

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărâre privind unele modificări și completări la Regulamentul
cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți

Nr.386 din 14.12.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-159/436 din 21.12.2000

* * *

Întru executarea articolelor 5, 11 și 72 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, în scopul perfecționării dărilor de seamă,
S-A HOTĂRÎT:

Se completează și se modifică unele articole și Clasificatorul operațiunilor de plată al Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți din 11 septembrie 1997.

I. Punctul 1.8. devine punctul 1.9.

II. Punctul 1.8. va avea următorul conținut:

"Contractul de derivate financiare reprezintă un instrument financiar prețul căruia depinde de prețul unui alt instrument financiar sau al unor mărfuri specifice care la rîndul lor pot fi comercializate pe piețele financiare cu scopuri speculative sau pentru administrarea unor riscuri financiare specifice, cum ar fi riscul ratei dobînzii, riscul valutar, riscul modificării prețurilor acțiunilor și mărfurilor, riscul de credit ș.a. Derivatele financiare se efectuează prin contractele forward, futures, swap, option și altele.

III. În punctul 2.2.1. cuvintele "750000 (șapte sute cincizeci mii)" se substituie prin cuvintele "1300000 (un milion trei sute mii)".

IV. Se completează Anexa nr.4 "Clasificatorul operațiunilor de plată" al prezentului Regulament:

4.1. În punctul 1. Lista codurilor operațiunilor se modifică:

A. Grupa "Investiții directe":

subgrupa "Investiții directe peste hotare" se completează cu articolul

- Derivate financiare

- a) "Creanțe față de filiale" cu codurile 1519 (pentru operațiuni debitoare) și 2519 (pentru operațiuni creditoare);
 - b) "Angajamente față de filiale" cu codurile 1520 (pentru operațiuni debitoare) și 2520 (pentru operațiuni creditoare);
- subgrupa "Investiții directe în Moldova" se completează cu articolul

- Derivate financiare

- a) "Creanțe față de filiale" cu codurile 1531 (pentru operațiuni debitoare) și 2531 (pentru operațiuni creditoare);
 - b) "Angajamente față de filiale" cu codurile 1532 (pentru operațiuni debitoare) și 2532 (pentru operațiuni creditoare);
- B. Se introduce o grupă nouă "Derivate financiare" care este plasată după grupa "Investiții de portofoliu".

- Active

- a) "Autorități monetare" cu codurile 1681 (pentru operațiuni debitoare) și 2681 (pentru operațiuni creditoare);
- b) "Guvernamentale" cu codurile 1682 (pentru operațiuni debitoare) și 2682 (pentru operațiuni creditoare);
- c) "Bancare" cu codurile 1683 (pentru operațiuni debitoare) și 2683 (pentru operațiuni creditoare);
- d) "Altor sectoare" cu codurile 1684 (pentru operațiuni debitoare) și 2684 (pentru operațiuni creditoare);

- Pasive

- a) "Autorități monetare" cu codurile 1691 (pentru operațiuni

- debitoare) și 2691 (pentru operațiuni creditoare);
- b) "Guvernamentale" cu codurile 1692 (pentru operațiuni debitoare) și 2692 (pentru operațiuni creditoare);
- c) "Bancare" cu codurile 1693 (pentru operațiuni debitoare) și 2693 (pentru operațiuni creditoare);
- d) "Altor sectoare" cu codurile 1694 (pentru operațiuni debitoare) și 2694 (pentru operațiuni creditoare);
- 4.2. În punctul 2. Principii generale de clasificare, compartimentul Investiții directe se completează la sfârșit cu alineatul:
- "- derivate financiare ce reprezintă contracte cu derivate financiare încheiate între firmele-mame și filialele lor de peste hotare/din Moldova, altele decât cele între bănci".
- Înainte de compartimentul Alte investiții se adaugă compartimentul Derivate financiare cu următorul conținut:
- Derivate financiare sînt divizate în două grupuri: active (creanțe ale rezidenților) și pasive (angajamente față de rezidenți).
- Se indică în dependență de apartenența sectorială a rezidentului care a contractat tranzacția.
- Aici se includ de asemenea tranzacțiile cu derivate financiare ce apar între firmele-mame și filialele lor rezidente/nerezidente numai din sectorul bancar. Pentru celelalte sectoare astfel de tranzacții se includ la investiții directe.
- V. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcției bilanța de plăți (dna Ludmila Isacov).
- VI. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2001 cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 14 decembrie 2000.
Nr. 386.