat cursurile menționate, în raportul în cauză se vor reflecta cursurile incluse, după caz, în primul sau în al doilea raport.”;

9) Capitolul III va avea următorul cuprins:

„Capitolul III

ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ LA BNM

8¹. Întocmirea și prezentarea la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică indicate la punctul 2 se efectuează prin intermediul portalului web al BNM în corespundere cu Ghidul de utilizare, luând în considerare modurile de completare a acestor rapoarte prevăzute în anexele nr.1–nr.4.

8². Întocmirea prin intermediul portalului web al BNM a rapoartelor în formă electronică indicate la punctul 2 lit. a) și b) se efectuează în baza datelor din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

8³. Datele incluse în rapoartele în formă electronică indicate la punctul 2 lit.a) și b) prin intermediul portalului web al BNM vor corespunde cu datele din dispozițiile privind cursurile de cumpărare și vânzare pentru operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

8⁴. Întocmirea prin intermediul portalului web al BNM a rapoartelor în formă electronică indicate la punctul 2 lit.c) și d) se efectuează în baza datelor din rapoartele indicate la punctul 2¹ întocmite pentru luna gestionară.

8⁵. Datele incluse în rapoartele în formă electronică indicate la punctul 2 lit.c) și d) întocmite prin intermediul portalului web al BNM vor corespunde cu datele din rapoartele care se păstrează la casa de schimb valutar sau la hotel conform punctului 2².

8⁶. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naționale /valutelor străine, se reflectă codurile numerice ale acestora conform standardului internațional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor și fondurilor”.

10. În cazul căderii conexiunii la rețeaua internet, lipsei curentului electric și în alte cazuri excepționale, informația din rapoartele indicate la punctul 5 subpunctele 1) și 2) lit.a) și la punctul 6 subpunctele 1) și 2) lit.a) se prezintă prin telefon.

10¹. BNM are dreptul de a solicita prezentarea pe suport hârtie sau în formă electronică de către casele de schimb valutar sau hoteluri a rapoartelor indicate la punctul 2¹ pentru orice perioadă gestionară.”;

10) Capitolul IV va avea următorul cuprins:

„Capitolul IV

ACCEPTAREA DE CĂTRE BNM A RAPOARTELOR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

10². Rapoartele în formă electronică recepționate de către BNM de la casele de schimb valutar sau hoteluri prin intermediul portalului web al BNM sunt acceptate în cazul în care corespund următoarelor cerințe:

a) rapoartele în formă electronică sunt întocmite în conformitate cu Ghidul de utilizare și corespund perioadei de raportare;

b) indicatorii prezentați în rapoartele în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor.

10³. Data și timpul prezentării rapoartelor în formă electronică se consideră data și timpul recepționării acestor rapoarte de către BNM.”;

11) Se completează cu capitolul V cu următorul cuprins:

**„Capitolul V
CORECTAREA RAPOARTELOR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ**

10⁴. Casele de schimb valutar și hotelurile sunt obligate să corecteze erorile depistate de sistem, precum și orice alte erori constatate și să prezinte repetat rapoartele în formă electronică, respectând termenele de raportare prevăzute la Capitolul II.

10⁵. În cazul depistării în rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) și d) a unor informații eronate prezentate pentru o perioadă de raportare, casele de schimb valutar și hotelurile sunt obligate să corecteze erorile pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise și să prezinte repetat prin intermediul portalului web al BNM, conform Ghidului de utilizare, rapoartele în formă electronică cu o scrisoare de însoțire (semnată cu aplicarea semnăturii electronice calificate) care să includă explicații despre modificările efectuate.”;

12) În anexa nr.2 coloana B „Codul valutei străine” devine coloana C „Codul valutei străine”, iar coloana C „Denumirea valutei străine” devine coloana D „Denumirea valutei străine”;

13) În anexa nr.3, în Modul de întocmire a Raportului privind operațiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, la punctul 16 subpunctul 2) litera b) cifra „4” se substituie cu cifra „6”.

2. Se abrogă 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 Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.232/2011.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Anca-Dana DRAGU