



10.11.2014

## Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate

11.11.2014 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

### Anunț

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

Banca Națională inițiază, începînd cu data de 11 noiembrie 2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului hotărîrii este condiționată de modificările și completările operate prin HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la excluderea din Modul de întocmire a raportului „Conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate” a referințelor la conturile bilanțiere care conform HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 sunt excluse din planul de conturi.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul hotărîrii este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului hotărîrii, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 19 noiembrie 2014 dnei Popova Svetlana pe adresa electronică: [Svetlana.Popova@bnm.md](mailto:Svetlana.Popova@bnm.md) <sup>[1]</sup>, la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chișinău, bd.Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei [www.bnm.md](http://www.bnm.md) <sup>[2]</sup> și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.

1.

Proiect

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI  
HOTĂRÎREA nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2014**

**Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate,  
aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009**

În temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu

### HOTĂRĂȘTE:

1. În anexa nr.10 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, Modul de întocmire a raportului „Conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate” se modifică după cum urmează:

a) la punctul 15 litera a), textul „și nr.1035” se exclude;

b) la punctul 16 litera a), textul „ , nr.2035” se exclude.

2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

### NOTĂ DE ARGUMENTARE

#### la proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

#### „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009”>

Proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009” a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) și 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Necesitatea elaborării acestei hotărâri este condiționată de modificările și completările operate prin HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Astfel, prin proiectul hotărârii, prevederile Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate se aduc în concordanță cu amendamentele operate în planul de conturi.

#### Sinteza recomandărilor băncilor licențiate la proiectul Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009” (în continuare - proiectul HCA)

Nr. d/o	Prevederile din proiectul HCA Varianta proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/24/3755 din 10.11.2014	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
		<u>Nu au propuneri și obiecții:</u> BC „Banca Socială” SA BC „Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A. BC „EuroCreditBank” SA BC „FinComBank” SA BC “ProCreditBank” SA BC „Victoriabank” SA BC „Banca de Economii” SA		

BC „Energbank” SA

BC “Comerțbank” S.A.

BC „Banca Comercială  
Română Chișinău” SA

BC “Unibank” S.A

BC “Moldindconbank” S.A.

BC „EXIMBANK - Gruppo  
Veneto Banca” S.A.

BC “Moldova-Agroindbank”  
SA

Nu au prezentat avize:

Asociația Băncilor din  
Moldova

Vezi și

Tag-uri

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate [3]

nr.11 din 22 ianuarie 2009 [4]

anexa nr.10 [5]

Conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate [6]

operațiuni valutare [7]

---

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hca-al-bnm-cu-privire-la-modificarea-instructiunii-cu-privire-la-raportarea-unor-0>

**Legături conexe:**

[1] <mailto:Svetlana.Popova@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md/> [3] <http://www.bnm.md/ro/search?>

[hashtags\[0\]=Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiunea%20cu%20privire%20la%20raportarea%20unor%20operațiuni%20valutare%20de%20către%20băncile%20licențiate) [4]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr.11 din 22 ianuarie 2009](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.11%20din%2022%20ianuarie%202009) [5] <http://www.bnm.md/ro/search?>

[hashtags\[0\]=anexa nr.10](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=anexa%20nr.10) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Conturile corespondente și alte plasări ale băncii licențiate](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Conturile%20corespondente%20și%20alte%20plasări%20ale%20băncii%20licențiate) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=operațiuni valutare](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=operațiuni%20valutare)