

Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat”

| Conținutul punctelor din proiect prezentat spre consultare publică | Participantul la avizare/consultare publică | Nr. obiecției/propunerii/recomandării | Conținutul obiecției/propunerii/recomandării | Argumentarea |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Obiecții și propuneri de ordin general | | | | |
| | Ministerul Finanțelor Ministerul Justiției | 1. | Propunem efectuarea unor modificări de ordin tehnic în contextul ajustării proiectului la Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. | Se acceptă |
| | Ministerul Justiției | 2. | Recomandăm indicarea expresă a actului normativ superior în temeiul căruia proiectul va fi aprobat. | Se acceptă |
| II. Obiecții și propuneri la punctele din proiect | | | | |
| La pct.18: Banca Națională a Moldovei este în drept să solicite pe parcursul termenului prevăzut la pct.16, dar nu mai târziu de 3 luni de la data înregistrării cererii de licențiere, orice documente și informații suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentele și/sau informațiile prezintă alte deficiențe. | Ministerul Economiei și Infrastructurii | 1. | Recomandăm de a indica expres semnificația sintagmei „orice documente și informații suplimentare”. | Se acceptă |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|--|
| <p>La pct.20: La etapa de acordare a licenței, solicitantul, în termen de 5 luni de la data comunicării hotărârii cu privire la acordarea aprobării prealabile de constituire conform pct.17, prezintă Băncii Naționale a Moldovei documentele și informațiile menționate la pct. 2 din anexele nr. 2, 3 și 4, după caz. Banca Națională a Moldovei decide cu privire la acordarea licenței băncii/sucursalei băncii din alt stat în termen de cel mult 2 luni de la data primirii documentelor și informațiilor menționate în prezentul punct.</p> | <p>Ministerul Justiției</p> | <p>2.</p> | <p>Semnalăm că, potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 „Nu se admite trimiterea la o altă normă de trimitere”. Prin urmare, se va exclude referința la pct. 2 din anexa nr. 4.</p> | <p>Comentariu Norma la care se face referință este în contextul prezentării la Banca Națională a Moldovei a documentelor și a informațiilor menționate la pct.2 din anexele nr.2, 3 și 4, după caz. Astfel, trimiterea în cauză nu este o trimitere la o altă normă de trimitere, respectiv nu contravine prevederilor art.55 alin.(3) din Legea nr.100/2017.</p> |
| <p>La pct.72: Banca Națională a Moldovei în termen de 60 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii menționate la pct.71 aprobă prealabil sau respinge modificările la statutul băncii/regulamentul sucursalei din alt stat sau redacția nouă a acestuia, după caz, și informează în scris banca/sucursala băncii din alt stat privind decizia adoptată.</p> | <p>BC Comerțbank SA</p> | <p>3.</p> | <p>Atenționăm că termenul de „60 zile lucrătoare” stabilit este unul prea extins și poate crea condiții pentru neconformarea băncilor cerintelor legale.</p> | <p>Se acceptă</p> |

| | | | | |
|---|--|-----------|--|--|
| <p>La pct.76 subpct.2): 76. Banca sau persoanele care convoacă adunarea generală a acționarilor prezintă la Banca Națională a Moldovei, printr-o scrisoare de însoțire, informația cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, care va cuprinde cel puțin următoarele: 1) ; 2) Copiile, semnate de către un membru al organului de conducere, abilitat prin lege sau statut, documentelor confirmative ce atestă măsurile întreprinse aferente prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) din Legea nr.1134/1997; 3) ;</p> | <p>Banca Comercială Română Chișinau SA</p> | <p>4.</p> | <p>Propunem expunerea în următoarea redacție: „2) Copiile, certificate de către persoana imputemicită, a documentelor confirmative ce atestă măsurile întreprinse aferente prevederilor art.55 alin.(1) lit.b) sau alin.(2) din Legea nr.1134/1997”.</p> | <p>Se acceptă parțial Subpunctul 2) va avea următorul cuprins: „2) Copiile, semnate de către persoana împuternicită de bancă/persoana care convoacă adunarea generală a acționarilor, ale documentelor confirmative ce atestă măsurile întreprinse aferente prevederilor art.55 alin.(2) din Legea nr.1134/1997;”</p> |
| | <p>BC Moldova Agroindbank SA</p> | <p>5.</p> | <p>Nu au obiecții/propuneri/recomandări</p> | |
| | <p>BC Mobiasbancă – Groupe Societe Generale SA</p> | <p>6.</p> | | |
| | <p>BC Energbank SA</p> | <p>7.</p> | | |
| | <p>Consiliul Concurenței</p> | <p>8.</p> | | |