

Sinteza recomandărilor / avizelor
băncilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii
cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011”
(în continuare - proiectul HCE)

Nr. d/o	Referința la capitolul/ punctul din proiectul hotărârii	Autorul recomandării / avizului	Propuneri și obiecții	Comentarii
1		BC "Moldindconbank" S.A. BC „Energbank” S.A. BC „Comerțbank” S.A. BC „Mobiasbanca” S.A. BC „Eximbank” S.A. BC „Procreditbank” S.A. BC „Eurocreditbank” S.A. BC "Victoriabank" S.A. BC „BCR” S.A. BC "Fincombank" S.A.	Nu au obiecții sau propuneri	
2	Clauza de emitere a hotărârii			
		Ministerul Justiției al Republicii Moldova	<p>În clauza de emitere, sursa publicării Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei necesită a fi rectificată și expusă în următoarea redacție: „(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544)”.</p> <p>Suplimentar, opinăm în vederea menținerii doar a actului normativ ce constituie temei legal pentru aprobarea prezentei hotărâri, or Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova nu poate constitui temei juridic pentru emiterea actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei.</p>	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p>

3	punctul 1, subpunctul 2)		
	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	<p>La pct.1 subpct.2) se va revedea dispoziția propriu-zisă, menționându-se că se completează pct.3 subpct. 1) lit. c) cu trei poziții noi („asociații de economii și împrumut (AEÎ) categoria A”, „organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)” și „companii de leasing financiar”). În aceeași ordine de idei, se va exclude referința la Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006, deoarece noțiunea „societăți de asigurare” nu se regăsește în art. (1) al legii menționate mai sus .</p>	<p>Se acceptă parțial Noțiunea „mediul financiar nebanca” a fost revizuită și va fi expusă în redacție nouă. Respectiv, „asociații de economii și împrumut (AEÎ) categoria A”, „organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)” și „companii de leasing financiar” nu sunt noi, dar descrise mai explicit. Noțiunea „societăți de asigurare” este substituită cu „asigurători (reasigurători)” conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006.</p>
4	punctul 1, subpunctul 3), litera a)		
	BC „Moldova Agroindbank S.A..	<p>Propunem excluderea contului 1163 din conținutul rândului 1.2.1.1.2.1.0., deoarece acesta este inclus în subcompartimentul Acțiuni și alt capital.</p> <p>Solicităm includerea conturilor 1266 și 1267 în rândurile 1.3.1.7.3.1.0. și în rândul 1.3.2.7.3.1.0.</p>	<p>Nu se acceptă Contul 1163 Alte active financiare disponibile pentru vânzare va fi reflectat parțial la rândul 1.2.1.1.2.1.0. Alte valori mobiliare pe termen scurt al Băncii Naționale a Moldovei, deoarece el este destinat pentru evidența altor valori mobiliare, printre care sunt și valori mobiliare emise de BNM, deținute de către bancă și disponibile pentru vânzare.</p> <p>Se acceptă</p>
	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	<p>La subpct. 3) lit. a) menționăm că, cuvintele „se includ” nu sunt caracteristice limbajului normativ și prin urmare acestea se vor substitui cu cuvintele „se completează cu”. Obiecția este valabilă pentru toate cazurile de acest gen.</p>	<p>Nu se acceptă. Cuvintele „se includ” au semnificația de a cuprinde, a îngloba nu de a completa.</p>

5	punctul 1, subpunctul 3), litera b)			
		BC „Moldova Agroindbank S.A.	<p>Propunem următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din rândul 2.5.1.1.2.1.0. urmează a fi exclus contul 2152. 2. În rândurile 2.8.2.4.1.3.4., 2.8.2.4.1.3.5., 2.8.2.4.1.3.8., 2.8.2.4.2.3.8., 2.8.2.4.2.3.4. și 2.8.2.4.2.3.5. urmează a fi inclus contul 2806 "Decontări privind procurarea/vânzarea valorilor mobiliare și valutei străine". 3. În legătură cu faptul că termenul de prezentare lunară a raportului privind statistica monetară este anterior termenului de prezentare a situațiilor financiare FINREP, la nivel individual, solicităm prelungirea acestuia până la data de 15 a lunii următoare lunii de gestiune. 	<p>Se acceptă</p> <p>Se acceptă</p> <p>Nu se acceptă</p>
		BC „Eximbank” S.A. nu a prezentat aviz.		