

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

HOTĂRÎREA

nr. ____ din ____ _____ 2014

**Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor**

În conformitate cu art. 5 lit. d), 11 alin. (1) și 44 lit. a) 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), cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și 13¹ din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

Regulamentul privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 84 din 28 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.874), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr. 832 la 27 iunie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul II, punctul 1, litera c), textul „, 2010, nr.110-113, art.334” se substituie cu textul „2011, nr.78-81, art.199”.

2. La capitolul III:

1) punctul 14:

a) litera b) va avea următorul cuprins:

„b) copia autorizată de bancă a regulamentului filialei, reprezentanței, aprobat de consiliul băncii, care va conține, cel puțin, denumirea, sediul, lista activităților permise filialei, reprezentanței, lista oficiilor secundare cu indicarea tipului oficiului secundar; denumirea oficiului secundar, care va conține indicarea tipului și a apartenenței la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar;”;

b) la litera c) textul „, telefonul de contact sau faxul (dacă există)” se substituie cu textul „(adresa poștală, numerele de telefon, fax, adresa electronică)”;

c) la litera d) cuvântul „confirmate” se substituie cu cuvântul „autorizate”;

2) punctul 15 se abrogă;

3) punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. Banca notifică Banca Națională despre orice modificare (completare) operată în regulamentul filialei (sau redacția nouă a acestuia), inclusiv aferentă deschiderii oficiului secundar, în termen de 10 zile după înregistrarea modificării la organul înregistrării de stat, printr-o scrisoare, cu anexarea documentelor menționate la pct.18.

În cazul deschiderii oficiului secundar, banca notifică Banca Națională, specificând următoarele: tipului oficiului secundar; denumirea oficiului secundar, care va conține indicarea tipului și a apartenenței la filiala concretă în cadrul căreia se deschide; sediul oficiului secundar; organizarea și funcționarea oficiului secundar, inclusiv activitățile permise, în cazul în care oficiul secundar va activa în baza regulamentului filialei.”;

4) punctul 17 se abrogă;

5) punctul 18 va avea următorul cuprins:

„18. Scrisoarea de notificare menționată la pct. 16 se întocmește în limba română și se semnează de către conducătorul organului executiv. La scrisoarea de notificare se anexează următoarele documente întocmite în limba română:

1) copia autorizată de bancă a deciziei privind înregistrarea modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei (sau redacția nouă a acestuia);

2) copia autorizată de bancă a modificărilor (completărilor) la regulamentul filialei, reprezentanței (sau aprobarea redacției noi) înregistrate la organul înregistrării de stat.”;

6) la punctul 19, textele „16, 18” și „sau eliberarea avizului privind modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanței (sau redacția nouă a acestuia)” se exclud.

3. La capitolul IV:

1) în denumirea capitolului IV, textul „**ȘI NOTIFICAREA PRIVIND DESCHIDEREA OFICIULUI SECUNDAR**” se exclude;

2) punctul 20 va avea următorul cuprins:

„**20.** În termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu pct.14 și 19, Banca Națională eliberează ori refuză să elibereze aprobarea prealabilă privind deschiderea filialei, reprezentanței, informând în scris banca despre decizia sa.”;

3) punctele 22 și 23 se abrogă;

4) la punctul 24, textul „sau pentru eliberarea avizului privind modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanței (sau redacția nouă a acestuia),” se exclude;

5) punctul 25 se abrogă;

6) la punctul 28, textul „(inclusiv a regulamentelor acestora, cu aplicarea pe ultima pagină a ștampilei secretariatului Băncii Naționale)” și ultima propoziție se exclud;

7) la punctul 29, textul „primirea avizului pozitiv al Băncii Naționale privind modificările (completările)” se substituie cu textul „înregistrarea la organul înregistrării de stat a regulamentului filialei, reprezentanței sau modificărilor (completărilor)”, iar textul „și înregistrarea acestora la organul înregistrării de stat” se exclude;

8) la punctul 30 ultimul alineat va avea următorul cuprins:

„În cazul schimbării denumirii și/sau sediului filialei, reprezentanței, banca prezintă la Banca Națională o cerere pentru reperfectarea copiei autorizate de pe licența băncii, anexând următoarele documente întocmite în limba română: copia autorizată de bancă a deciziei de înregistrare a modificărilor respective, modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanței (sau aprobarea redacției noi a acestuia) și documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea copiei autorizate de pe licența băncii, conform Legii instituțiilor financiare. Schimbarea denumirii și/sau sediului filialei, reprezentanței se consemnează în registrul băncilor licențiate prin înscrisul corespunzător.”.

4. La capitolul V, punctul 37, textul „și a existenței funcției vacante, această filială” se substituie cu cuvântul „filiala”, iar după textul „de către un alt administrator al băncii,” se completează cu textul „cu excepția cazului când funcția acestuia este exercitată de directorul adjunct al filialei, confirmat de Banca Națională, respectiv”.