

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA nr. ___
din __ _____ 2018

Pentru modificarea și completarea 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

În temeiul art.5 alin.(1) lit.1), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. 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 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232, art.2097), se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 2:

a) literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:

”a) *portalul WEB al BNM* – portal WEB al BNM (sistem informațional al BNM), prin intermediul căruia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și transmit la BNM rapoarte în formă electronică;

b) *Instrucțiune de utilizare a portalului WEB al BNM (Instrucțiunea de utilizare)* – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, prin intermediul căruia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și transmit la BNM rapoarte în formă electronică;

c) *persoană autorizată* – administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta, înregistrat în calitate de utilizator al portalului WEB al BNM, care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmește și transmite la BNM rapoarte în formă electronică;”;

b) la litera d), cuvântul ”exploatare” se substituie cu textul ”utilizare”.

2) Punctul 4 va avea următorul cuprins:

”4. Întocmirea și transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Instrucțiunii de utilizare.”.

3) Punctul 6:

a) în prima propoziție, după cuvântul ”rapoartelor” se introduc cuvintele ”întocmite și”;

b) propoziția a doua va avea următorul cuprins: ”Casele de schimb valutar și hotelurile sunt responsabile pentru neadmiterea utilizării de către persoanele terțe a numelor utilizatorilor și a parolelor de acces ale acestora la portalul WEB al BNM”.

4) Punctele 7, 9, 11 - 19, Capitolul VI, anexele nr.1 – nr.6 se abrogă.

5) În punctul 8, după textul ”ale casei de schimb valutar/hotelului” se introduc cuvintele ”se întocmesc și”.

6) Punctul 10 va avea următorul cuprins:

” 10. Pentru a obține dreptul de a întocmi și transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în conformitate cu Instrucțiunea de utilizare. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului la înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.”.

7) La punctul 21, cuvântul ”exploatare” se substituie cu cuvântul ”utilizare”.

8) La punctul 23 litera c) și punctul 24 litera c), textul ”prin intermediul aplicației WEB, pe care o accesează utilizând codul de identificare (UserID) și parola” se substituie cu textul ”conform Instrucțiunii de utilizare”.

9) La punctul 26:

a) litera a) se abrogă;

b) la litera b), cuvântul ”exploatare” se substituie cu cuvântul ”utilizare”.

10) La punctul 27, cuvintele ”aplicația WEB” se substituie cu cuvintele ”intermediul portalului WEB al BNM”.

2. Casele de schimb valutar/hotelurile sunt obligate, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să asigure înregistrarea pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator persoanelor autorizate care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmește și transmite la Banca Națională a Moldovei rapoarte în formă electronică.

4. Ultima raportare prin intermediul aplicației WEB se va efectua, după cum urmează:

a) ultimul raport specificat la punctul 3 literele a) și b) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară __ _____ 2018.

b) ultimul raport specificat la punctul 3 literele c) și d) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru luna gestionară _____ 2018.

5. Prima raportare prin intermediul portalului WEB al BNM se va efectua, după cum urmează:

a) primul raport specificat la punctul 3 literele a) și b) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară __ _____ 2018.

c) primul raport specificat la punctul 3 literele c) și d) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va efectua pentru luna gestionară _____ 2018.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de __ _____ 2018.