

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr. 36
din „13” martie 2008**

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
Vitalie PÎRLOG
nr. 562 din 17.03.2008

**Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei**

În scopul eficientizării operațiunilor de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei, în temeiul art. 11, 26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 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 privind emiterea, circulația și răscumpărarea Certificatelor Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație nr.200 din 12.08.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.325) cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Punctul 2, la început, se completează cu următorul text:
„CertIFICATELE BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI SE EMIT ÎN CADRUL OPERAȚIUNILOR DE PIAȚĂ DESCHISĂ EFECTUATE DE BNM”.
2. La punctul 8:
 - alineatul de la prima liniuță va avea următorul cuprins:
„- participarea la sistemul de înscrieri în conturi al valorilor mobiliare la BNM;”;
 - alineatul de la a doua liniuță va avea următorul cuprins:
„- participarea la sistemul automatizat de plăți interbancare”.
3. Punctul 10 va avea următorul cuprins:
„10. În scopul determinării rezultatelor licitațiilor de comercializare a Certificatelor BNM desfășurate în condițiile stabilite de prezentul Regulament, se creează Comisia de licitație în următoarea componență:
Președinte - Prim-viceguvernatorul BNM
Membrii permanenți:
 - Directorul Departamentului operațiuni de piață
 - Șeful Direcției operațiuni de piață.

În cazul absenței unor membri ai Comisiei de licitație, funcțiile acestora vor fi suplinite, respectiv, de către:

- Viceguvernatorul BNM - președinte
- Șeful-adjunct al Direcției, șef al Secției operațiuni de piață cu hârtii de valoare
- Șeful-adjunct al Secției operațiuni de piață cu hârtii de valoare
- Șeful Secției înregistrări ale hârtiilor de valoare”.

4. Punctul 18, la sfârșit, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„În cazul în care Participantul a depus la licitație mai multe cereri, se consideră că prin ultima cerere primită și acceptată în termenul stabilit în comunicatul privind desfășurarea licitației, acesta a revocat cererile depuse anterior”.

5. La punctele 33, 37 și 38, după cuvintele „în SAPI” se introduce textul „/contul curent”.

6. La punctul 38, textul „penalitate în mărime de 0,05%” se substituie cu textul „dobândă de întârziere aplicând rata tranzacției încheiate, majorată cu 0,05 procente”.

7. Punctul 39 va avea următorul cuprins:

„39. Banca Națională va suspenda participarea băncilor autorizate la licitațiile de vânzare a Certificatelor BNM pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară a BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);
- admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;
- depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională”.

8. Anexa nr.1:

- la punctele 2.1, 3.2 și 4.2, cuvintele „criteriile de eligibilitate” se substituie cu cuvântul „cerințele” la cazul respectiv;
- la punctul 2.4, textul „penalitate în mărime de 0,05%” se substituie cu textul „dobândă de întârziere aplicând rata tranzacției încheiate, majorată cu 0,05 procente”;
- punctul 2.5 va avea următorul cuprins:

„2.5. În cazul comiterii de către Bancă a încălcărilor specificate în Regulamentul nominalizat, BNM va suspenda participarea Băncii la licitațiile de vânzare a Certificatelor BNM în conformitate cu prevederile Regulamentului”.

II. Se modifică și se completează Regulamentul cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei nr.57, aprobat de către Consiliul de administrație la 11.09.1997, proces-verbal nr.33 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.103), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Titlul Regulamentului se completează la sfârșit cu cuvintele „cu valori mobiliare de stat”.

2. La punctul 1.5:

- primul alineat se exclude;
- în alineatul trei, după cuvintele „valorile mobiliare de stat” se introduc cuvintele “emise de către Ministerul Finanțelor și”.

3. Punctul 1.6 va avea următorul cuprins:

„1.6. La operațiunile de piață deschisă ale BNM participă băncile autorizate, participante la sistemul de înscrieri în conturi al valorilor mobiliare la BNM și la sistemul automatizat de plăți interbancare, care au încheiat cu BNM Contractul pentru desfășurarea operațiunilor de piață deschisă (anexa nr.1)”.

4. Punctul 2.7 se completează cu două alineate noi, alineatul doi și alineatul șase, având respectiv următorul cuprins:

- „În cazul în care banca a depus la licitație mai multe cereri, se consideră că prin ultima cerere primită și acceptată în termenul stabilit în comunicatul privind desfășurarea licitației, aceasta a revocat cererile depuse anterior”;
- „Cererile primite și acceptate în termenul stabilit nu pot fi retrase sau anulate după ora limită de recepționare a cererilor, indicată în comunicatul privind desfășurarea licitației, acestea constituind angajamente ferme din partea băncilor”.

5. La punctul 2.8, prima propoziție se substituie cu două alineate noi, cu următorul cuprins:

„În scopul determinării rezultatelor licitațiilor desfășurate în condițiile stabilite de prezentul Regulament, se creează Comisia de licitație în următoarea componență:

Președinte - Prim-viceguvernatorul BNM

Membrii permanenți:

- Directorul Departamentului operațiuni de piață
- Șeful Direcției operațiuni de piață.

În cazul absenței unor membri ai Comisiei de licitație, funcțiile acestora vor fi suplinite, respectiv, de către:

- Viceguvernatorul BNM – președinte
- Șeful-adjunct al Direcției, șef al Secției operațiuni de piață cu hîrtii de valoare
- Șeful-adjunct al Secției operațiuni de piață cu hîrtii de valoare
- Șeful Secției înregistrări ale hîrtilor de valoare”.

6. Punctul 3.11 va avea următorul cuprins:

„3.11. Banca Națională va suspenda participarea băncilor la operațiunile de piață deschisă cu valori mobiliare de stat pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară ale BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);
- admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;
- depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională”.

7. Anexa nr.1:

- la punctul 1.1, abrevierea „BNM” de la sfârșit se substituie cu textul „Băncii Naționale a Moldovei cu valori mobiliare de stat”;
- la punctul 2.1, abrevierea „BNM” se substituie cu textul „Băncii Naționale a Moldovei cu valori mobiliare de stat”;
- punctul 2.11 va avea următorul cuprins:
„2.11. În cazul comiterii de către Bancă a încălcărilor specificate în Regulamentul nominalizat, BNM va suspenda participarea Băncii la operațiunile de piață deschisă în conformitate cu prevederile Regulamentului”.

III. Se modifică și se completează Regulamentul privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație nr.424 din 28.12.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.16-18, art.65) cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

„1.2. În cadrul operațiunilor de piață deschisă, BNM efectuează operațiunile de depozit prin intermediul licitațiilor de depozit, iar în cazuri justificate poate accepta depozite și prin negocieri directe, contraparte fiind una sau mai multe bănci”.

2. Punctul 1.4 va avea următorul cuprins:

„1.4. La licitațiile de depozit/negocierile directe sunt admise băncile autorizate, participante la sistemul automatizat de plăți interbancare”.

3. La punctul 2.2, alineatele de la liniuțele a treia și a patra vor avea, respectiv, următorul cuprins:

- „- șeful Direcției instrumente monetare și prognoze
- șeful Secției instrumente monetare și rapoarte”.

4. La punctul 3.2, cuvintele „care corespund criteriilor stipulate la p.1.4” se substituie cu cuvintele „admise la licitație”.

5. La punctul 3.6, după alineatul patru se introduce un nou alineat, alineatul cinci, cu următorul cuprins:
„În cazul în care banca a depus la licitație mai multe cereri, se consideră că prin ultima cerere primită și acceptată în termenul stabilit în Regulament, aceasta a revocat cererile depuse anterior”.
6. După punctul 7.3 se introduce punctul 7.4 cu următorul cuprins:
„7.4. Banca Națională va suspenda participarea băncilor autorizate la operațiunile de depozit cu BNM pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:
- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară ale BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);
 - admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit, sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;
 - depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională”.
7. La Anexa 2, propoziția a doua din textul de sub tabelă va avea următorul cuprins:
„În caz de neexecutare a obligațiilor de plasare a depozitului, stipulate la Art.6, p.6.2 al Regulamentului, încasați incontestabil din contul de decontare al băncii la BNM penalitățile prevăzute la Art.7, p.7.1 al Regulamentului nominalizat”.
8. La Anexele 3, 4 și 5, textul „Șeful Secției operațiuni monetare” se substituie cu textul „Șeful secției instrumente monetare și rapoarte”.

IV. Se modifică și se completează Regulamentul privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație nr.70 din 23.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 51-54, art.188), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La punctul 10:
- lit.a) se completează cu un alineat nou cu liniuță, al treilea, cu următorul cuprins:
„- Contract privind participarea în sistemul automatizat de plăți interbancare”;
 - lit.c) și lit.d) se exclud.
2. La punctele 18 și 34, cuvintele „criteriilor stipulate la secțiunea IV din” se substituie cu cuvintele „cerințelor stipulate în”.
3. La punctul 51, după cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei” se introduc cuvintele „cu valori mobiliare de stat”.

4. Punctul 62 va avea următorul cuprins:

„62. Banca Națională va suspenda dreptul băncilor de a utiliza facilitățile permanente de creditare acordate de BNM pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară a BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);
- admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;
- depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională”.

5. Anexa 1:

- la punctul 2.2 cuvintele „stipulate la secțiunea IV din” se substituie cu cuvintele „stipulate în”;
- din punctul 3.4 cuvintele „secțiunea IV din” se exclud;
- punctul 5.8 va avea următorul cuprins :
„5.8. În cazul comiterii de către Bancă a încălcărilor specificate în Regulament, BNM va suspenda participarea Băncii la facilitățile permanente de creditare în conformitate cu prevederile Regulamentului”;
- punctele 6.4 și 6.5 se exclud.

V. Se modifică și se completează Regulamentul cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație nr.65 din 27.03.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.121) cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La punctul 24:

- din prima propoziție cuvintele „corespund următoarelor criterii” se exclud;
- alineatul de la liniuța a doua va avea următorul cuprins:
„- au încheiat contractul privind participarea la sistemul automatizat de plăți interbancare”;
- alineatul de la liniuța a treia se exclude.

2. La punctul 25, textul „se conformează cerințelor indicate la p.24” se substituie prin cuvintele „sunt admise la facilitatea de depozit overnight”.

3. La punctul 31, textul „care corespund prevederilor Capitolului 3 din prezentul Regulament,” se substituie cu cuvântul „autorizate”.

4. La punctul 34, textul „prevederilor din Capitolul 3 al” se substituie cu cuvântul „cerințelor”.

5. După punctul 37, se introduce punctul 38 cu următorul cuprins:

„38. Banca Națională va suspenda dreptul băncilor de a utiliza facilitatea depozitului overnight pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

- nerespectarea obligațiilor legale și/sau contractuale în cadrul operațiunilor de politică monetară a BNM (emiterea Certificatelor BNM, operațiuni de piață deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight și depozite);
- admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldovenești în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menținere consecutive;
- depășirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda națională”.

6. La Anexa 1:

- în preambulul Contractului de depozit overnight după cuvintele „acceptate de BNM de la bănci” se introduce textul „(în continuare Regulament)”;
- punctul 2.1 se exclude;
- după punctul 5.1, se introduce punctul 5.2 cu următorul cuprins:

„5.2. În cazul comiterii de către Bancă a încălcărilor specificate în Regulament, BNM va suspenda dreptul Băncii de a utiliza facilitatea depozitului overnight în conformitate cu prevederile Regulamentului”.

VI. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 25 aprilie 2008.

**Președintele
Consiliului de administrație**

Leonid TALMACI