

Sinteza recomandărilor
băncilor licențiate și altor părți interesate la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” (în continuare - proiectul HCE¹)

Nr. d/o	Prevederile din proiectul HCE ¹	Autorul recomandării	Recomandare	Comentarii
1	2	3	4	5
1		BC „Moldindconbank” SA	<p><u>La pct.8.4 din Instrucțiunea privind angajamentele externe</u> (notă: prin proiectul HCE¹, prevederile pct.8.4 nu au suferit modificări)</p> <p>Ca urmare a exonerării prestatorilor serviciilor de plată rezidenți de obligațiunea privind <i>solicitarea de la clienți și completarea anexelor la notificații/autorizație cu informația aferentă operațiunilor efectuate</i> în cadrul angajamentelor externe, propunem excluderea prevederilor indicate la pct.8.4 lit.d) și transpunerea răspunderii pe seama rezidentului responsabil de notificare/autorizare.</p>	<p><u>Nu se acceptă</u></p> <p>Potrivit proiectului HCE, prestatorii serviciilor de plată rezidenți vor fi exonați de obligativitatea solicitării de la clienți și completării anexelor la <u>notificații</u>. Norma în cauză nu se referă la angajamentele externe autorizate de BNM și, prin urmare, anexele la autorizații urmează a fi prezentate în cazul efectuării plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe autorizate. Astfel, având în vedere că prevederile pct.8.4 lit.d) din Instrucțiunea privind angajamentele externe se referă numai la angajamentele externe autorizate, modificarea pct.8.4 lit.d) nu este necesară.</p>
			<p><u>Nu au avut obiecții:</u> BC „Mobiasbanca-Group Societe Generale” SA Banca Comercială Română Chișinău SA BC „Energbank” SA BC „Eurocreditbank” SA BC „Fincombank” SA BC „Moldova Agroindbank” SA BC „Comerțbank” SA BC „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” SA BC „Victoriabank” SA BC „Procreditbank” SA</p>	<p><u>Nu au prezentat avizele:</u> Asociația Băncilor din Moldova ÎCS „BT LEASING MD” SRL ÎCS „TOTAL LEASING & FINANCE” SA ÎCS „RED UNION FENOSA” SA Grupul de companii Trans-Oil ÎCS “METRO Cash & Carry Moldova” SRL ÎCS „LUKOIL MOLDOVA” SRL ÎCS PETROM MOLDOVA SA</p>

¹ Varianta proiectului HCE transmisă spre avizare prin scrisorile nr.19-0107/11/4584 din 15.12.2015, nr.19-0108/94/4585 din 15.12.2015