

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu
privire la raportarea informației aferente Balanței de Plăți
de către băncile comerciale

Nr.179 din 02.07.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.87-89/179 din 24.09.1998

* * *

Pentru executarea art. 5 și 72 din Legea cu privire la Banca Națională în scopul perfecționării dărilor de seamă și luînd în considerație propunerile băncilor, 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 de către băncile comerciale din 11 septembrie 1997](#) cu următorul conținut:

1.1 Subpunctul 2.1.1 se expune astfel:

"Conturile "NOSTRO" deschise în băncile rezidente și nerezidente".

1.2. Subpunctul 2.1.4. se expune astfel:

"Conturile în valută străină "Mijloace bănești în numerar și metale prețioase monetare" numai pentru operațiunile rezident/nerezident."

1.3. Punctul 2.1. se completează cu următorul subpunct:

2.1.5. Contul "Sume cu caracter neidentificat" pentru operațiunile în valută străină.

1.4. Punctul 3.1., alineatul 5 se expune în următoarea redacție:

- contul contabil - se indică numărul desfășurat (15 simboluri) pentru conturile menționate în p.p.2.1.1.,2.1.2. și 2.1.5., pentru conturile menționate în p.p.2.1.3., 2.1.4. se indică primele 4 simboluri a contului sintetic.

1.5. Punctul 3.5. se expune în următoarea redacție:

"În coloanele 4 și 5 se indică suma operațiunii în valuta originală cu două cifre după virgulă. Suma se indică în una din coloanele 4 sau 5, în dependență de sensul operațiunii (debitoare sau creditoare)."

1.6. Punctul 3.7.1. va avea următorul conținut:

"Prima înregistrare în raport:

- pentru conturile menționate în p.p.2.1.1., 2.1.2. și 2.1.5. este soldul la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana 2 a codului respectiv, conform anexei nr.4. Suma soldului se înscrie în coloana 4 sau 5 în dependență dacă e sold debitor ori creditor. În coloana 6 se descifrează esența operațiunii.

- pentru conturile nerezidenților (persoane fizice și juridice) soldul se indică sumar pe toate conturile.

- pentru operațiunile pe conturile "Mijloace bănești în numerar și metale prețioase monetare" suma soldului la începutul și sfîrșitul perioadei nu se indică."

1.7. Punctul 3.9. se expune în următoarea redacție:

"Pentru operațiunile de corecție, care anulează ori corectează o plată sau o încasare efectuată anterior, se indică codurile similare celor din operațiunea primară, se modifică doar prima poziție, indicîndu-se:

3- pentru operațiunile de corecție debitoare;

4- pentru operațiunile de corecție creditoare.

Pozițiile 2-4 corespund pozițiilor din codul operațiunii primare.

În coloana 6 "Conținutul operațiunii" se descrie conținutul corecției cu referință la tranzacția primară, specificîndu-se în text data efectuării tranzacției primare (zz.ll.aaaa)."

1.8. În capitolul IV se adaugă următorul punct:

"4.3. Raportul 08008/1 remis prin poșta electronică sau pe suport magnetic (dischetă) va fi însoțit de scrisoare cu confirmarea

veridicității raportului și a numărului de înregistrări prin semnătura conducătorului și ștampila băncii."

1.9. În anexa nr.4 se modifică primele cifre a codului operațiunii în felul următor:

1- pentru operațiunile debitoare;

2- pentru operațiunile creditoare.

1.10. Anexa nr.4 se completează cu următoarele coduri:

. în grupa "Transferuri curente"- cotizații internaționale cu codul "1415" (pentru operațiuni debitoare) și "2415"(pentru operațiunile creditoare);

. în grupa "Coduri speciale":

- Operațiuni efectuate de banca intermediar cu codul "1800" (pentru operațiuni debitoare) și "2800"(pentru operațiunile creditoare);

- Completarea conturilor nerezidenților cu codul "1810" (pentru operațiuni debitoare) și "2810"(pentru operațiunile creditoare);

1.11. Anexa nr.3 se completează cu codul "898"- teritorii neidentificate.

II. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele
Consiliului de Administrație
al Băncii Naționale a Moldovei Leonid TALMACI

Chișinău, 2 iulie 1998.

Nr. 179.