

Sinteza recomandărilor/ avizelor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „ Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”

Nr. crt.	Prevederi din proiect	Autorul recomandării/obiecției	Recomandarea/obiecția	Concluzia
1	2	3	4	5
1.	La pct.1 subpct.1) sintagma „cota de participare” și cuvântul „cota” se substituie cu cuvântul „deținere” la forma gramaticală respectivă, inclusiv în titlu;	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	Propunem excluderea cuvintelor „inclusiv în titlu”	Se acceptă
2.	La pct.1 subpct.5) subpunctul 2) se abrogă	BC „Moldindconbank” SA	Propunem de a nu fi exclusă definiția noțiunii de „legături strânse” din regulamentul sau de a revizui textul anexei nr.2 ² , prin completarea acestuia cu textul „legături strânse, după cum sunt definite la art.3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor”.	Nu se acceptă Punctul 2 din regulamentul prevede că, <i>definițiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute la art.3 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.</i>
3.	La pct.1 subpct.11) 13² . În cazul în care achizitorul potențial/persoana dobânditoare este o societate pe acțiuni, cu excepția achizitorului potențial/persoanei dobânditoare menționate la pct.13 ¹ , ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare pentru burse echivalente cu	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	La punctele 13 ² și 13 ³ , este discutabilă mențiunea ca normele să fie echivalente, deoarece ar rezulta că, dacă vor exista țări în care vor fi stabilite standarde mai înalte, acestea nu se vor considera echivalente celor din Uniunea Europeană.	Se acceptă parțial Potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 12.12.2014 privind echivalența cerințelor de supraveghere și de reglementare din anumite țări și teritorii terțe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2014/908/UE), țările care au stabilite standarde mai înalte (de exemplu: SUA, Japonia etc.) se califică

	cele aplicate Uniunii Europene și, respectiv, societatea este supusă cerințelor de dezvăluire a informației stabilite de actele normative aferente pieței de capital, din țara al cărei rezident este achizitorul potențial/persoana dobânditoare			echivalente cu cele aplicabile în UE și respectiv sunt incluse în lista menționată mai sus. Ca urmare a faptului ca legislația bancară a fost modificată ca rezultat al transpunerii Directivei UE nr. 36/2013 și în sistemul bancar sunt utilizate cerințele de supraveghere UE regulamentul va include o anexă nouă, Anexa nr.2 ⁴ , care va stabili lista statelor străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudentială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova
4.			În cuprinsul punctelor 13 ² și 13 ³ este recomandabil revizuirea textului „aplicate Uniunii Europene”, întrucât această prevedere nu se referă la normele aplicabile Uniunii Europene, ci subiecților din Uniunea Europeană. Totodată, se va ține cont că fiecare țară din Uniunea Europeană are reglementări proprii, chiar dacă ultimele sunt adoptate în conformitate cu directivele Uniunii Europene.	Se acceptă
5.	La pct.3 Punctele 5 ¹ , 13 ⁴ și 58 ² /1 din proiectul regulamentul menționat la punctul 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare la data implementării de către Banca Națională a Moldovei a soluției cu privire	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	Cuvintele „proiectul regulamentului” se vor substitui cu cuvântul „regulamentului”, deoarece intră în vigoare actul normativ și nu proiectul acestuia.	Se acceptă

	la prezentarea electronică a setului de documente în cadrul procesului de achiziționare/dobândire a unei dețineri în capitalul social al băncii. Data implementării soluției menționate în prezentul punct va fi publicată pe pagina oficială al Băncii Naționale a Moldovei.			
6.	La proiect	Ministerul Justiției al Republicii Moldova	Propunem uniformizarea proiectului în contextul normei care exprimă intenția de scoatere din vigoare a unor prevederi și anume „se abrogă” și nu „se exclude”. Totodată, întru respectarea principiului unificării terminologice, cuvintele „se introduc”, „se introduce” urmează a fi substituite cu cuvintele „se completează”	Nu se acceptă Se abrogă o lege, un act normativ, un capitol, un articol, un punct, dar un alineat, cuvintele sau textul se exclude. Folosim sintagmele „se modifică, se completează”, dar în cazurile când se specifică „după cuvintele” utilizăm „se introduc”, „se introduce”.
7.			Numerotarea elementelor structurale se va realiza în conformitate cu art. 56 alin. (6) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003, potrivit căruia punctele se divid în subpuncte și în alineate.	Se acceptă
8.		BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA	Nu au obiecții și propuneri	
9.		BC „Mobiasbanca” SA		
10.		BC „ENERGBANK” SA		
11.		BCR Chișinău SA		
12.		BC „EXIMBANK Gruppo Veneto Banca” SA		
13.		BC „ProCreditBank” SA		