

H O T Ă R Ă R E A
COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Nr. ____ din ____ _____ 2019

Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.37 alin.(1), (3) și art.138 alin.(4) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.322/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.1-5, art.56), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1400 din 28 decembrie 2018, se completează cu punctele 393 și 394, care vor avea următorul cuprins:

„**393.** Banca prezintă la Banca Națională a Moldovei reglementările sale interne, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării de către organul de conducere abilitat, prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei, conform Ghidului privind utilizarea portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei în vederea transmiterii de către bănci a reglementărilor interne, a modificărilor acestor reglementări, precum și stocării în format electronic a acestora (Sistem informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare).

În cazul în care reglementările interne ale băncii au fost supuse modificărilor, acestea se transmit la Banca Națională a Moldovei cu modificările încorporate, în format electronic în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării acestora.

Pentru a obține dreptul de a transmite reglementările interne ale băncii la Banca Națională a Moldovei, potrivit prevederilor expuse în prezentul punct, persoana/persoanele autorizate de către bancă în temeiul actului care confirmă împuternicirea acesteia/acestora emis de către organul executiv, în acest sens, urmează să se înregistreze pe portalul WEB al Băncii Naționale a Moldovei în calitate de utilizator în corespundere cu ghidul de utilizare menționat mai sus.

394. În conformitate cu cerințele de prezentare a reglementărilor interne specificate la punctul 393, banca transmite la Banca Națională a Moldovei:

1) Trimestrial, în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului de gestiune, următoarele documente emise și aprobate în acest trimestru:

- a) procesele - verbale ale ședințelor organului executiv și a consiliului băncii;
- b) procesele - verbale ale ședințelor comitetelor specializate ale consiliului băncii;
- c) rapoartele întocmite de funcția de audit intern;
- d) rapoartele întocmite de funcția de administrare a riscurilor;
- e) rapoartele întocmite de funcția de conformitate.

2) Anual, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării de către consiliul băncii și semnării de către președintele consiliului, planul de audit intern al băncii pentru anul de gestiune.

În cazul în care planul de audit intern al băncii a fost supus modificărilor, acesta se prezintă la Banca Națională a Moldovei cu modificările încorporate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.”

2. Se abrogă pct.C din capitolul VIII „Registrul băncilor” din Regulamentul cu privire la licențierea băncilor și filialelor băncilor străine nr.23/09-01 din 15.08.1996, aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei prin procesul-verbal nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-90 art.74 din 12.09.1996).

3. Banca, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va transmite la Banca Națională a Moldovei reglementările interne, după caz cu modificările încorporate, aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în Sistemul informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare conform cerințelor prevăzute în Ghidul privind utilizarea portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei.