

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA

nr. \_\_ din \_\_ \_\_\_\_\_ 2018

**Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare**

În temeiul art.5 lit. f) și art. 49<sup>2</sup> al Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională Moldovei și art. 17, 23-24 și 26 al Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (se anexează).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

## REGULAMENTUL

### privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

#### I. PREVEDERI GENERALE

1. Prezentul *Regulament* este elaborat în temeiul art.5 lit. f) și art. 49<sup>2</sup> al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 și art. 17, 23 și 24 al Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare *Legea 234/2016*).
2. Scopul prezentului *Regulament* este de a stabili cadrul normativ și procedural privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (în continuare *Depozitarul central*).
3. Supravegherea activității *Depozitarului central* este efectuată de către Banca Națională a Moldovei în baza raportărilor, informațiilor prezentate de către *Depozitarul central* conform *Legii 234/2016*, precum și a prezentului Regulament și/sau prin controale efectuate la sediul *Depozitarului central*.
4. Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în *Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995* cu privire la Banca Națională a Moldovei, *Legea 234/2016*.

#### II. OBLIGAȚIILE DEPOZITARULUI CENTRAL

5. *Depozitarul central* va transmite, **zilnic**, Băncii Naționale a Moldovei (în continuare *BNM*):
  - rapoartele și informațiile necesare cu privire la activitatea de compensare și decontare în vederea îndeplinirii de către BNM a atribuțiilor de evaluare a riscului sistemic indus de sistemele de compensare și decontare de importanță sistemică;
  - raportul privind incidentele operaționale care au avut loc în ziua operațională precedentă și au afectat buna prestare a oricărui servicii de bază, măsurile luate pentru soluționarea acestora, precum și rezultatele acestora.

6. *Depozitarul central* va **notifica/raporta de îndată** (dar nu mai târziu de următoare zi lucrătoare de la data survenirii evenimentului) BNM cel puțin următoarele situații:
- încălcarea regulamentelor și procedurilor *Depozitarului central* de către *Participanții* săi, precum și măsurile adoptate;
  - incidentele/erorile semnificative ale sistemelor și infrastructurii TI (tehnologia informației) a *Depozitarului central*;
  - informația cu privire la orice modificări operaționale care afectează activitățile sau legăturile *Depozitarului central*;
  - informația cu privire la cazurile de identificare a conflictelor de interese pe parcursul perioadei examinate, inclusiv descrierea modului în care au fost gestionate;
  - orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării sale.
7. *Depozitarul central* are obligația de a transmite către BNM toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, ale Consiliului de supraveghere și ale Comitetului executiv cu privire la activitatea de depozitare, registru, compensare și decontare a valorilor mobiliare, în termen de maximum 10 zile de la data la care a avut loc ședințele.
8. La cererea BNM, *Depozitarul central* va transmite procesele verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.
9. *Depozitarul central* va transmite către BNM, **trimestrial**, până în data de 10 a lunii ce urmează după finisarea trimestrului, următoarele informații:
- a) rapoartele financiare pentru trimestrul precedent;
  - b) informația cu privire la numărul și tipurile de *Participanți*, emitenți și conturile deschise ale acestora;
  - c) numărul, tipul și cantitatea de valori mobiliare deținute și/sau procesate de către *Depozitarul central*.
10. *Depozitarul central* va transmite către BNM, **anual**, până în data de 31 martie de la încheierea exercițiului financiar pentru anul precedent, următoarele informații și documente:
- a) raportul de activitate al *Depozitarului central* care să cuprindă cel puțin, următoarele:
    - organigrama și structura funcțională;
    - delegarea atribuțiilor;
    - sistemul de control intern;
    - măsurile luate pentru a asigura respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum și măsurile întreprinse în vederea combaterii spălării banilor;

- managementul riscurilor la care este expus;
- b) situațiile financiare auditate ale *Depozitarului central*;
- c) informațiile cu privire la procesele civile, administrative sau orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare în care este implicat *Depozitarul central*, entitatea către care au fost externalizate activitățile sau serviciile *Depozitarului central* sau entitățile de infrastructură ale pieței de capital cu care este conectat;
- d) informația privind identificarea operațiunilor critice ale *Depozitarului central*, orice modificări substanțiale aduse planului său de redresare, factorii și instrumentele de recuperare ale *Depozitarului central*;
- e) informația cu privire la plângerile oficiale recepționate de către *Depozitarul central* în cursul perioadei examinate;
- f) informația privind controalele interne și auditele efectuate de către *Depozitarul central* în cursul perioadei examinate;
- g) strategia generală de activitate a *Depozitarului central* pentru o perioadă de cel puțin, trei ani de la ultima examinare și evaluare și un plan de afaceri detaliat pentru serviciile prestate de către *Depozitarul central*, pentru o perioadă de cel puțin un an, după ultima examinare și evaluare;
- h) informația cu privire la numărul și tipurile de participanți, emitenți și conturile deschise ale acestora, precum și numărul, tipul și cantitatea de valori mobiliare deținute și/sau procesate de către *Depozitarul central*;
- i) informația privind numărul, tipul și amploarea problemelor de reconciliere stabilite de către *Depozitarul central*, atât la nivel intern, cât în raport cu participanții, piețele reglementate sau sistemele multilaterale de tranzacționare.
- j) structura acționarilor *Depozitarului central*, cu indicarea pentru fiecare acționar a numărului și tipului de acțiuni deținute, precum și a procentului de acțiuni cu drept de vot deținute;
- k) lista acordurilor (contractelor) încheiate de către *Depozitarul central*. Informația cu referință la acordurile (contractele) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: numărul și data, entitatea cu care s-a încheiat acordurile (contractele), obiectul, termenele și condițiile de livrare/prestare, prețul și condițiile de plată.

11. *Depozitarul central* va stabili în reglementările sale interne structura și termenul de publicare pe pagina-web proprie a *Raportului de activitate*.

### III. GESTIONAREA RISCURILOR

12. *Depozitarul central* trebuie să elaboreze și să aplice proceduri interne de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expus în cadrul desfășurării activității.

13. Pentru gestionarea riscului de lichiditate, *Depozitarul central* adoptă proceduri și contracte clare și ușor de înțeles pentru sistemul pe care îl gestionează și pentru serviciile pe care le prestează.
14. Pentru gestionarea riscului de afaceri, *Depozitarul central* trebuie să dispună de sistem de gestionare și control dezvoltat, precum și să dețină instrumente pentru a identifica, monitoriza și gestiona riscul de afaceri, inclusiv pierderile rezultate din executarea neadecvată a planului de afaceri, fluxurile de mijloace bănești și cheltuielile de exploatare.
15. Pentru gestionarea riscului operațional, *Depozitarul central* identifică sursele de riscuri operaționale (interne și externe) și dispune de:
  - instrumente TI adecvate, care să asigure standarde ridicate de securitate, integritate și confidențialitate a datelor;
  - proceduri adecvate și mecanisme de control pentru toate sistemele pe care le gestionează, pentru a reduce la minim impactul acestora;
  - o politică adecvată de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare, la necesitate, în scopul reluării rapide a operațiunilor și îndeplinirii obligațiilor *Depozitarului central*, în cazul unor evenimente care prezintă un risc semnificativ de perturbare a operațiunilor.
16. Cel puțin anual *Depozitarul central* are obligația de a testa măsurile de asigurare a securității și continuității sistemelor și infrastructurii TI, măsurilor implementate aferent asigurării continuității serviciilor și sistemelor de infrastructură non-IT (ex. electricitate, anti-incendiar, alarmare, etc.) care prezintă o importanță deosebită pentru furnizarea serviciilor de depozitare, registru, compensare și decontare.
17. Testele vor fi realizate de către o terță parte sau de către departamentul/subdiviziunea specializată, cu condiția că acesta din urmă să fie diferit și independent de departamentul/subdiviziunea responsabilă de dezvoltarea, implementarea sistemului informatic, infrastructurii TI.
18. Rezultatele acestor teste vor fi transmise către BNM, pînă cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către *Depozitarul central* pentru a elimina disfuncționalitățile identificate.
19. Orice problemă semnificativă cu privire la sistemele și infrastructura TI, *Depozitarul central* va notifica/raporta de îndată BNM. Măsurile stabilite de către *Depozitarul central* vor fi comunicate BNM, în maxim 2 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

#### IV. SUPRAVEGHEREA DEPOZITARULUI CENTRAL UNIC

20. BNM examinează, cel puțin o dată pe an, acordurile (contractele) încheiate de către *Depozitarul central*, strategiile, procesele și sistemele informaționale implementate de

către acesta, în vederea evaluării conformității cu *Legea 234/2016* și în scopul evaluării riscurilor la care *Depozitarul central* este sau ar putea fi expus.

21. Controlul activității *Depozitarului central*, se realizează de către angajații BNM sau de echipe formate din angajații BNM și ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
22. BNM este în drept să examineze conturile, registrele, înregistrările și alte documente, în formă scrisă sau electronică, pentru a verifica respectarea de către *Depozitarul central* a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM.
23. În scopul exercitării atribuțiilor sale, BNM este în drept să solicite *Depozitarului central* să prezinte informații și date, iar *Depozitarul central* este obligat să le prezinte în termenul stabilit de BNM.

## V. MĂSURI DE REMEDIERE. SANCTIUNI.

24. BNM este în drept să ceară *Depozitarului central*, în cazul neîndeplinirii de către acesta a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM, să întreprindă acțiunile sau măsurile necesare pentru redresarea situației.
25. La cererea BNM, *Depozitarul central* este obligat să aprobe și să prezinte BNM un plan de redresare, pentru a asigura continuitatea activității *Depozitarului central*.
26. În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, BNM este în drept să adreseze recomandări *Depozitarului central*, participanților sau entității către care au fost externalizate activitățile și serviciile *Depozitarului central*, în scopul de a solicita respectarea prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM.
27. BNM este în drept să aplice *Depozitarului central*, participanților săi sau entității către care au fost externalizate activitățile și serviciile *Depozitarului central* următoarele sancțiuni în caz de încălcare a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM:
  - a) avertisment;
  - b) mustrare;
  - c) interdicție de a efectua tranzacții sau instrucțiuni specifice;
  - d) interdicție de a se angaja în anumite activități;
  - e) destituire sau suspendare a unei persoane din funcția deținută;
  - f) interdicție de a presta unele servicii.
28. BNM va lua în considerare toate circumstanțele relevante atunci când va aplica astfel de sancțiuni, inclusiv, după caz:
  - a) gravitatea și durata încălcării, prin stabilirea circumstanțelor agravante sau atenuante;
  - b) gradul de responsabilitate al persoanei care a admis încălcarea;

- c) capacitatea financiară a persoanei care a admis încălcarea;
- d) importanța profiturilor obținute, beneficiul financiar identificat care rezultă de pe urma încălcării, a pierderilor evitate de către persoana care a admis încălcarea sau pierderile pentru terți derivate din încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- e) nivelul de cooperare al persoanei care a admis încălcarea;
- f) încălcările anterioare ale persoanei care a admis încălcarea.