



28.10.2016

Proiectul HCE cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

28.10.2016 Termenul-limită a expirat

Anunț

Proiect

Argumentarea

Sinteza

Anunț

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

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de **28 octombrie 2016**, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă.

Scopul proiectului este evitarea unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de **11 noiembrie 2016** dnei Maia Galeamov pe adresa electronică: Maia.Galeamov@bnm.md ^[1] sau pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă și Nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md ^[2].

Proiect

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA Nr.____
din „___” _____ 20____

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

În temeiul art.11 alin. (1), art.27 alin. (1) lit. c) și art.72 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 și art. 37 alin. (1) și art. 40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 15 cuvântul „mii” se exclude;

2) După punctul 16 se introduc două puncte noi cu următorul cuprins:

„16¹. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb a nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare banca.

16². În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

3. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărâri se va efectua pentru luna ianuarie 2017.

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă”

Proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă” a fost elaborat în corespundere cu art.11 alin. (1), art.27 alin (1) lit. c) și art.72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art.37 alin. (1) și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Instrucțiunii în cauză a fost elaborat ca rezultat al necesității de evitare a unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările din proiectul Hotărârii vor contribui la clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională.

Raportul privind volumul operațiunilor de casă reprezintă o parte considerabilă din procesul de raportare a sistemului bancar și este considerată unica sursă de informație privind rulajul operațiunilor de numerar la nivel macro pentru organele de conducere a țării, pentru Banca Națională a Moldovei și băncile din Republica Moldova.

Sinteza recomandărilor / avizelor la proiectul HCE al BNM Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 [3]

Vezi și

Tag-uri

[Proiect](#) [4]

[proiectul](#) [5]

[proiect HCE](#) [6]

[rulaj de casă](#) [7]

[volumul operațiunilor de casă](#) [8]

[încasări](#) [9]

[eliberări](#) [10]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/proiectul-hce-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-instructiunii-cu-privire-la-modul-de>

Legături conexe:

[1] <mailto:Maia.Galeamov@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md> [3] http://www.bnm.md/files/rulaj_sr_1.pdf [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiectul) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=proiect HCE](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=proiect HCE) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=rulaj de casă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=rulaj de casă) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=volumul operațiunilor de casă](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=volumul operațiunilor de casă) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=incasări](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=incasări) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=eliberări](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=eliberări)