

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„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”

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (BNM).
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „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” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat 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.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea optimizării normelor aferente raportării la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri cu privire la cursurile valutare zilnice și operațiunile de schimb valutar lunare efectuate (în formă electronică, prin intermediul portalului WEB al BNM) prin reglementarea respectivelor norme printr-un singur act normativ. Actualmente ambele acte normative (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 – Instrucțiunea nr.232/2011) și Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (în continuare – Instrucțiunea nr.296/2016)) reglementează aspecte care vizează raportarea de către casele de schimb valutar și hoteluri.
Proiectul HCE nu prevede modificarea procedurii de raportare de către casele de schimb valutar și hoteluri.
3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse
3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principalele modificări la Instrucțiunea nr.296/2016 vizează:

- încorporarea noțiunilor definite în Instrucțiunea nr.232/2011 (*portalul WEB al BNM, Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea raportării în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri, persoană autorizată, raport în formă electronică*);

- expunerea în redacție nouă a Capitolului III, care va reglementa procedurile de întocmire și prezentare a rapoartelor în formă electronică la BNM, prin intermediul portalului WEB al BNM. Prevederile respective au fost preluate din Instrucțiunea nr.232/2011 și ajustate în modul corespunzător;

- încorporarea prevederilor din Capitolul IV „Alte prevederi” în Capitolul I „Dispoziții generale” și Capitolul III „Întocmirea și prezentarea rapoartelor în formă electronică”. Totodată, Capitolul IV va include prevederile Capitolului IV din Instrucțiunea nr.232/2011 și va reglementa procedura de acceptare de către BNM a rapoartelor în formă electronică;

- completarea Instrucțiunii nr.296/2016 cu un capitol nou - Capitolul V „Corectarea rapoartelor în formă electronică” – prevederile căruia au fost preluate din Instrucțiunea nr.232/2011;

-precizarea prevederilor aferente prezentării rapoartelor de către casele de schimb valutar și hoteluri, în cazul în care nu au fost efectuate modificări ale cursurilor valutare pe parcursul programului de lucru.

În contextul încorporării în Instrucțiunea nr.296/2016 a prevederilor din Instrucțiunea nr.232/2011, ultima va fi abrogată.

Alte modificări sunt de ordin redacțional și tehnic.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Modificările propuse prin proiectul HCE au drept scop comasarea prevederilor aferente raportării la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri prin încorporarea prevederilor Instrucțiunii nr.232/2011 în Instrucțiunea nr.296/2016 și abrogarea Instrucțiunii nr.232/2011, fapt care va contribui la optimizarea cadrului normativ respectiv și la facilitarea aplicării acestuia de către casele de schimb valutar și hoteluri. Propunerile și recomandările înaintate vor fi examinate, iar cele acceptate vor fi luate în considerare în procesul de definitivare a proiectului.

4. Analiza impactului de reglementare

Nu este aplicabil.

Potrivit art. 5 alin.(6) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, în coroborare cu art.1 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, analiza impactului de reglementare nu se efectuează în privința actelor normative din domeniul financiar (bancar și nebanancar).

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

Proiectul nu este supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederi ale legislației UE.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
Proiectul HCE este supus avizării și consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), 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).
7. Concluziile expertizelor
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, luând în considerare prevederile art.11 alin.(3³) din Legea nr.548/1995, Banca Națională a Moldovei va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției pe marginea proiectului HCE. Proiectul nu este supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE. Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/2017, proiectul hotărârii a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, în urma căreia factori și riscuri de corupție nu au fost identificate.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Proiectul HCE este corelat cu prevederile actelor normative cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală a Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri. 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 va fi abrogată. Proiectul HCE va intra în vigoare, conform regulii generale, peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform art.56 alin.(1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Proiectul HCE nu prevede modificarea procedurii de raportare de către casele de schimb valutar și hoteluri, fapt care nu impune adoptarea unor măsuri speciale pentru implementarea proiectului HCE. În cadrul raportării la BNM despre cursurile valutare zilnice și operațiunile de schimb valutar lunare efectuate, în formă electronică prin intermediul portalului WEB al BNM, casele de schimb valutar și hotelurile vor aplica prevederile Instrucțiunii nr.296/2016. În acest sens, cadrul normativ optimizat (reglementarea printr-un singur act normativ) va facilita aplicarea normelor de către casele de schimb valutar și hoteluri.