

**BANCA NAȚIONALĂ**  
**Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului**  
**cu privire la poziția valutară deschisă a băncii**

**Nr.37 din 19.02.2004**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.35-38/92 din 27.02.2004*

\* \* \*

Întru executarea art.11, 44, 46, 51 și 52 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.25, 28 și 40 din Legea instituțiilor financiare, precum și în scopul diminuării riscurilor valutare în băncile comerciale și controlului asupra acestora, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se modifică și se completează Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administrație al [BNM nr.126 din 28.11.1997](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1998) după cum urmează:
  - 1.1. Din punctul 3.8 se exclud cuvintele "raportului".
  - 1.2. Din denumirea capitolului V se exclude cuvîntul "RAPORTULUI".
  - 1.3. Din punctul 5.1. se exclud cuvintele "ale raportului poziției valutare deschise";
  - 1.4. Primul alineat din punctul 5.1. se completează cu următorul text:
    - "5.1.1. privind raportul poziției valutare deschise."
  - 1.5. Punctul 5.1. se completează cu următorul text:
    - "5.1.2. raportul dintre suma activelor bilanțiere în valută străină și suma obligațiilor bilanțiere în valută străină nu trebuie să depășească "+25%" sau să fie mai mic de "-25%".Limita stipulată la punctul dat nu se răsfrînge asupra băncilor la care atît suma activelor bilanțiere în valută străină cît și suma obligațiilor bilanțiere în valută străină nu va depăși, separat pentru fiecare din acestea, 10 la sută din mărimea capitalului normativ total."
  - 1.6. În punctul 5.2. cuvintele "ale pozițiilor valutare deschise" se substituie cu cuvintele "în p.5.1."
  - 1.7. Din punctul 5.3. se exclude cuvîntul "raporturilor", iar cuvintele "raporturile pozițiilor" se substituie cu cuvîntul "pozițiile".
  - 1.8. Punctul 6.2. după lit.C.4. se completează cu următoarele alineate:
    - "C.5. suma activelor bilanțiere în valută străină;
    - C.6. suma obligațiilor bilanțiere în valută străină;
    - C.7. raportul dintre activele bilanțiere în valută străină și obligațiile bilanțiere în valută străină, care se determină conform formulei:  $(C.5./C.6.) \times 100 - 100$ ".
  - 1.9. În punctul 7.3. cuvintele "în p.5.1." se substituie cu cuvintele "în p.5.1.1."
  - 1.10. Din punctele 8.1. și 8.2. se exclude cuvîntul "raportului".
  - 1.11. Raportul privind poziția valutară deschisă a băncii din anexa nr.2 se completează cu un rînd nou pentru raportarea lunară "6.0.0.0. Raportul dintre activele de bilanț și obligațiile de bilanț %)" (se anexează).
  - 1.12. Anexa nr.3, punctul 2 se completează cu denumirea unui nou capitol "6. Pentru raportarea lunară "Raportul dintre activele de bilanț și obligațiile de bilanț".
  - 1.13. Anexa nr.3 se completează cu un punct cu următorul conținut:
    - "6.6. Pentru raportarea lunară. Capitolul 6. "Raportul dintre activele de bilanț și obligațiile de bilanț". Raportul dintre activele bilanțiere în valută străină și obligațiile bilanțiere în valută străină (rîndul 6.0.0.0. se determină ca cîtul (raportul) datelor din rîndul 1.1.9.99. coloana 8 către rîndul 2.1.9.99. coloana 8, înmulțit la





2 1 1  7	Alte împrumuturi									
2 1 1  8	Depozite la ter-									
	men ale clien-									
	ților									
2 1 1  9	Depozite diverse									
	ale clienților									
2 1 1  10	Diverse pasive									
2 1 1  99	Total obligațiuni									
	nete de bilanț									
2 1 2  0	Poziția de regla-									
	re la pasive									
2 1 9  99	Total obligațiuni									
	de bilanț									
2 2	Obligațiuni									
	condiționale	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 2 1  0	Vânzări la opera-									
	țiuni curente									
2 2 2  0	Vânzări la opera-									
	țiuni la termen									
2 2 3  0	Vânzarea credite-									
	lor/ hîrtilor de									
	valoare									
2 2 9  99	Total obligațiuni									
	condiționale									
2 9 9  99	Total obligațiuni									
	de bilanț și con-									
	diționale									
3	Mărirea poziției									
	valutare deschi-									
	se:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 1 0  0	- lungi									
3 2 0  0	- scurte									
4 0 0  0	Capitalul norma-									
	tiv total		X	X	X	X	X	X	X	X
5	Raportul poziției									
	valutare deschi-									
	se:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 1 0  0	- lungi									
5 2 0  0	- scurte									
6 0 0  0	Raportul dintre									
	activele de bi-									
	lanț și obliga-									
	țiuni de bilanț	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Președintele băncii \_\_\_\_\_  
Contabil-șef \_\_\_\_\_ L.Ș.  
Data perfectării "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_  
Executorul și numărul telefonului \_\_\_\_\_

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:  
1. HCA nr.37 din 19 februarie 2004.  
2. Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii  
([HCA nr.126 din 28.11.97](#) Monitorul Oficial al Republicii  
Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999).