



NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor”

Conform Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor (HCA al BNM nr.84 din 28 aprilie 2011, Monitorul Oficial nr.110-112/874 din 08.07.2011) sunt stabilite condițiile de deschidere a filialelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare ale băncilor din Republica Moldova, modul de aprobare prealabilă a deschiderii filialelor și reprezentanțelor, de notificare a deschiderii oficiilor secundare, de avizare a modificării (completării) la regulamentul filialei, reprezentanței, activitățile permise acestora, precum și modul de închidere a subdiviziunilor respective. Astfel, în scopul perfecționării mecanismului de deschidere, închidere a filialei, reprezentanței a fost inițiat proiectul pentru modificarea și completarea Regulamentului privind filialele, reprezentanțele și oficiile secundare ale băncilor (în continuare proiectul hotărîrii).

Ținând cont de prevederile art. 13 și 13¹ din Legea instituțiilor financiare și art. 12 și 17 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, proiectul hotărîrii încorporează modificări aferente excluderii procedurii de avizare a Băncii Naționale privind modificările (completările) la regulamentul filialei, reprezentanței (sau privind redacția nouă a acestuia).

Totodată, unele modificări și completări sunt preconizate ca urmare a generalizării practicii de supraveghere și aducerii termenilor utilizați în regulamentul în corespundere cu termenii utilizați în actele legislative.