

**SINTEZA**  
**obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor**  
**(structurată pe articole sau puncte din proiect)**  
**la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei**  
**„Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare - proiectul HCE)**

Conținutul articolelor/ punctelor din proiectul HCE prezentat spre avizare și consultare	Participantul la avizare (expertizare)/ consultare publică	Nr. obiecției/ propunerii/ recomandării	Conținutul obiecției/ propunerii/recomandării	Argumentarea autorului proiectului
<b>I. Obiecții și propuneri de ordin general</b>				
	<b>C.S.V. BLAGO BLG SRL</b>	<b>1.</b>	<p>Solicităm anularea obligației de prezentare către BNM a rapoartelor prevăzute de Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri (aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 296/2016) la pct. 2 lit. a) și anume, a rapoartelor privind cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar, care la moment se efectuează în condițiile pct. 5 din aceeași instrucțiune. Or, generarea rapoartelor respective, în cazul C.S.V. BLAGO BLG SRL, care are (actualmente) 16 sucursale active, implică un efort consistent, iar uneori acest proces este însoțit de erori, atât tehnice cât și generate de factorul uman. Aceste aspecte, de rând cu faptul că termenii de raportare sunt foarte limitați, fac ca procesul de raportare a cursurilor zilnice să fie anevoios și să consume resurse neîndreptățit de mari. Subsecvent, menționăm că informația ce cuprinde cursurile de cumpărare și vânzare a principalelor valute străine poate fi văzută ușor și din alte rapoarte prezentate de către casele de schimb valutar autorității de supraveghere.</p>	<p><b>Nu se acceptă</b></p> <p>Obligația USV de a informa BNM, în modul stabilit de aceasta, despre cursurile de cumpărare și vânzare stabilite pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu persoane fizice este prevăzută la art.43 alin.(10) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, obligație existentă și în prezent. Actualmente, rapoartele indicate la punctul 2 litera a) se întocmesc de către casele de schimb valutar și hoteluri conform formularelor și modului de completare a acestora prevăzute în Instrucțiunea nr. 296/2016 și se prezintă în formă electronică la Banca Națională a Moldovei. Aceste rapoarte sunt necesare în scopul analizei situației pe piața valutară a Republicii Moldova, precum și supravegherii activității unităților de schimb valutar.</p> <p>De menționat că pct.6 din Instrucțiunea nr.232/2011 stabilește că casele de schimb valutar și hotelurile urmează să implementeze un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite și transmise în formă</p>

				<p>electronică. 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.</p> <p>Facilitarea procesului de raportare prin oferirea oportunității prezentării rapoartelor necesare în formă electronică la BNM, inclusiv oferirea formatului detaliat al acestora, este o modalitate importantă în reducerea costurilor inerente acestui proces pentru raportori.</p>
	<b>Ministerul Justiției</b>	<b>2.</b>	De ordin redacțional, comunicăm că odată cu prezentarea proiectului spre înregistrare Ministerului Justiției urmează a fi inclusă parafa de înregistrare a acestuia.	<b>Se acceptă</b>
		<b>3.</b>	Pe parcursul proiectului se va lua în considerare că la schimbarea unor cuvinte din conținutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cifre/semne și cuvinte din conținutul textului unui act normativ, se menționează despre substituirea „textului” respectiv.	<b>Se acceptă</b>
<b>II. Obiecții și propuneri la articolele /punctele la proiect</b>				
În temeiul art.5 alin. (1) lit. 1), art.11 alin. (1), art.51 lit. a) și b) 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, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei	<b>Ministerul Justiției</b>	<b>4.</b>	Subliniem asupra importanței respectării art. 16 alin. (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, astfel se va indica doar temeiul juridic concret pentru emiterea actului normativ, referințe la alte acte normative și prevederi care nu constituie temei juridic de adoptare a actului normativ elaborat, nu se vor indica în clauza de adoptare. În acest context, este oportună revizuirea temeiului juridic al proiectului, având în vedere că dispozițiile care se referă la competența generală a Băncii Naționale a Moldovei de a adopta acte normative în domeniul său de competență, nu constituie temei juridic de emiterere.	<b>Se acceptă</b>

Confidențial – BNM

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

<p>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.232/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:</p> <p>1) În clauza de adoptare: textul „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” se substituie cu textul „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”;</p> <p>textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare”;</p>		5.	La pct. 1, având în vedere că se propune modificarea și a clauzei de adoptare a Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 232/2011, se va ajusta corespunzător dispoziția de modificare, prin indicarea faptului că se modifică această Hotărâre, nu doar Instrucțiunea.	<b>Se acceptă</b>
		6.	Prin urmare, la sbp. 1) se va indica că modificarea se operează în clauza de adoptare a Hotărârii.	<b>Se acceptă</b>
<p>2) Punctul 2: la litera a), cuvântul „Sistemul” se substituie cu cuvintele ”componentă a Sistemului”, iar cuvântul ”căruia” se substituie cu cuvântul ”căreia”;</p> <p>litera c), după textul ”persoană autorizată –” se completează cu textul ”persoana fizică”.</p>	<b>Ministerul Justiției</b>	7.	La sbp. 2) se vor indica modificările la Instrucțiune, fiind numerotate conform rigorilor de tehnică legislativă (observație valabilă și pentru pct. 2, ce vizează modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 296/2016)	<b>Se acceptă</b>
			<b><u>Nu au avut obiecții și propuneri:</u></b>	<b><u>Nu au prezentat avize:</u></b>

			<p><b>BC „Banca Comercială Română Chișinău” S.A.</b>  <b>Hotel ”DACIA” SRL</b>  <b>CSV KVEBEC</b>  <b>CSV AVUȚIA VIETII</b>  <b>CSV BETASCHIMB</b>  <b>CSV BAV-SCHIMB</b>  <b>CSV VBA-SCHIMB-LUX</b></p>	<p><b>CSV și hoteluri (altele decât cele indicate în col.4)</b></p> <p><b><u>Expertizele efectuate de către autorități:</u></b>  <b>Ministerul Finanțelor</b> a enunțat în cadrul expertizei financiare că implementarea proiectului HCE menționat nu implică cheltuieli financiare și/sau alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat și nu a avut obiecții și propuneri pe marginea proiectului HCE.  <b>Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării</b> nu s-a expus în cadrul expertizei economice, dar a comunicat că nu are obiecții și propuneri.</p>
--	--	--	--	--

Confidențial – BNM

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!