

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 20 __**

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.38² din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările ulterioare, art.28, 43 alin.(5) și 119 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

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 29 noiembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art.1775), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 6 decembrie 2018 cu nr.1389, se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 9 din capitolul I se completează cu textul: „Notificarea se va prezenta în format electronic, prin intermediul portalului WEB al Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare (în continuare - portalul WEB al BNM)”.

2) La punctele 15 și 16 din capitolul I și la punctul 41 din capitolul III cuvintele „instituțiilor financiare” se substituie cu cuvintele „cu privire la lichidarea băncilor”.

3) Capitolul IV, Secțiunea 1:

a) punctul 56 după cifra „3” se completează cu textul „subpunctele 1), 3) și 4)” iar după textul „prezintă la Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „următoarele documente”;

b) la punctul 56 subpunctul 5) numărul „17” se substituie cu numărul „30”;

c) se completează cu punctul 56¹ cu următorul cuprins:

„56¹. Autentificarea de către bancă a copiilor documentelor prevăzute la punctul 56 se efectuează prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate de către persoana împuternicită în acest sens, în conformitate cu Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu excepția cererii care se autentifică prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate de către președintele consiliului băncii sau de președintele organului executiv. Originalul documentelor pe suport hârtie, specificate la punctul 56 subpunctele 6), 10) și 11), se va păstra la bancă.”

- d) punctul 57 după cuvântul „prezintă” se completează cu textul „, în modul prevăzut la punctul 61¹”;
- e) la punctul 58 după cuvintele „Băncii Naționale a Moldovei” se completează cu textul „pe suport hârtie sau, după caz, în formă electronică,”;
- f) la punctul 61 textul „cererea și setul de documente se restituie, fără a fi examinate” se substituie cu textul „Banca Națională a Moldovei informează solicitantul despre încetarea procedurii administrative în formă electronică sau, după caz, pe suport hârtie”;
- g) după punctul 61 se completează cu Secțiunea 1¹ cu următorul cuprins:

*„Secțiunea 1¹
Particularitățile depunerii cererii*

61¹. Pentru a obține aprobarea Băncii Naționale a Moldovei privind exercitarea de către o persoană a funcției menționate la punctul 3 subpunctele 1), 3) și 4), cererea și setul necesar de documente și informații conform punctului 56 se vor depune în format electronic, prin intermediul portalului WEB al BNM. Cererea se va depune conform procedurilor prevăzute în Ghidul privind utilizarea portalului WEB al Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, în vederea obținerii aprobării BNM de către persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și de către persoanele care dețin funcții-cheie.

61². În cazul unui incident declarat de Banca Națională a Moldovei cu privire la indisponibilitatea Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențierea, autorizarea și notificarea, în scopul asigurării continuității, depunerea cererilor și a seturilor de documente se va face pe suport hârtie.

61³. Data depunerii cererii se consideră data obținerii, prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei a numărului unic al acesteia.

61⁴. Documentele semnate și depuse prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei se păstrează în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.”

h) la punctul 62 textul „/restituie” se exclude, iar după textul „punctul 3,” se completează cu cuvintele „sau încetează procedura administrativă”;

i) la punctul 63 textul „și restituie cererea și setul de documente în cazul în care preluarea de către” se exclude iar după cuvintele „organului de conducere” se completează cu cuvintele „și încetează procedura administrativă în cazul în care preluarea de către persoană”;

j) la punctul 66 textul „, cererea se restituie în termen restrâns, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare din data expirării termenului de completare a setului” se exclude, iar pe final se completează cu propoziția „Banca Națională a Moldovei încetează procedura administrativă, informând banca/sucursala băncii din alt stat/persoana despre decizia sa în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data expirării termenului de completare a setului.”;

k) la punctul 67 cuvântul „restituie” se substituie cu cuvintele „ încetează procedura administrativă”, iar textul „punctelor 12 și 13” se substituie cu textul „punctului 12”;

l) după punctul 69 se completează cu punctul 69¹ cu următorul cuprins:

„**69¹.** Deciziile Băncii Naționale a Moldovei vor fi prezentate solicitantului în formă electronică sau, după caz, pe suport hârtie.”.

4) La capitolul V:

a) la punctul 70, cuvintele „în scris”, în ambele cazuri, se exclud, iar prima propoziție, după cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „, prin intermediul portalului web al BNM,”;

b) la punctul 71 cuvintele „în scris” se exclud, iar după cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „ , prin intermediul portalului web al BNM,”;

c) la punctul 73 după cuvintele „Banca Națională a Moldovei” se completează cu textul „ , prin intermediul portalului web al BNM,”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 decembrie 2020.

3. Cererile și documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei pentru obținerea aprobării Băncii Naționale a Moldovei privind exercitarea de către o persoană a funcției menționate la punctul 3 subpunctele 1), 3) și 4) din Regulamentul nr.292/2018 și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează și se soluționează în conformitate cu prevederile regulamentului la data depunerii cererilor.