

HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire
la raportarea informației aferente balanței de plăți

nr. 340 din 27.12.2007

Monitorul Oficial nr.1-4/7 din 01.01.2008

* * *

Întru executarea art.5, 11 și 72 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. Se modifică și se completează [Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM nr.61 din 11 septembrie 1997](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.139) după cum urmează:

1. Capitolul II:

a) În punctul 2.1.1. după cuvîntul "nerezidente" se introduce textul "în valută străină";

b) La punctul 2.1.2. după cuvîntul "Moldova" se introduce textul "(în lei moldovenești sau în orice altă valută)";

c) La punctul 2.1.4. textul "Mijloace bănești în numerar și metale prețioase monetare" se substituie cu textul "Numerar în casă și alte valori monetare";

d) Pe parcursul Regulamentului se substituie textul "08001/2" cu textul "08001/3", de asemenea textul "p400" cu textul "p401".

2. Capitolul III:

a) Se introduc două puncte noi, cu următorul cuprins:

"3.6.2. În coloana 5 se indică denumirea persoanei juridice la ordinul căreia se efectuează plata (transferul valutar). Denumirea băncii se indică în cazul în care ordonatorul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei. În cazul cînd ordonatorul este persoană fizică, se indică "persoană fizică" și se face referință dacă este rezident sau nerezident.

3.6.3. În coloana 6 se indică denumirea persoanei juridice căreia îi este destinată plata (transferul valutar). Denumirea băncii se indică în cazul în care beneficiarul plății (transferului valutar) este însăși banca, dar nu clientul ei. În cazul cînd beneficiarul este persoană fizică, se indică "persoană fizică" și se face referință dacă este rezident sau nerezident.";

b) La punctul 3.7.1. alineatul patru va avea următorul cuprins: "- pentru operațiunile pe conturile "Numerar în casă și alte valori monetare" suma soldului la începutul și sfîrșitul perioadei nu se indică."

c) Punctul 3.8. va avea următorul cuprins:

"3.8. Pentru operațiunile în care sînt implicate două conturi (indicate la punctul 2.1.), cum ar fi completarea unui cont cu mijloace de pe alt cont sau convertirea unei valute în alta etc. este necesar de a reflecta această operațiune în rapoartele aferente ambelor conturi."

3. Capitolul IV:

a) La punctul 4.2. textul "poșta electronică sau pe suport magnetic (dischetă)" se substituie cu textul "intermediul componentei de transport a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI).";

b) Din punctul 4.3. se exclude textul "remis prin poșta electronică sau pe suport magnetic (dischetă)";

c) se introduc următoarele puncte noi – 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., cu următorul cuprins:

"4.4. Raportul se prezintă în mod consolidat, conținând informația referitor la toate filialele băncii.

4.5. Toate coloanele raportului trebuie să fie completate. Dacă banca nu are nimic de raportat în anumite coloane din raport, atunci în coloana respectivă se indică cifra zero.

4.6. Banca este obligată să corecteze erorile generate de sistem, precum și orice alte erori constatate ulterior și să retransmită raportul în formă electronică respectând termenele de raportare prevăzute de actele normative în vigoare.

4.7. În cazul depistării unor informații eronate prezentate pentru careva perioade de raportare banca este obligată să corecteze erorile pentru toate perioadele gestionare în care au fost depistate erori (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel) și să retransmită raportul în formă electronică numai după înștiințarea Băncii Naționale prin intermediul unei scrisori oficiale în care se includ explicații despre modificările efectuate."

4. Anexa nr.2 "Clasificatorul valurilor cotate la bursă":

Codul valutei "891" se substituie cu codul "941".

5. Anexa nr.3 "Clasificatorul țărilor":

a) Textul "581" se substituie cu textul "580";

b) Se introduc următoarele poziții, cu următorul cuprins:

"175	Mayotte
248	Aland Islands
275	Teritoriul ocupat al Palestinei
499	Republica Muntenegru
688	Republica Serbia
831	Guernsey
832	Jersey";

c) se exclude următoarea poziție:

"891	Serbia și Muntenegru".
------	------------------------

6. În anexa nr.4 "Clasificatorul operațiunilor de plată", în compartimentul 1. "Lista codurilor operațiunilor":

a) După rîndul "Mărfuri negociate peste hotare", se introduce un rînd nou cu următorul cuprins:

"Reexport de bunuri	1170	2170";
---------------------	------	--------

b) După rîndul "Transferuri prin sisteme de transfer rapid", se introduc două rînduri noi cu următorul cuprins:

"Pensii	1419	2419
Premii, moșteniri, diverse contribuții	1420	2420";

c) După secțiunea "Completarea contului nerezidentului prin numerar", se introduce o secțiune cu următorul cuprins:

"Completarea contului nerezidentului prin carduri		
persoană juridică	1831	2831
persoană fizică	1832	2832".

7. În anexa nr.4 "Clasificatorul operațiunilor de plată", în compartimentul 2. "Principii generale de clasificare a operațiunilor":

a) Secțiunea "Mărfuri" se completează cu punctul 10 avînd următorul cuprins:

"10. Reexport de bunuri reprezintă operațiuni de comerț exterior cu aport valutar care constă în cumpărarea bunurilor din străinătate și vânzarea lor peste hotare prin trecerea bunurilor a hotarului Republicii Moldova";

b) Secțiunea "Transferuri curente", punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Transferuri ale altor sectoare care reprezintă:

2.1. Transferuri bănești ale angajaților, ce activează în altă țară mai mult de un an;

2.2. Granturi și ajutor pentru dezvoltare primite de sectorul neguvernamental;

2.3. Pensii – pensii sociale și alimentare, pensii necontractuale de la organizații neguvernamentale;

2.4. Premii, moșteniri, diverse contribuții sînt transferuri în formă de cadouri, zestre, moșteniri, premii cîștigate la loterii, contribuții ale organizațiilor religioase, științifice, culturale, sportive și de caritate;

2.5. Transferuri prin sisteme de transfer rapid includ transferurile persoanelor fizice prin sistemele de transfer rapid utilizate de banca rezidentă;

2.6. Alte transferuri includ alte transferuri ale persoanelor fizice decît cele menționate în punctele 2.1. – 2.5."

8. Se aprobă formularul Raportului privind operațiunile internaționale, cod 08001/3 (specimenul raportului se anexează).

9. Se abrogă formularul Raportului privind operațiunile internaționale, cod 08001/2.

II. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Direcția balanța de plăți.

III. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 aprilie 2008.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Chișinău, 27 decembrie 2007.

Nr.340.

Anexa nr.1

Codul formularului 08001/3

Codul băncii

denumirea băncii

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
P401	2		

Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 15 a lunii următoare după perioada gestionară

RAPORT
privind operațiunile internaționale
pentru luna _____ 20__
(Formularul 1-BP)

Contul contabil

Codul valutei

Codul țării

Data tranzacției	Codul operațiunii	Codul țării partener	Credit	Debit	Conținutul operațiunii	Codul fiscal al clientului	Plătitor	Beneficiar
A	B	C	1	2	3	4	5	6

Conducătorul băncii _____

Contabilul șef _____

L.Ș.

Data perfectării " __ " _____ 20__

Executorul și numărul de telefon _____

Notă: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, anexa nr.1
HCA BNM nr.340 din 27.12.2007
2. [HCA BNM nr.408 din 29.12.2005](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-8/25 din 13.01.2006)
3. Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, anexa nr.1
[HCA BNM nr.61 din 11.09.1997](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.77-78/139 din 27.11.1997,
republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-8/25 din 13.01.2006)