

**Постановление Административного совета  
Национального банка Молдовы  
об утверждении Регламента о владении  
в уставном капитале банка**

**№ 127 от 27.06.2013  
(в силу 13.09.2013)**

Мониторул Официал № 198-204 ст.1419 от 13.09.2013

\* \* \*

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

министр юстиции

Олег ЕФРИМ

№ 937 от 30 августа 2013 г.

На основании статей 5, 11 и 44 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и статей 15–15<sup>8</sup> и 40 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., № 78-81, ст.199), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- 1.** Утвердить Регламент о владении в уставном капитале банка, согласно приложению.
- 2.** Лица, которые приобрели и владеют владениями в уставном капитале банка в размере от 20% до 25% в соответствии с положениями Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995, в редакции до 05.04.2013, не должны подавать заявление на получение предварительного разрешения Национального банка. Любое увеличение владений соответствующих держателей осуществляется только с предварительного разрешения Национального банка, выданного в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
- 3.** Приобретение или владение существенным владением в уставном капитале банка без предварительного разрешения Национального банка через согласованные действия, осуществленные до вступления в силу настоящего постановления, влечет за собой применение положений статьи 15<sup>1</sup> Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995, и "день приобретения" считается днем вступления в силу настоящего постановления.
- 4.** Банк должен проинформировать Национальный банк в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления о приобретениях или владениях существенных владений в капитале банка, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления в соответствии с владеющей информацией.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
МОЛДОВЫ**

**Дорин  
ДРЭГУЦАНУ**

Кишинэу, 27 июня 2013 г.

№ 127.

Приложение  
к Постановлению Административного совета  
Национального банка Молдовы  
№ 127 от 27 июня 2013 г.

*Примечание: По всему тексту регламента:*

- a) слова "к настоящему регламенту", "к регламенту" и "настоящего регламента" исключить;
- b) текст "на каждом листе" и текст "непосредственно, на каждой странице" исключить согласно Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021

*Примечание: По всему тексту регламента, в том числе в названии:*

- a) слова "владение долями участия" заменить словом "владения" в соответствующем падеже;
- b) слова "существенная доля" заменить словами "существенное владение" в соответствующем падеже;
- c) слова "доля участия" и слово "доля" заменить словом "владение" в соответствующем падеже;
- d) слова "предварительное разрешение", "письменное разрешение" и слово "разрешение" заменить словами "предварительное разрешение" в соответствующем падеже;
- e) слова ", с применением печати юридического лица, если существует", "(в случае юридического лица применяется и мокрая печать, если существует)", ", с применением печати предприятия, если существует", "печать (если существует)" и "с применением его печати, если существует", во всех случаях, исключить;
- f) текст "финансовых учреждений № 550-XIII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017" во всех случаях;
- g) слово "отделение" заменить словом "филиал" в соответствующем падеже;
- h) слова "финансовая группа" заменить словом "группа" в соответствующем падеже; согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018

*Примечание: По всему тексту регламента после текста "финансовых учреждениях" дополнить текстом "№ 550-XIII от 21 июля 1995", а символ "\*" соответственно исключить согласно Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017*

## РЕГЛАМЕНТ о владении в уставном капитале банка

### Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.** Данный регламент устанавливает требования по отношению к владению, приобретению, увеличению, отчуждению или снижению владения в капитале банка, получению акций банка в качестве вклада в уставный капитал лица, установление акций банка в качестве предмета залога, процедуры оценки потенциальных приобретателей и приобретающих лиц, которые планируют владеть владениями в уставном капитале банка в условиях части (1) статьи 45 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, и постоянного мониторинга качества акционеров банка, а также к информциям и документам, которые должны быть представлены Национальному банку Молдовы в этих целях.

[Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.1 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.1 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.1 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**2.** Используемые в данном регламенте определения имеют значения, предусмотренные статьей 3 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

**3.** В целях настоящего регламента используемые понятия имеют следующие значения:

**1) Определяющее влияние на лицо** – наличие некоторых фактических ситуаций или некоторых организационных и финансовых соглашений для:

- a) распределения годовой прибыли или погашения убытков лица;
- b) координирование управления деятельности лица другими лицами, преследующими общую цель;
- c) присвоение компетенций больше, чем те, которые вытекают из владения;

d) присвоение компетенций выбора членов органа надзора или исполняющего органа другим лицам, но не тем, которые должны владеть подобной компетенцией на основании владений;

е) совместное управление лиц, находящихся в составе руководящих органов;

ф) случаи, когда либо большинство членов органа надзора или исполнительного органа лица, либо акционер, владеющий не менее 50% акций с правом голоса или из капитала лица, имеют обыкновение или принуждены действовать с целью управления лицом в соответствии с указаниями другого лица;

г) способность владеть решающим большинством для голосования вопросов, предусмотренных законодательством, находящихся в компетенции генерального собрания акционеров

*[Подпкт.2) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

**3) Лица, действующие согласованно,** – лица, определенные статьей 3 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

**4) Потенциальный приобретатель** – любое физическое или юридическое лицо, или группа лиц, действующих согласованно, которые намерены:

а) приобретать любым способом, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, существенное владение в банке или увеличить свое существенное владение, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или владения в уставном капитале соответствовала или превысила 5%, 10%, 20%, 33% или 50%, либо таким образом, чтобы банк стал его филиалом, или;

б) получить, индивидуально или согласованно, любым способом существенное владение в определенном банке, на которое распространяются положения части (2) статьи 45 или части (2) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, или;

с) получить акции банка, которые являются существенным владением, в качестве вклада в свой уставный капитал коммерческого общества.

**5) Потенциальный залогодатель** – собственник, чья существенное владение акций банка предполагается быть предметом залога.

**6) Приобретающее лицо (приобретатель)** – любое физическое или юридическое лицо, или группа лиц, действующих согласованно, которые намерены:

а) получить, индивидуально или согласованно, любым способом во владение меньшее владение, чем существенное владение в определенном банке, на которое распространяются положения части (2) статьи 45 или части (2) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, или;

б) принимать акции банка, которые являются владением меньшего владения, чем существенное владение, в качестве вклада в уставный капитал коммерческого общества.

**7) Группа лиц** – группа, состоящая из материнского предприятия, его дочерних предприятий и юридических лиц, в которых материнское предприятие или его дочерние предприятия владеют, прямо или косвенно, владением не менее 20% уставного капитала банка субъекта, а также группа субъектов, связанных между собой отношениями следующим образом:

а) руководство двумя или более лицами осуществляется совместно на основании заключенного договора или положений уставов либо учредительных документов лиц;

б) органы управления двух или более субъектов состоят из тех же лиц.

В смысле настоящего регламента любая подгруппа группы лиц считается группой;

**8) Структура группы лиц** – относится к членам группы лиц, а также к правилам межгруппового управления и руководства (механизмы принятия решений, уровень независимости, управление капиталом);

**9) Представитель** – физическое лицо, которое в соответствии с полномочиями, предоставленными законом или представленными потенциальным приобретателем/приобретающим лицом/потенциальным залогодателем подает заявление, документы и информацию в соответствии с настоящим Регламентом на бумажном носителе в Национальный банк Молдовы от имени потенциального приобретателя/приобретающего лица/потенциального залогодателя;

**10) Уполномоченное лицо** – физическое лицо, владелец сертификата открытого ключа, которое с полномочиями, предоставленными законом или предоставленными потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, подает заявление, документы и информацию в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде в Национальный банк Молдовы от имени потенциального покупателя/приобретающего лица;

**11) WEB-портал НБМ** – информационная система Национального банка Молдовы о лицензировании, разрешении и уведомлении, посредством которой потенциальный покупатель/приобретающее лицо или через уполномоченное лицо может требовать в электронной форме предварительное разрешение Национального банка Молдовы в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46 Закона о деятельности банков № 202/2017;

**12) Руководство по использованию WEB-портала НБМ в целях запроса предварительного разрешения Национального банка Молдовы в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Руководство по использованию)** – разработанный Национальным банком Молдовы технический документ, размещенный на WEB-портале НБМ, содержащий необходимую информацию для пользователей в целях запроса в электронной форме предварительного разрешения Национального банка Молдовы в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46 Закона о деятельности банков № 202/2017.

[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.3 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

## **Глава II ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЛАДЕНИЯМ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА**

*[Название гл.II в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]*

**4. Любое лицо до приобретения акций банка обязано получить у Национального банка Молдовы предварительное разрешение, в условиях настоящего регламента, в следующих случаях:**

1) лицо, в качестве потенциального приобретателя/приобретающего лица, намерено приобрести любым способом, в зависимости от случая, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгодоприобретающего собственника, владение в соответствии с положениями части (1) ст.45 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017;

2) потенциальный залогодатель намерен составить предметом залога существенное владение акциями банка в соответствии с положениями части (6) статьи 676 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107/2002.

Для применения настоящего регламента обязательства потенциального приобретателя/ приобретающего лица/ прямого или косвенного владельца относятся и к выгодоприобретающему собственнику.

[Пкт.4 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.4 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.4 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.4 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**5.** Любой потенциальный приобретатель должен/ приобретающее лицо должно подать заявление для предварительного разрешения Национального банка до внесения денежных средств в качестве оплаты акций (первичное размещение) и до осуществления сделки купли-продажи или передачи акций (вторичное обращение) и до осуществления любых других сделок, ведущих к владению данным лицом владением, для которого необходимо предварительное разрешение Национального банка Молдовы.

Любой потенциальный залогодатель должен требовать предварительное разрешение Национального банка до заключения договора о залоге.

[Пкт.5 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.5 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**5<sup>1</sup>.** Потенциальный покупатель/приобретающее лицо запрашивает на бумажном носителе или в электронной форме предварительное разрешение Национального банка Молдовы в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46 Закона о деятельности банков № 202/2017 путем подачи заявления, документов и сведений согласно настоящему регламенту.

[Пкт.5<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**6.** Если приобретения осуществляются с нарушением пункта 4 подпункт 1), осуществление права голоса, права созыва и проведения общего собрания, права вносить вопросы в повестку дня, права выдвижения кандидатов в члены руководящего органа, права на получение дивидендов приостанавливается по праву со дня приобретения. Национальный банк информирует потенциального приобретателя/ приобретающее лицо и банк в течение 5 дней со дня, когда стало известно об осуществленном приобретении в условиях настоящей части, о последствиях требований по приостановлению осуществления указанных прав. Акции, по которым осуществление права голоса приостановлено, учитываются при созыве общего собрания акционеров и при определении кворума, но не участвуют при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров.

В случае, если существенное владение акций банка будет являться как предмет залога с нарушением положений пункта 4 подпункта 2), Национальный банк применяет требования ст.139 и/или 141 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.6 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.6 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.6 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.6 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**7.** К лицам, нарушившим положения подпункта 1) пункта 4, применяются положения части (4) статьи 45 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.7 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.7 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**8.** В смысле части (1) статьи 46 Закона № 202/2017 объективные обстоятельства, которые приводят к неприменению положений подпунктов а) и б) пункта (1) статьи 45, возникают, когда существенная доля в капитале банка или ее увеличение достигается в порядке правопреемства; наследования; дарения или другим безвозмездным способом вследствие снижения уставного капитала банка; в соответствии с правовыми положениями,

предусматривающими передачу права собственности на акции, выпущенные банками, в отступление от положений банковского законодательства о требовании получать предварительное разрешение. В данных случаях осуществление права голоса, права созыва и проведения общего собрания, права внесения вопросов в повестку дня, права выдвижения кандидатов в члены руководящего органа, права получать дивиденды приостанавливается по праву со дня приобретения до даты выдачи предварительного разрешения Национального банка. В течение пяти дней с момента, когда Национальному банку стало известно о приобретении, осуществленном в соответствии с условиями настоящей части, Национальный банк извещает приобретателя, потенциального приобретателя/приобретающее лицо и банк о действии положений, связанных с приостановлением осуществления вышеупомянутых прав. Данные акции берутся во внимание при определении кворума на общем собрании акционеров, но не учитываются при принятии решений.

[Пкт.8 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.8 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.8 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.8 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**9.** Акционеры-приобретатели, получившие владения в капитале банка или осуществлявшие их увеличение на условиях, изложенных в пункте 8, должны информировать Национальный банк в течение 15 дней со дня приобретения и подать заявление для получения предварительного разрешения Национального банка в течение 60 дней со дня приобретения, согласно требованиям настоящего регламента. Если акционеры не запрашивают предварительное разрешение Национального банка в течение данного срока или Национальный банк отказывает в выдаче предварительного разрешения после осуществленной оценки, акционеры обязаны отчуждать акции, таким образом приобретенные в течение 3 месяцев со дня приобретения таким образом акций, связанных с владением или с момента получения отказа в приобретении. Если по истечении данного срока акции не были отчуждены, применяются положения статьи 52<sup>1</sup> Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.9 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.9 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**10.** Не имеют право прямо или косвенно владеть владениями в уставном капитале банка резиденты юрисдикций, которые согласно нормативным актам Национального банка были квалифицированы как юрисдикции, не отвечающие международным стандартам прозрачности, и/или группы лиц, действующие согласованно и которые имеют в своем составе лицо из указанных юрисдикций.

**10<sup>1</sup>.** Потенциальный покупатель/приобретающее лицо несет конечную ответственность за достоверность данных, предоставленных Национальному банку Молдовы через представителя/ уполномоченное лицо.

[Пкт.10<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**11.** При применении требований настоящего регламента способ определения права голоса и регистрация перевода права собственности на акции банка осуществляется в соответствии с "Регламентом о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков", утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 130 от 4 июля 2013 г., согласованным с Национальной комиссией по финансовому рынку.

[Пкт.11 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.11 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

## Глава III

### ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ /ПРИОБРЕТАЮЩИМ ЛИЦОМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

[Название гл. III дополнено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]  
[Название гл. III дополнено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**12.** Потенциальный приобретатель должен /приобретающее лицо должно подать письменное заявление в Национальный банк, составленное в соответствии с приложением 1.

Заявление о получении предварительного разрешения Национального банка, документы и информация, представленные в соответствии с приложениями № 2–5 подписываются потенциальным приобретателем/ приобретающим лицом. Заявление может быть подписано представителем/лицом, уполномоченным доверенностью, мандатным договором или другим подтверждающим документом и подано вместе с документами и сведениями согласно настоящему регламенту от имени потенциального приобретателя/приобретающего лица.

Заявление и пакет документов направляются президенту Национального банка на государственном языке Республики Молдова. Заявление, а также необходимые документы и информации могут быть представлены в Национальный банк Молдовы с его предварительного согласия на языке международного общения, за исключением документов, информаций, указанных в подпунктах 5<sup>1)</sup>, 5<sup>2)</sup>, 7), 11) пункта 1 и подпунктах 3), 5), 6), 7) пункта 2 (в части, которая относится к представлению отчета внешнего аудита с приложением финансовых отчетов за последний год, индивидуально и/или консолидированно), и 12), а также подпункт 12) пункт 3 приложения № 2 и приложения № 4, которые переведены на государственный язык и подписаны переводчиком, имеющим разрешение на деятельность. Если документы и сведения, представленные на государственном языке, создают материальные или процессуальные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк Молдовы может потребовать дополнение или разъяснение полученных документов и сведений и/или представление заверенного перевода на государственный язык.

[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]  
[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]  
[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]  
[Пкт.12 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**13.** В случае, когда потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является группой лиц, действующих согласованно, представляется совместное заявление согласно приложению № 1, лиц, намеревающихся прямо или косвенно приобрести акции банка, с приложением пакетов документов для каждого лица, действующего согласованно, в том числе для каждого косвенного лица и выгодоприобретающего собственника, которая должна включать полную информацию в соответствии с положениями приложений 2-5, а если одно или несколько лиц в составе потенциального приобретателя/приобретающего лица не смогут подписать один и тот же экземпляр совместного заявления, он/оно подпишет дополнительное заявление к заявлению, изложенному в приложении № 1, к которому будут приложены необходимые пакеты документов.

Заявление и пакеты документов, изложенные в этом пункте, должны быть подписаны и представлены в соответствии с требованиями, указанными в пункте 12.

[Пкт.13 в редакции Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]  
[Пкт.13 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]  
[Пкт.13 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]  
[Пкт.13 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**13<sup>1</sup>.** Если потенциальный приобретатель/ приобретающее лицо является международной организацией или банком, к заявлению прилагается пакет документов согласно приложению № 2<sup>1</sup> и 4, а приложение № 5 представляется лишь банком Республики Молдова и

соответствующим иностранным банком. Заявление и пакет документов, изложенные в настоящем пункте, подписываются и представляются в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 12. С предварительного разрешения Национального банка заявление и пакет документов могут быть составлены и представлены Национальному банку на языке международного обращения. Если пакет документов, представленный на соответствующем языке, создает материальные или процедурные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк может потребовать дополнения или прояснения полученной информации и/или представления заверенного перевода на румынский язык.

[Пкт.13<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.13<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.13<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**13<sup>2</sup>.** Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является акционерным обществом, акции которых допущены для сделок на регулируемом рынке в Республике Молдова или в странах в соответствии с приложением № 2<sup>3</sup>, за исключением потенциального приобретателя/приобретающего лица, указанного в пункте 13<sup>1</sup>, подается заявление, составленное в соответствии с приложением № 1, к которому прилагаются информации и документы, указанные в приложениях 2<sup>3</sup>, 4 и 5.

Заявление и пакет документов, изложенные в настоящем пункте, подписываются и представляются в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 12. Заявление, а также необходимые документы и сведения могут быть представлены в Национальный банк Молдовы, с его предварительного разрешения, на языке международного общения, за исключением документов, сведений, указанных в подпунктах 4), 5), 6), 8) (в части, касающейся представления отчета внешнего аудита с приложением финансовых отчетов за последний год, индивидуально и/или консолидированно), 15) пункта 1 и подпунктах 5), 7) пункта 2 приложения № 2<sup>2</sup> и приложения № 4, которые переводятся на государственный язык и подписываются переводчиком, обладающим лицензией на деятельность. Если документы и сведения, представленные на иностранном языке, создают материальные или процессуальные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк Молдовы может потребовать дополнение или разъяснение полученных документов и сведений и/или представление заверенного перевода на государственный язык.

[Пкт.13<sup>2</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.13<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**13<sup>3</sup>.** Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является одним или несколькими субъектами, созданными специально для осуществления инвестиционной деятельности, и представляет юридические лица Республики Молдова или государств в соответствии с приложении № 2<sup>3</sup>, посредством которых один или несколько владельцев владений в их капитале, указанных в пунктах 13<sup>1</sup>, 13<sup>2</sup> и 13<sup>4</sup> и учрежденных в Республике Молдова или в государствах, перечисленных в приложении № 2<sup>3</sup>, намерен приобрести владение в уставном капитале банка, потенциальный приобретатель/приобретающее лицо представляет в Национальный банк Молдовы заявление, составленное в соответствии с приложением № 1, с приложением информации и документов, указанных в приложениях 2<sup>4</sup> и 4. Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо состоит из нескольких лиц, считается, что они действуют согласованно.

Косвенные потенциальные приобретатели предложенного приобретения в банке или владельцы владения приобретающего лица, учрежденного специально в целях осуществления инвестиционной деятельности, представляют информацию и документы, указанные в пункте 2 и 3 приложения № 2, приложениях № 2<sup>1</sup>, № 2<sup>2</sup>, № 2<sup>5</sup> и/или пункта 13<sup>4</sup>, по необходимости, и приложениях № 4 и 5.

Заявление и пакет документов, изложенные в настоящем пункте, подписываются и подаются в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 12. Заявление, а также необходимые документы и сведения могут быть представлены в Национальный банк Молдовы с его предварительного разрешения, на языке международного общения, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах, за исключением документов, сведений, указанных в пунктах 4, 5, 7 (в части, касающейся представления отчета внешнего аудита с приложением финансовых отчетов за последний год, индивидуально и/или консолидировано), 8 и 12 приложения № 2<sup>4</sup> и приложении № 4, которые переводятся на государственный язык и подписываются переводчиком, обладающим лицензией на деятельность. Если документы и сведения, представленные на соответствующем языке, создают материальные или процессуальные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк Молдовы может потребовать дополнение или разъяснение полученных документов и сведений и/или представление заверенного перевода на государственный язык.

Потенциальный приобретатель/приобретающее лицо считается надлежащим и подходящим, если:

1) Косвенные потенциальные приобретатели или владельцы владения приобретающего лица, а также члены группы, которые действуют согласованно, соблюдают критерии, предусмотренные частью (1) статьи 48, или если применяемо частью (2) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, и

2) Потенциальный приобретатель/приобретающее лицо соблюдают критерии, предусмотренные частью (1) статьи 48 или, если применяем, частью (2) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017. Подразумевается, что критерии, предусмотренные в пункте а) части (1) статьи 48 из перспективы профессиональной компетенции, и критерии, предусмотренные в пунктах с) и д), если применямы, выполняются, если они выполнены косвенными потенциальными приобретателями или владельцами долей приобретающего лица, а также членами группы, действующими согласованно.

[Пкт.13<sup>3</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.13<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**13<sup>4</sup>.** Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является инвестиционным фондом – юридическое лицо, учрежденное в Республике Молдова или в странах, перечисленных в приложении № 2<sup>3</sup>, представляется заявление, составленное согласно приложению № 1, к которому прилагаются документы и информации, указанные в пунктах 1 и 2 приложения № 2<sup>5</sup> и приложениях № 4 и № 5. Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо, указанное в настоящем пункте находится под руководством субъекта, специализированного в управлении инвестициями, прилагаются информации и документы, указанные в пункте 3 приложения № 2<sup>5</sup>.

Если инвестиционный фонд является организацией без юридического статуса, управляемой субъектом, специализированным в управлении инвестициями, оба учрежденные в Республике Молдова или в странах, перечисленных приложении № 2<sup>3</sup>, потенциальный приобретатель/приобретающее лицо квалифицируется инвестиционным фондом и в данном случае оценивается владельцами единиц фонда, которые владеют индивидуально не менее 5% от всего единиц фонда. В случае если владельцы единиц фонда, владеющие не менее 5% от всех единиц фонда, совокупно представляют 50% от всех выпущенных единиц фонда, тогда оцениваются владельцы единиц фонда с самыми большими владениями, сумма которых совокупно составляет 50% и более от всех выпущенных единиц фонда.

В этих случаях субъект, специализированный в управлении инвестициями соответствующего фонда, представляет заявление, составленное согласно приложению № 1, к которому прилагаются:

1) Информации и документы, указанные в приложениях № 2, № 2<sup>1</sup> и/или № 2<sup>2</sup>, по необходимости, и приложения № 4 и № 5, составленные в зависимости от типа владельцев единиц фонда;

2) Краткое описание инвестиционной политики фонда, содержащее как минимум: ограничения по инвестициям, детали по мониторингу инвестиции, факторы, используемые фондом для принятия инвестиционных решений, факторы, вызывающие изменения в стратегии, разработанной потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, а также порядок принятия инвестиционных решений, в том числе фамилию и должность лиц, ответственных за принятие данных решений;

3) Заверенная копия субъектом, специализированным в управлении инвестициями как минимум одного договора (при условии, что все договора содержат аналогичные положения, факт подтвержденный декларацией под собственную ответственность субъекта, специализированного в управлении инвестициями), относящаяся к владению единицами фонда в рамках инвестиционного фонда, содержащая как минимум условия инвестирования и другие установленные требования;

4) Информации и документы, касающиеся субъекта, специализированного в управлении инвестициями, упоминаемые в пункте 3 приложения № 2<sup>5</sup> и приложении № 4, составленные им;

5) Список владельцев единиц фонда, владеющих не менее 5% всей совокупности единиц фонда, в том числе их выгодоприобретающих собственников, если существуют, с указанием как минимум следующей информации:

для владельца единиц фонда – фамилия, имя/наименование, страна происхождения, местонахождение и другие идентификационные данные каждого инвестора; сумма уже выданных денежных средств каждым инвестором; общая сумма финансовых средств, которые каждый инвестор обязан выделить согласно инвестиционному договору; сумма денежных средств, которые будут выделены каждым инвестором для финансирования приобретения акций банка или их общая сумма;

для выгодоприобретающего собственника, если существует – фамилия, имя/наименование, страна происхождения, местонахождение и другие идентификационные данные выгодоприобретателя;

6) Количество владельцев единиц фонда, владеющих до 5% всей совокупности единиц фонда, с указанием как минимум информации об общей сумме уже выделенных финансовых средств; общей сумме финансовых средств, которые соответствующие инвесторы обязаны выделить согласно инвестиционным договорам; общей сумме денежных средств, которые будут выделены данными инвесторами для финансирования приобретения акций банка.

Заявление, документы и информация, указанные в подпунктах 1) – 6) настоящего пункта подписываются и представляются в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 12.

Заявление, а также необходимые документы и сведения могут быть представлены в Национальный банк Молдовы с его предварительного разрешения на языке международного обращения, за исключением документов, сведений, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) настоящего пункта, подпунктах 3), 4), 5), 7) (в части, касающейся представления отчета внешнего аудита с приложением финансовых отчетов за последний год, индивидуально и/или консолидированно), 8), 13), 15), 17) - 20) пункта 1 и подпунктах 5), 7), 9) пункта 2 и подпунктах 4) - 6), 8), 11) и 12) пункта 3 приложения № 2<sup>5</sup> и приложения № 4, которые переводятся на государственный язык и подписываются переводчиком, обладающим лицензией на деятельность. Если документы и сведения, представленные, создают материальные или процессуальные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк Молдовы

может потребовать дополнение или разъяснение полученных документов и сведений и/или представление заверенного перевода на государственный язык.

[Пкт.13<sup>4</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.13<sup>4</sup> введен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**14.** После получения заявления потенциального приобретателя /приобретающего лица о получении предварительного разрешения Национальный банк проверяет его соответствие требованиям приложений 2–5 с точки зрения полноты (совокупности) представленных документов и письменно подтверждает ему о получении заявления с указанием полноты документов не позднее 2 рабочих дней со дня получения.

[Пкт.14 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**14<sup>1</sup>.** Национальный банк может отказать в выдаче предварительного разрешения до начала проведения оценки, если располагает документами, информацией, которые подтверждают несоответствие потенциального приобретателя/ приобретающего лица как минимум одному из критериев, указанных в статье 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.14<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.14<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**15.** В случае, когда заявление сопровождено всеми документами, согласно приложениям 2–5, Национальный банк сообщает потенциальному приобретателю /приобретающему лицу в подтверждении, указанном в пункте 14, и дату истечения срока оценки.

[Пкт.15 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**16.** В случае, когда заявление не сопровождено всеми документами, согласно приложениям 2–5, Национальный банк сообщает потенциальному приобретателю /приобретающему лицу в подтверждении, указанном в пункте 14, о необходимости дополнения пакета документов в течение 30 рабочих дней со дня отправления /вручения данного подтверждения. В случае, когда потенциальный приобретатель/ приобретающее лицо включено в группу, имеющую сложную структуру или учрежден в различных государствах, по его аргументированному требованию Национальный банк Молдовы может продлить срок, указанный в настоящем пункте, который не должен превышать 60 рабочих дней, с уведомлением потенциального приобретателя/приобретающего лица. В случае, если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо не представит затребованную информацию или документы в сроки, указанные в данном пункте, Национальный банк уведомляет потенциального приобретателя/приобретающее лицо о прекращении административной процедуры без инициирования процедуры оценки.

[Пкт.16 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.16 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.16 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**17.** Национальный банк осуществляет оценку качества потенциального приобретателя /приобретающего лица в срок не более 60 рабочих дней со дня письменного подтверждения получения всех документов, согласно приложениям 2–5. Если заявление не сопровождено всеми документами, срок оценки начинает отсчитываться со дня подтверждения Национальным банком о получении всех соответствующих документов.

[Пкт.17 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**18.** Национальный банк вправе письменно затребовать любую информацию или дополнительные документы, необходимые для окончания оценки, но не позднее истечения 50 рабочих дней со срока оценки, предусмотренного в пункте 17.

**19.** Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо передает информацию или дополнительные документы, затребованные Национальным банком, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня отправления /вручения Национальным банком запроса. В данный период срок оценки, предусмотренный в пункте 17, приостанавливается.

Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо расположено или регулируется в другом государстве или является лицом, которое не является предметом надзора со стороны Национального банка Молдовы или Национальной комиссии по финансовому рынку, Национальный банк Молдовы может принять решение о продлении периода приостановления срока, предусмотренного настоящим пунктом, не более чем на 30 рабочих дней.

Любой другой запрос Национального банка Молдовы о дополнении или разъяснении полученной информации не влечет за собой приостановления срока оценки.

Если в указанном в данном пункте срок потенциальный приобретатель /приобретающее лицо не представит запрашиваемые документы и информацию, Национальный банк не выдает предварительное разрешение и информирует об этом потенциального приобретателя/приобретающее лицо.

[Пкт.19 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.19 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.19 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**19<sup>1</sup>.** После получения информации и/или дополнительных документов, затребованных Национальным банком Молдовы у потенциального приобретателя /приобретающего лица, Национальный банк Молдовы проверяет соответствие информации и документов, затребованных согласно пункту 19, с точки зрения полноты (совокупности) и подтверждает их получение, указав полноту документов и/или информации в течение 2 рабочих дней со дня получения.

[Пкт.19<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**20.** Вследствие проведения оценки качества потенциального приобретателя /приобретающего лица в условиях настоящего регламента, Национальный банк, в соответствии с пунктами 21 или 24, в зависимости от случая, выдает или отказывает в выдаче предварительного разрешения, путем совокупного рассмотрения требований, предусмотренных в п.28 и соответственно п.28<sup>1</sup> главы IV.

[Пкт.20 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**21.** Национальный банк Молдовы выдает предварительное разрешение потенциальному приобретателю/приобретающему лицу, только если соблюдаются условия, предусмотренные частью (3) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.21 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.21 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.21 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**22.** В случае выдачи предварительного разрешения Национальный банк вправе установить максимальный срок для завершения предполагаемого приобретения, который не может быть менее трех месяцев. Национальный банк может продлить данный срок в случае существования обстоятельств, не зависящих от потенциального приобретателя /приобретающего лица и оправдывающих такое продление.

[Пкт.22 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**23.** Национальный банк Молдовы сообщает потенциальному приобретателю/приобретающему лицу об издании постановления о предварительном

утверждении в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения без превышения срока, предусмотренного пунктом 17  
[Пкт.23 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**23<sup>1</sup>.** Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо, в течении 2 рабочих дней со дня регистрации права собственности на приобретенные акции банка обязан уведомить Национальный банк и банк о сделке, для которого было получено предварительное разрешение Национального банка. Для этого потенциальный приобретатель /приобретающее лицо представляет как минимум следующую информацию: количество и вид приобретенных акций, номинальная стоимость одной акции, % уставного капитала банка, % от совокупности прав голоса, стоимость приобретения одной акции, общая стоимость осуществленной сделки; номер и дата регистрации права собственности на них

[Пкт.23<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**24.** Национальный банк не выдает предварительное разрешение, если для этого существуют разумные причины, основанные на критериях, предусмотренных в главе IV, либо если сведения и документы, представленные потенциальным приобретателем /приобретающим лицом, являются неполными и/или содержат недостоверные данные.

[Пкт.24 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**25.** Если Национальный банк решает отказать в выдаче предварительного разрешения, письменно сообщает потенциальному приобретателю /приобретающему лицу о своем решении в течение 2 рабочих дней со дня его принятия и без нарушения срока, предусмотренного в пункте 17, указав причины такого решения.

[Пкт.25 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**26.** В случае, если потенциальным приобретателем /приобретающим лицом является группа согласованно действующих лиц, предварительное разрешение выдается группе. Срок действия данного предварительного разрешения обусловлен следующим:

1) Предварительное разрешение, выданное группе лиц, действующих согласованно, недействительно для каждого отдельного лица данной группы.

2) В случае полного упразднения группы лиц, действующих согласованно, предварительное разрешение для этой группы теряет свою действительность.

3) Когда одно или более лиц покидают группу, действительность предварительного разрешения остается в пределах владений, которыми владеют оставшиеся лица. В данном случае действительность предварительного разрешения подтверждается Национальным банком письмом в течение 10 рабочих дней с момента, когда ему об этом стало известно.

4) Если к данной группе примыкает лицо, оно представляет пакет документов в соответствии с приложениями 2–5, с целью требования нового предварительного разрешения.

5) Когда внутри группы действующих согласованно лиц осуществлены передачи владений полностью или частично от одного лица другому или другим внутри группы, и в результате передачи владения соответствующих лиц не достигнут или превысят уровень пределов, указанных в пункте а) части (1) статьи 45 Закона № 202/2017, предварительное разрешение, которым они владеют, остается в силе, с условием, что после уведомления Национального банка о решении по передаче владения в рамках группы Национальный банк подтверждает действительность выданного группе предварительного разрешения в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

6) Если в составе группы согласованно действующих лиц осуществляется увеличение владений одним или более лицами таким образом, что владения группы достигнут или превысят уровень пределов, указанного в подпункте а) части (1) статьи 45 Закона о

деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, данное/данные лица представлят пакет документов в соответствии с приложениями № 2-5 с целью требования нового предварительного разрешения.

[Пкм.26 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкм.26 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкм.26 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкм.26 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

## Глава III<sup>1</sup>

### ОСОБЕННОСТИ ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЧАСТИ (1) СТАТЬИ 45 И СТАТЬИ 46 ЗАКОНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ № 202/2017

[Глава III<sup>1</sup> (пкм.26<sup>1</sup>-26<sup>8</sup>) введена Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>1</sup>.** Если предварительное разрешение Национального банка Молдовы в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46 Закона о деятельности банков № 202/2017 будет запрошено в электронной форме, заявление, документы и информация будут представлены потенциальным покупателем/приобретающим лицом или уполномоченным лицом через WEB-портал НБМ в соответствии с Руководством по использованию и положениями настоящего Регламента.

[Пкм.26<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>2</sup>.** Лица, указанные в пункте 26<sup>1</sup>, могут подать заявление, документы и информацию в Национальный банк Молдовы в соответствии с настоящим регламентом только если они владельцы сертификата открытого ключа в соответствии с Законом об электронной подписи и электронном документе № 91/2014.

При подаче заявления, документов и информации согласно пункту 26<sup>1</sup>, уполномоченное лицо подтверждает посредством квалифицированной расширенной электронной подписи соответствие документов, включенных через веб-портал НБМ, требованиям, изложенным в главе III.

[Пкм.26<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>3</sup>.** Чтобы получить право подать заявление, документы и информацию в контексте пункта 26<sup>1</sup>, потенциальный покупатель/приобретающее лицо или уполномоченное лицо должно зарегистрироваться через WEB-портал НБМ в качестве пользователя в соответствии с Руководством по использованию.

[Пкм.26<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>4</sup>.** Без ущерба для пункта 26<sup>1</sup> следующие документы и информация должны быть представлены на бумажном носителе, в оригинале, в соответствии с требованиями, указанными в главе III, в течение 20 рабочих дней с даты, указанной в пункте 26<sup>7</sup>:

1) декларации под собственную ответственность потенциального покупателя/приобретающего лица/выгодоприобретающего собственника, в зависимости от случая;

2) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от случая, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны полномочия уполномоченного лица;

3) копии деклараций о доходах (поданных в соответствии с налоговым законодательством) за последние 3 года, подтвержденные налоговыми органами – в случае потенциального покупателя – физического лица;

4) документы, подтверждающие отсутствие судимости и отсутствие факта объявления в розыск или судебного преследования, выданные компетентными органами страны, резидентом которой он является, и страны/стран, в которых он осуществляет свой бизнес/бизнесы;

5) анкета из приложения № 4.

Если заявление, документы и информация подаются уполномоченным лицом, представляются документы и информация, указанные в подпунктах 1) – 5) настоящего пункта.

Если заявление, документы и информация подаются потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, представляются документы и информация, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта.

[Пкт.26<sup>4</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>5</sup>.** Если потенциальный покупатель/приобретающее лицо или уполномоченное лицо не представит документы и информацию в срок, указанный в пункте 26<sup>4</sup>, Национальный банк Молдовы прекращает административную процедуру.

[Пкт.26<sup>5</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>6</sup>.** Без ущерба для пункта 26<sup>4</sup> потенциальный покупатель/приобретающее лицо обязан предоставить по запросу Национального банка Молдовы любой документ и/или информацию, указанную в главе III на бумажном носителе.

[Пкт.26<sup>6</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>7</sup>.** Датой подачи заявления считается дата получения через WEB-портал НБМ его единого номера.

[Пкт.26<sup>7</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**26<sup>8</sup>.** Документы и информация, подписанные и представленные согласно этой главе, хранятся в электронном формате, в зависимости от случая, на бумажном носителе в Национальном банке Молдовы.

[Пкт.26<sup>8</sup> введен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

## Глава IV

### ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ /ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ЛИЦА

[Название дополнено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**27.** Оценка качества потенциального приобретателя /приобретающего лица осуществляется с соблюдением принципа пропорциональности, который применяется как к структуре и сложности запрашиваемой информации, необходимой для реализации оценки, так и к самой процедуре оценки, учитывая характер потенциального приобретателя /приобретающего лица, а также влияние потенциального приобретателя /приобретающего лица на указанный банк в результате предложенного приобретения.

[Пкт.27 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**28.** Национальный банк Молдовы оценивает качество потенциального приобретателя на основании совокупного изучения критериев, предусмотренных частью (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.28 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.28 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**28<sup>1</sup>.** Национальный банк Молдовы оценивает качество приобретающего лица путем совокупного рассмотрения критериев, предусмотренных частью (2) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.28<sup>1</sup> в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.28<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.28<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**28<sup>2</sup>.** При осуществлении оценок, предусмотренных п.28 и 28<sup>1</sup>, Национальный банк Молдовы будет сотрудничать путем взаимного консультирования с другими компетентными национальными органами или органами других вовлеченных государств 7  
[Пкт.28<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**29.** В результате рассмотрения заявления и пакета документов, представленных в соответствии с положениями настоящего регламента, Национальный банк вправе принять решение о проведении оценки только в отношении лица, являющегося последним косвенным владельцем владения (или его выгодоприобретающим собственником), и лица, который будет прямо владеть владением, за исключением случаев, когда Национальный банк считает необходимым проведение оценки одного или нескольких владельцев-посредников в цепочке владений.

[Пкт.29 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.29 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.29 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**30.** Оценка репутации потенциального приобретателя /приобретающего лица в соответствии с пунктами 28 или 28<sup>1</sup>, по необходимости, настоящего регламента включает идентификацию наличия разумного сомнения по отношению к его моральным качествам и профессиональной компетентности.

Оценка репутации состоит из следующих элементов:

- 1) моральные качества;
- 2) профессиональная компетентность.

Если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо является юридическим лицом, оценка моральных качеств и профессиональной компетентности должна охватывать само юридическое лицо, а также лиц, которые руководят данным юридическим лицом. При оценке репутации потенциального приобретателя – инвестиционного фонда без правосубъектности оценивается неподкупность лиц, которые являются владельцами единиц фонда, которые индивидуально владеют не менее 5% от всех единиц фонда. В случае, если владельцы единиц фонда, владеющие не менее 5% от всего единиц фонда, совокупно представляют менее 50% от всех выпущенных единиц фонда, тогда оценивается целостность владельцев единиц фонда с самыми большими владениями, сумма которых совокупно составляет 50% и более от всех выпущенных единиц фонда, а у субъекта, специализированного в управлении инвестициями соответствующего фонда, оценивается целостность и профессиональная компетентность.

[Пкт.30 дополнен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.30 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.30 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**31.** Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо считается отвечающим моральным качествам, если не доказано обратное.

[Пкт.31 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**32.** При оценке моральных качеств потенциального приобретателя /приобретающего лица должно приниматься во внимание, в степени, которой представляет значимость, по крайней мере, в следующих позициях и ситуациях:

1) лицо, которое было осуждено или находится под уголовным следствием на внутреннем и/или международном плане на момент представления пакета документов за экономические правонарушения;

2) лицо, имеющее наказание за правонарушения или качество правонарушителя в рамках правонарушительного дела в правонарушении, которое влияет на предпринимательскую, налоговую, таможенную деятельность и на область ценных бумаг;

3) наличие некоторых мер и санкций, примененные любым надзорным органом или профессиональной организацией в экономической сфере;

4) любой признак, что потенциальный приобретатель /приобретающее лицо не был прозрачным, открытым и не сотрудничал с органом надзора или с регулирующим органом, в том числе любой признак, что он пытался избежать оценку в рамках процедуры авторизации регламентированного лица, сознательно проигнорировал обязательство уведомления /предварительного разрешения о намерении приобретения владения в регламентированном юридическом лице или попытался избежать пруденциальную оценку, которой должен был подвергнуться в качестве потенциального приобретателя /приобретающего лица владения в аналогичном регламентированном юридическом лице;

5) потенциальному приобретателю /приобретающему лицу было отказано в регистрации, авторизации или было отказано в лицензии для авторизованной или лицензированной деятельности, были отменены, отозваны или исключены регистрация, авторизация, лицензирование;

6) потенциальный приобретатель /приобретающее лицо было уволено или исключено из позиции траста, доверительных отношений или подобной ситуации, либо было потребована его отставка или отстранение от данной позиции;

7) потенциальный приобретатель /приобретающее лицо имеет запрет на занятие руководящей должности в юридическом лице;

8) потенциальный приобретатель /приобретающее лицо было внесено в список недобросовестных должников или было зарегистрировано в связи с невыплатой задолженности/задолженностей другому лицу/лицам согласно информации бюро кредитных историй;

[Пункт.9) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

10) наличие гражданских/ правонарушительных/ уголовных процессов, инвестиций/подтвержденостей и крупных задолженностей, в том числе просроченных, которые существенно влияют на финансовую стабильность потенциального приобретателя и/или;

11) наличие гражданских/ правонарушительных/ уголовных процессов, инвестиций/ подтвержденностей и крупных задолженностей, в том числе просроченных, которые существенно влияют на контролируемые юридические лица, или где оно исполняло должность руководящего органа, или в которой указанное лицо имеет существенное владение в уставном капитале.

[Пкт.32 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.32 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**33.** При оценке потенциального приобретателя /приобретающего лица будет учтено и наличие ситуаций, предусмотренных в пункте 32, в отношении контролируемых лиц или руководимых в прошлом или в настоящем времени потенциальным приобретателем /приобретающим лицом.

[Пкт.33 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**34.** Национальный банк оценивает актуальность ситуаций, описанных в пункте 32, учитывая сложность ситуаций, характеризующих конкретные случаи, а также случаи, что такие ситуации могут быть существенными, рассматриваемыми вместе, даже если по отдельности могут не быть релевантными.

**35.** При оценке моральных качеств потенциального приобретателя /приобретающего лица Национальный банк может рассматривать соответствующую информацию с точки зрения моральных качеств любого лица, связанного с ним, а именно, лица, которое имеет или предполагается, что имеет деловые или родственные отношения согласно гражданскому законодательству с потенциальным приобретателем /приобретающим лицом.

[Пкт.35 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**36.** Национальный банк осуществляет оценку моральных качеств потенциального приобретателя /приобретающего лица независимо от уровня владения в банке и от намеченной степени владения потенциального приобретателя /приобретающего лица в управлении соответствующего банка.

[Пкт.36 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.36 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**37.** Профессиональная компетентность потенциального приобретателя включает компетентность в администрировании и компетентность в области финансовой деятельности, осуществляющейся банком, названную технической компетенцией.

[Пкт.37 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**38.** Компетентность в администрировании можно оценить, учитывая предыдущий опыт потенциального приобретателя в приобретении и управлении владением в капитале юридического лица, который должен продемонстрировать способность, осмотрительность и соблюдение соответствующих стандартов.

**39.** Техническую компетенцию можно оценить, учитывая предыдущий опыт потенциального приобретателя, накопленный в качестве акционера, осуществляющего контроль над коммерческими обществами, которые осуществляют деятельность на финансовом рынке и/или как лицо, которое руководило деятельностью таких коммерческих обществ. В этом случае также опыт потенциального приобретателя должен продемонстрировать способность, осмотрительность и соблюдение соответствующих стандартов. В случае потенциального приобретателя – юридического лица, оценка компетенции должна учитывать, в особенности, финансовую деятельность, осуществленную в настоящее время потенциальным приобретателем и/или учреждений группы лиц, к которой он принадлежит.

[Пкт.39 дополнен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.39 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.39 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**40.** При оценке требований, связанных с технической компетенцией, будут взяты во внимание особенности каждого конкретного случая, в частности об уровне владения предполагаемого владения в банке и ожидаемая степень владения в управлении соответствующего банка. С этой целью Национальный банк учитывает следующие ситуации:

1) потенциальный приобретатель не в состоянии осуществлять или не намерен осуществлять влияние на банк. В этом случае владение соответствующей компетентностью в администрации будет достаточно для выполнения требований профессиональной компетенции;

2) потенциальный приобретатель предполагает участвовать в капитале банка в целях диверсификации своего портфеля и/или для получения дивидендов или дохода от капитала, а не с целью владения в управлении соответствующего банка. В этом случае будет доказано, учитывая принцип пропорциональности, выполнение требования о компетентности в администрации, а требования технической компетенции могут быть значительно снижены;

3) потенциальный приобретатель будет держать контроль над банком или оказывать определяющее влияние над ним, например, с помощью определенного владения, которая дает право на вето. В этом случае будет доказано выполнение требования компетентности в администрации, а уровень технической компетентности должен быть выше, с учетом характера и сложности предлагаемых мероприятий.

[Пкт.40 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.40 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.40 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**41.** Национальный банк проводит оценку репутации, знаний, навыков и опыта любого члена руководящего органа, который будет выступать в качестве руководителя банка в результате предполагаемого приобретения только тогда, когда потенциальный приобретатель имеет возможность назначать членов руководящего органа банка и идентифицировать данных кандидатов.

В данном случае Национальный банк проводит предварительную оценку репутации, знаний, навыков и опыта любого члена руководящего органа, который будет выступать в качестве руководителя банка в результате предполагаемого приобретения на основании документов, связанных с данным лицом, представленных потенциальным приобретателем в соответствии с пунктом 56 Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 292/2018.

[Пкт.41 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.41 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**42.** Если потенциальный приобретатель намерен предложить для назначения члена руководящего органа, который не отвечает требованию Национального банка, считается, что он не соответствует критерию, предусмотренному в подпункт б) части (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и Национальный банк отказывает в выдаче предварительного разрешения.

[Пкт.42 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.42 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**43.** Заключительная оценка с дальнейшим подтверждением или неподтверждением лиц, которые будут действовать в качестве члена руководящего органа банка в результате предполагаемого приобретения, будет осуществляться Национальным банком после утверждения компетентным органом банка и после представления пакета документов в соответствии с положениями, регламентированными Национальным банком относительно требований к руководящему органу банка.

[Пкт.43 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**44.** Национальный банк оценивает финансовую устойчивость потенциального приобретателя на основании представленных документов в соответствии с приложениями 2–5 из перспективы его способности финансировать свое владение и поддерживать свою устойчивую финансовую структуру и банка, а также обеспечить предусмотрительное и разумное управление банком в ближайшее будущее (3 года).

[Пкт.44 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.44 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.44 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**45.** При оценке финансовой устойчивости потенциального приобретателя будет учитываться, если потенциальный приобретатель активно осуществлял экономическую,

финансовую деятельность и другого рода деятельность до подачи заявления на владение соответствующим владением в уставном капитале банка.

[Пкт.45 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**46.** В случае потенциального приобретателя, который будет держать контроль над банком, его финансовая устойчивость анализируется в соотношении с критерием, указанным в подпункте d) части (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 относительно способности банка соблюдать и продолжать соблюдать пруденциальные требования.

[Пкт.46 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**47.** Национальный банк рассматривает, если используемые потенциальным приобретателем механизмы финансирования для финансирования владения в уставном капитале банка или если существующие финансовые отношения между потенциальным приобретателем и банком могут создать конфликт интересов, которые могут дестабилизировать финансовую структуру банка.

[Пкт.47 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**48.** Анализ финансовой устойчивости потенциального приобретателя должен быть соотнесен с его природой и быть соразмерным с его владением в уставном капитале банка, в зависимости от положения, когда потенциальный приобретатель будет осуществлять контроль над банком и будет оказывать определяющее влияние; даже в последнем положении должно учитываться участие, которое потенциальный приобретатель будет иметь в управлении банка.

[Пкт.48 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.48 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**48<sup>1</sup>.** В случае, если Национальный банк владеет информацией о предстоящем ухудшении финансовой стабильности потенциального приобретателя до выполнения предложенного приобретения считается, что он не соответствует критерию, предусмотренному в подпункте с) части (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, и Национальный банк отказывает в выдаче предварительного разрешения.

[Пкт.48<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.48<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**49.** Если соответствующий потенциальный приобретатель является юридическим лицом-нерезидентом, находящимся под регулированием и пруденциальным надзором органа надзора данной страны, нормативы которого в пруденциальной области считаются эквивалентными, Национальный банк принимает во внимание оценку финансового положения потенциального приобретателя, осуществленную его надзорным органом, в сочетании с документами, направленными непосредственно надзорным органом потенциального приобретателя Национальному банку.

[Пкт.49 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**50.** Рассмотрение качества потенциального приобретателя устанавливает, если банк соблюдает требования подпункта d) части (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.50 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.50 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.50 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

[Пкт.51 утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.51 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**52.** В целях обеспечения эффективного надзора Национальному банку не должны создаваться препятствия для выполнения обязательств надзора, тесные связи банка с другими физическими или юридическими лицами либо законы, правила или административные положения другого государства, которыми руководствуются физические или юридические лица, находящиеся в тесных связях с банком, или трудности в реализации этих законов, положений или административных мер.

**53.** Пруденциальная оценка потенциального приобретателя должна относиться к его способности поддерживать адекватную организацию банка в рамках группы лиц, в которой состоит. Для этого группа лиц потенциального приобретателя должна владеть системой корпоративного управления, в том числе системой внутреннего контроля, ясного и прозрачного.

[Пкт.53 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.53 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.53 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**54.** Национальный банк принимает во внимание и если потенциальный приобретатель в будущем будет способен предоставлять банку финансовую поддержку и капитал, необходимый банку для развития будущей деятельности и внедрять любое адекватное решение для корректировки будущих потребностей в собственных средствах банка.

[Пкт.54 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**55.** Оценка критерия о наличии некоторых разумных причин подозревать, что в связи с предполагаемым приобретением были или совершаются правонарушение или попытка правонарушения по отмыванию денег и финансированию терроризма, или через предложенное приобретение данный риск мог бы увеличиться, осуществляется в сочетании с оценкой морального качества, вне зависимости от величины или других характеристик предполагаемого владения в банк

[Пкт.55 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**56.** Фонды, используемые для приобретения владения в уставном капитале банка, не должны исходить из неправовых источников, а механизм финансирования должен быть прозрачным. В связи с этим должно быть доказано как минимум:

1) что данные фонды не переведены посредством банков, находящиеся под надзором компетентных органов стран, не сотрудничающих и с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма и/или не располагающих необходимыми нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

2) информация о деятельности и/или источниках финансирования, которые генерировали данные фонды, а также схема финансирования предложенного приобретения достоверны сделке по предложенному приобретению;

3) фонды могут быть обоснованы посредством непрерывного канала подтверждительных документов до их происхождения или существует достаточно сведений, которые позволяют Национальному банку исключить любые подозрения по поводу их происхождения.

[Пкт.56 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.56 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**57.** Качество потенциального приобретателя /приобретающего лица не будет считаться адекватным, если он подозревается компетентными органами или известен внутри страны или за рубежом как:

1) вовлеченный в операции по отмыванию денег или в попытки такого рода, независимо от того, связаны они или нет с владением в уставном капитале указанного банка;

2) террорист или как финансирующий терроризм;

3) лицом, аффилированным с лицами, указанными в подпунктах 1) и/или 2).

[Пкт.57 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.57 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**57<sup>1</sup>.** Если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо известно или подозревается в вовлечении в операции или попытке отмывания денег и/или вовлечения в финансирование терроризма, считается, что он/оно не соответствует критерию, предусмотренному в подпункте е) части (1) статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и Национальный банк отказывает в выдаче предварительного разрешения.

[Пкт.57<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.57<sup>1</sup> в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.57<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58.** При оценке потенциального приобретателя /приобретающего лица с точки зрения дробления акционерных владельцев учитывается, если наличие чрезмерного дробления акционерных владельцев (от потенциального приобретателя до выгодоприобретающего собственника более 3 уровней) может создавать препятствия Национальному банку в выполнении полномочий надзора. В этих целях учитывается как минимум:

1) прозрачность и сотрудничество лиц, участвующих в цепи дробления в отношении представления всех сведений, запрашиваемых Национальным банком;

2) возможность осуществления эффективного обмена информацией с органами надзора и другими компетентными органами в отношении всех указанных лиц;

3) орган надзора страны происхождения лиц, которые участвуют в цепи дробления, не противится прямому/косвенному владению в уставном капитале банка Республики Молдова

[Пкт.58 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

## Глава IV<sup>1</sup>

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

[Глава IV<sup>1</sup> (пкм.58<sup>1</sup>-58<sup>9</sup>) введена Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58<sup>1</sup>.** Потенциальный залогодатель должен подать письменное заявление Национальному банку, составленное в соответствии с приложением № 1<sup>1</sup>.

Заявление на получение предварительного разрешения Национального банка по формированию в качестве залога существенного владения акций банка, а также приложения к нему, подписываются потенциальным залогодателем. Заявление может быть подписано представителем по доверенности, мандатному договору или другому подтверждающему документу и подано вместе с документами и сведениями согласно настоящему регламенту от имени потенциального залогодателя.

Заявление и пакет документов направляются президенту Национального банка на государственном языке Республики Молдова. Заявление, а также необходимые документы и сведения могут быть представлены в Национальный банк Молдовы, с его предварительного разрешения, на языке международного обращения. Если документы и сведения, представленные на государственном языке, создают материальные или процессуальные препятствия для рассмотрения заявления, Национальный банк Молдовы может потребовать дополнение или разъяснение полученных документов и сведений и/или представление заверенного перевода на государственный язык

К заявлению о получении предварительного разрешения Национального банка потенциальный залогодатель – физическое/юридическое лицо прилагает следующие документы и информацию:

1) заверенная копия в соответствии с законодательством паспорта или удостоверения личности/ выписки из государственного регистра, выданная компетентным органом государственной регистрации юридических лиц и их учета (составленная в течение последних 30 дней, предшествующих подаче заявления), в том числе копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, заверенного нотариально;

1<sup>1</sup>) в случае подписания заявления представителем и подачи им заявления, документов и информации:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

2) информация от имени или за счет которого действует потенциальный залогодатель – физическое лицо, которое укажет соответствующие полномочия (с приложением заверенных копий подтверждающих документов);

3) письменно составленная информация об акциях банка, которые планируются быть заложенными, которая включит как минимум: число заложенных акций, номинальную стоимость, рыночную стоимость и их владение в уставном капитале банка;

4) копия проекта договора о залоге;

5) копия проекта/кредитного договора;

6) документ, подтверждающий уведомление банка-эмитента о намерении потенциального залогодателя заложить его акции;

[Подпкм.7) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

8) письменно составленная декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о владении статусом выгодоприобретающего собственника акций, предназначенных для залога, а также информация, подтверждающая данный статус;

9) информация о фондах, которые возникнут в результате затребованного кредита, в том числе: величина затребованного кредита, цель использования кредита, посредством какого/которых учреждений (использованная сеть для перевода фондов) будут осуществлены переводы для выполнения цели кредита, и другая соответствующая информация об использовании фондов по кредиту.

[Пкм.58<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкм.58<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкм.58<sup>1</sup> изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкм.58<sup>1</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58<sup>2</sup>.** В случае, когда потенциальный залогодатель/залогодатели являются группой совместно действующих лиц представляются общее заявление согласно приложению № 1<sup>1</sup>, с приложением пакета документов для каждого лица, действующего согласованно, которой включает полную информацию в соответствии с требованиями пункта 58<sup>1</sup>. Если одно или несколько лиц в составе потенциального залогодателя не смогут подписать один и тот же экземпляр совместного заявления, он/они подпишут дополнительное заявление к заявлению, изложенному в приложении № 1, к которому будет/будут приложены необходимые пакеты документов.

Заявления и пакеты документов подписываются и представляются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 58<sup>1</sup>.

[Пкм.58<sup>2</sup> изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкм.58<sup>2</sup> изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкм.58<sup>2</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58<sup>3</sup>.** После получения заявления для получения предварительного разрешения, согласно п.58<sup>1</sup> данного регламента и проверки соответствия заявления, информации и приложенных документов требованиям настоящей главы в контексте полноты (совокупности), Национальный банк письменно подтверждает потенциальному залогодателю полноту документов не позднее 4 рабочих дней со дня получения заявления.

В случае, если заявление сопровождено всеми документами, указанными в данной главе, Национальный банк уведомляет об этом потенциального залогодателя в соответствии с процедурой, описанной в данном пункте, указывая дату истечения срока оценки.

В случае, если не были представлены все документы согласно пункту 58<sup>1</sup>, Национальный банк уведомляет потенциального залогодателя о необходимости дополнения пакета документов.

В случае, если при повторном требовании Национального банка потенциальный залогодатель не представляет все документы, в соответствии с пунктом 58<sup>1</sup>, Национальный банк в течение 30 рабочих дней со дня отправления подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, информирует потенциального залогодателя об отказе выдачи предварительного разрешения.

*[Пкт.58<sup>3</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]*

**58<sup>4</sup>.** Национальный банк оценивает качество потенциального залогодателя в течение не более 30 рабочих дней со дня письменного подтверждения получения документов, в соответствии с пунктом 58<sup>1</sup>. Если заявление не сопровождено всеми документами, срок оценки начинает отсчитываться со дня подтверждения Национальным банком получения всех документов.

*[Пкт.58<sup>4</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]*

**58<sup>5</sup>.** Национальный банк вправе потребовать в письменной форме любые дополнительные информации или документы, осуществлять дополнительные необходимые расследования для оценки потенциального залогодателя. Со дня запроса дополнительных информаций или документов, срок оценки, предусмотренный пунктом 58<sup>4</sup>, до их представления приостанавливается. В случае, если потенциальный залогодатель не представит в указанный Национальным банком срок все необходимые документы или информацию, он информирует потенциального залогодателя об отказе в выдаче предварительного разрешения.

*[Пкт.58<sup>5</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]*

**58<sup>6</sup>.** Национальный банк оценивает качество потенциального залогодателя, совокупно рассмотрев следующие критерии:

1) наличие разумных оснований подозревать, что предложенный залог акций банка может быть покушением на преступление по отмыванию денег или финансированию терроризма в соответствии с положениями законодательства в данной области;

2) наличие разумных оснований подозревать, что выгодоприобретающим собственником предполагаемых акций банка для залога является лицо, отличное от заявленного Национальному банку;

3) наличие разумных оснований подозревать, что потенциальный залогодатель не соответствует Закону о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

В случае, если в качестве кредитора выступит банк Республики Молдова, будет учтена способность банка соблюдения пруденциальных требований, в соответствии с действующим законодательством, в результате выдачи кредита.

*[Пкт.58<sup>6</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]*

**58<sup>7</sup>.** Национальный банк не выдаст предварительное разрешение, если для этого существуют разумные причины на основании критериев, предусмотренных в пункте 58<sup>6</sup>, или если представленные сведения и документы потенциальным залогодателем неполные или содержат недостоверные данные.

[Пкт.58<sup>7</sup> изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.58<sup>7</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58<sup>8</sup>.** В случае, если Национальный банк отказывает в выдаче предварительного разрешения, он письменно уведомляет потенциального залогодателя о своем решении в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения и без нарушения срока, предусмотренного пунктом 58<sup>3</sup>, указав причины такого решения.

[Пкт.58<sup>8</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**58<sup>9</sup>.** Оценка критериев предусмотренных в подпункте 1) пункта 58<sup>6</sup> осуществляется путем прозрачного анализа использования фондов, происходящих из затребованного кредита. Таким образом, будет доказано, по крайней мере, что данные фонды не будут перечислены посредством учреждений, надзор которых осуществляется компетентными органами невзаимодействующих стран и с повышенным риском по отмыванию денег и финансированию терроризма и/или не располагают достаточными нормами по предупреждению отмывания денег и финансированию терроризма.

Формирование залога не будет разрешаться, если лицо, запрашающее кредит, который будет обеспечен акциями банка, подозревается компетентными органами или общепризнано во внутреннем или международном плане как:

- 1) вовлеченнное в операции по отмыванию денег или в попытках такого рода;
- 2) террористическое или финансирующее акты терроризма.

[Пкт.58<sup>9</sup> изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.58<sup>9</sup> введен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

## Глава V ОТЧУЖДЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ВЛАДЕНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКА

**59.** Каждый прямой или косвенный владелец существенного владения в уставном капитале банка, принявший решение об отчуждении этого владения или его уменьшении таким образом, что пропорция его прав голоса или владение в уставном капитале станет ниже 1, 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, что данный банк перестанет быть филиалом данного лица, обязан предварительно письменно уведомить Национальный банк и банк об этом решении. Уведомление осуществляется до передачи права собственности на ценные бумаги.

[Пкт.59 дополнен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.59 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**60.** Уведомление, указанное в пункте 59, осуществляется официальным письмом за подписью прямого или косвенного владельца, в зависимости от обстоятельств и владения в капитале банка, который принял решение об отчуждении, с приложением информации, составленной в соответствии с приложением 6 и следующими документами:

- 1) выписка из реестра владельцев ценных бумаг от регистратора общества, подтверждающего права владельца на ценные бумаги банка;
- 2) данные о идентификации лиц, действующих согласованно с держателем акций, акции которых являются предметом купли-продажи, с указанием их отношений;
- 3) письменное подтверждение под собственную ответственность, что представленные данные и информация верны;

**4) данные о личности покупателя, если он известен и/или способ продажи.**

[Пкт.60 дополнен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.60 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

## **Глава VI** **МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АКЦИОНЕРОВ**

**61.** Качество прямых и косвенных владельцев существенных владений в уставном капитале банка должны соответствовать постоянно критериям, установленным в главе IV в целях обеспечения предусмотрительного и разумного управления банком, соблюдения им требований законодательства. Для этого прямые и косвенные владельцы, а также их выгодоприобретающие собственники, представляют ежегодно Национальному банку приложением № 4<sup>1</sup> и приложение № 1 или, по необходимости, приложение № 2 Регламента о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае, если предоставленная ранее информация в ее содержании претерпела изменения к главам I и II, прямые и косвенные владельцы, включая их выгодоприобретающих собственников, в течение 30 дней с момента возникновения изменений представляют в Национальный банк данные изменения.

[Пкт.61 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.61 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.61 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**62.** Национальный банк вправе требовать от банка и любого прямого или косвенного владельца владений в уставном капитале банка, включая от их выгодоприобретающих собственников любую информацию, которую считает необходимой для изучения соответствия прямых и косвенных владельцев с требованиями, изложенными в главе IV.

В зависимости от обстоятельств Национальный банк запрашивает по крайней мере:

1) у банка представление информации, которой владеет, о личности прямых и косвенных владельцев, включая выгодоприобретающих собственников владений и их уровне;

2) у банка и/или у каждого прямого или косвенного владельца, включая выгодоприобретающих собственников владения в уставном капитале банка представление информации, связанной с деятельностью, в том числе его годовые финансовые отчеты, декларацию о доходах, а также другие сведения, необходимые для проведения пруденциальной оценки, в порядке и на условиях, предусмотренных в главе IV;

3) у прямых и косвенных владельцев владений в уставном капитале банка представление информации о их идентичности и идентичности аффилированных лиц: для юридических лиц – выписка из Государственного реестра, изданного компетентным органом регистрации юридических лиц, для физических лиц – копия удостоверения личности, а также список прямых и косвенных владельцев и их аффилированных лиц с указанием критерия аффилированности.

Банк и прямые и косвенные владельцы представляют информацию в порядке и на условиях, предусмотренных в запросе Национального банка.

[Пкт.62 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.62 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**63.** Банк обязан в течение 3 рабочих дней со дня ознакомления уведомить и информировать Национальный банк о:

1) любом, прямом или косвенном, приобретении владений в капитале банка, превышающих 1, 5, 10, 20, 33, 50 процентов или в результате которых банк является филиалом;

2) любом прямом или косвенном отчуждении владений в уставном капитале банка, которые станут ниже 1, 5, 10, 20, 33, 50 процентов или в результате которых банк перестает быть филиалом;

3) любом факте или обстоятельстве, вызывающем подозрение, что такое приобретение либо отчуждение, согласно пункту 63 подпунктам 1) и 2), было осуществлено с нарушением законов и/или нормативных актов Национального банка с приложением подтверждающих документов. Данная информация предоставляется банком и соответствующим акционерам.

[Пкт.63 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Пкт.63 изменен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

[Пкт.64 утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.64 изменен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**65.** Национальный банк должен быть уведомлен о любом соглашении, независимо от формы его заключения, предметом или следствием которого станет: согласованное осуществление права голоса на общих собраниях акционеров банка или на общих собраниях лиц, осуществляющих контроль над банком; согласованная деятельность по управлению банком либо согласованная деятельность лиц, осуществляющих контроль над ним; осуществление права назначать большинство членов руководящего органа либо лиц, осуществляющих контроль над ним.

Участники такого соглашения и руководящие органы банка или лица, к которым относится настоящее соглашение, должны уведомить Национальный банк в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения либо со дня, когда стали известны обстоятельства, свидетельствующие о его наличии, если соглашение не было заключено в письменной форме с представлением, по меньшей мере, следующей информации:

- 1) личность участников соглашения с указанием владений и прав голоса, которыми владеют индивидуально и совокупно;
- 2) в зависимости от ситуации личность лиц, к которым относится соглашение;
- 3) дата подписания соглашения или дата, когда стали известны обстоятельства, свидетельствующие о его наличии;
- 4) выгодоприобретающие собственники участников соглашения, а также в зависимости от ситуации лица, к которым относится соглашение.

[Пкт.65 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**66.** Сведения, представленные в соответствии с настоящей главой, могут быть проверены Национальным банком.

## Глава VII МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА АКЦИОНЕРОВ

[Название гл. VII изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**67.** В случае, когда банк и/или прямой или косвенный владелец владений в уставном капитале банка не соответствуют требованиям по качеству акционеров, изложенным в главе IV, Национальный банк вправе применить меры надзора и/или санкции, а также и/или санкционные меры, согласно положениям статьями 139 и/или 141 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.67 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.67 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**68.** Независимо от других мер или санкций, которые могут быть применены к банку, его членам руководящего органа, прямому и косвенному владельцу существенного владения в уставном капитале банка и его выгодоприобретающему собственнику, в случае, когда прямой или косвенный владелец существенного владения более не отвечает требованиям,

предъявляемым к качеству акционеров банка, предусмотренным законом и принятым в целях его исполнения нормативными актами Национального банка, либо осуществляет на банк влияние, которое может поставить под угрозу предусмотрительное и разумное управление банком, а также когда прямой или косвенный владелец либо его выгодоприобретающий собственник не предоставили Национальному банку сведения, ясно раскрывающие личность выгодоприобретающего собственника или, если Национальный банк Молдовы констатирует согласованное действие акционеров с существенными владениями без его предварительного разрешения, Национальный банк Молдовы может, в том числе совокупно:

1) отозвать предварительное разрешение владельца существенного владения в уставном капитале банка, информируя об этом в соответствии с законом;

2) принять выполнение всех решений о приостановлении или только некоторых из следующих прав:

- а) права голоса по данным акциям;
- б) права созыва и проведения общего собрания акционеров;
- в) права вносить вопросы в повестку дня;
- г) права выдвигать кандидатов в члены органа управления;
- д) права получать дивиденды;

3) принять решение о продаже акций владельцем, чьи права голоса были отменены.

[Пкт.68 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.68 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.68 дополнен Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**69.** В случае отзыва предварительного разрешения, указанные владельцы существенного владения должны осуществить отчуждение своих акций в течение 3 месяцев со дня отзыва предварительного разрешения. В случае, если акции не были отчуждены в течение этого срока, применяются требования части (3) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

[Пкт.69 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.69 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

[Пкт.70 утратил силу согласно Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкт.70 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

**71.** Лица, к которым были принятые меры, предусмотренные в части (2) статьи 45 и части (1) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, не могут более владеть, прямо или косвенно, новыми акциями соответствующего банка и других банков.

[Пкт.71 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкт.71 в редакции Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

## Глава VIII

### СПИСОК АКЦИОНЕРОВ

**72.** Список акционеров банка, которые имеют право участвовать в общем собрании банка, является недействительным при отсутствии письменного заключения Национального банка.

**73.** С этой целью по крайней мере за 7 дней до проведения общего собрания акционеров банк или лица, созывающие общее собрание акционеров, представляют Национальному банку список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, подготовленный в соответствии с частью (3) статьи 54 Закона об акционерных обществах.

[Пкт.73 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

**74.** Банк или лица, созывающие общее собрание акционеров, не менее, чем за 2 дня до проведения общего собрания акционеров, обязаны представить Национальному банку информацию, полученную в соответствии с частью (2) статьи 54 Закона о деятельности банков

№ 202 от 6 октября 2017, а также информацию о лице и/или лицах, созывающих общее собрание акционеров, контактных лицах с указанием почтового адреса, телефона, факса, электронного адреса.

[Пкм.74 изменен Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Пкм.74 изменен Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Пкм.74 в редакции Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**75.** Национальный банк рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктами 73 и 74, и направляет в комиссию по регистрации участников общего собрания акционеров банка, а также банку или лицу, который созывает общее собрание акционеров, письменное заключение по списку акционеров.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на получение предварительного разрешения Национального банка**  
**в соответствии с положениями части (1) статьи 45 и статьи 46**  
**Закона о деятельности банков № 202/2017**

(указывается название банка)

Нижеподписавшийся/

Нижеподписавшиеся, ..... (указывается: в случае физического лица указывается фамилия и имя, IDNP и адрес электронной почты; в случае юридического лица - название юридического лица, IDNO и адрес его электронной почты потенциального приобретателя/приобретающего лица), в качестве потенциального приобретателя/приобретателей, по обстоятельствам, приобретающего лица/лиц, намерен/намерены (отметить одно из положений):

- приобретение, любыми способами, прямо или косвенно, в том числе в качестве выгоприобретающего собственника, существенной владении в банке или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли в уставном капитале соответствовала или превысила 5%, 10%, 20%, 33% или 50%, либо таким образом, чтобы банк стал его филиалом, или;
- приобретение, индивидуально или согласованно, любыми способами, существенной владении в банке, на который распространяются положения части (2) статьи 45 или части (2) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, или;
- получение акции банка, являющиеся существенной владении, как вклад в уставной капитал потенциального приобретателя – коммерческое общество, или;
- приобретение, индивидуально или согласованно, любыми способами, меньшего владения ниже существенной в банке на которую распространяются положения части (2) статьи 45 или части (2) статьи 52 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, или;
- получение акции банка, которые являются меньшего владения ниже существенной, в качестве вклада в уставной капитал приобретающего лица – коммерческое общество;

и, учитывая требования Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и Регламента о владении в уставном капитале банка, прошу/просим выдачу предварительного разрешения для приобретения ..... акций

..... (указывается название банка)

которые составляют ...../. (указывается владение, которое является предметом приобретения в абсолютном (лев и номер акции) и относительном (%) размере)

в уставном капитале банка или..... от прав голоса ..... (указывается владение в относительном (%) размере в уставном капитале банка).

Информирую/информируем, что следующие лица будут являться:

1) косвенный владелец/ косвенные владельцы в результате предполагаемого приобретения:

(указывается фамилия, имя, наименование, IDNO/IDNP и электронный адрес каждого косвенного владельца)

2) выгодоприобретающий собственник/ выгодоприобретающие собственники в результате предполагаемого приобретения:

(указывается фамилия, имя, IDNP и электронный адрес каждого выгодоприобретающего собственника)

3) намеренные действовать в качестве члена руководящего органа банка в результате предполагаемого приобретения:

(по необходимости указывается фамилия, имя, IDNP, предполагаемая для исполнения должность члена руководящего органа и электронный адрес каждого члена руководящего органа банка).

4) лица, с которыми действую согласованно, в том числе с прямыми/косвенными владельцами акций банка:

(с указанием ситуаций, который определяет согласованное действие, наименования, государственного идентификационного номера (IDNO) – в случае юридического лица и/или фамилии, имени, государственного идентификационного номера (IDNP) – в случае физического лица)

(в случае представления заявления на бумажном носителе указывается каждый документ или информация, с указанием количества листов)

Контактные лица (с условием, что они владеют государственным языком):

..... (фамилия, имя, IDNP);

..... (место работы);

..... (должность);

контактный адрес: .....

телефон: .....

факс: .....

электронный адрес: .....

**Подпись:**

**Прямой владелец/Прямые владельцы...../ дата составления .....**  
по необходимости

**Косвенный владелец/Косвенные владельцы...../ дата составления .....**  
по необходимости

**Выгодоприобретающий собственник/ выгодоприобретающие  
собственники..... / дата составления.....**  
по необходимости

**Представитель/уполномоченное лицо \_\_\_\_\_**  
(фамилия, имя, IDNP, должность)

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Приложение N 1 в редакции Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение N 1 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на получение предварительного разрешения Национального банка**  
**для формирования в качестве предмета залога существенного**  
**владения акций банка**

Господин Президент,  
Нижеподписавшийся/нижеподписавшиеся,

\_\_\_\_\_ (в случае физического лица указывается фамилия и имя, IDNP и электронный адрес / в случае юридического лица указывается название юридического лица, IDNO и его электронный адрес), в качестве приобретателя/приобретателей, чье существенное владение акций банка \_\_\_\_\_ (указывается название банка), которое предусматривается сформировать в качестве предмета залога, учитывая требования части (6) ст.676 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107/2002 и Регламента о владении в уставном капитале банка, прошу/просим выдачу предварительного разрешения для формирования в качестве предмета залога существенное владение акций банка \_\_\_\_\_ (указывается название банка), которое составляет \_\_\_\_\_ акций и \_\_\_\_\_ % уставного капитала банка (указывается предполагаемое владение от уставного капитала банка для залога в абсолютном и относительном размере), или \_\_\_\_\_ % из права голоса (указывается относительное владение в размере уставного капитала банка). Существенное владение акций банка \_\_\_\_\_ (указывается название банка) предназначено для формирования предмета залога в пользу \_\_\_\_\_ (указывается физическое или юридическое лицо, которое предоставляет кредит) на период \_\_\_\_\_ (указывается срок в месяцах) для кредита, который будет выдан \_\_\_\_\_ (указывается физическое или юридическое лицо, которое получит кредит).

Информирую/информируем о финансовых отношениях и интересах (указывается как минимум операции кредитования, гарантии и обязательства) и нефинансовые (указывается как минимум мои родственные связи) с:

а) любым акционером банка-эмитента и/или с любым косвенным владельцем/выгодоприобретающим собственником владения в капитале данного банка в результате предложенного залога:

\_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя физического лица и/или название юридического лица);

б) любой представитель представлять акционера банка-эмитента и/или косвенного владельца/выгодоприобретающего собственника владения в капитале данного банка в результате предложенного залога:

\_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя физического лица и/или название юридического лица);

с) лицо, запрашивающее кредит и вместе с группой лиц, в которой оно участвует, в результате предложенного залога (заполняется, если потенциальный залогодатель иной, чем лицо, запрашивающее кредит):

\_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя физического лица и/или название юридического лица);

К настоящему заявлению прилагаются:

а) информации и документы в соответствии с требованиями главы IV<sup>1</sup> Регламента о владении уставном капитале банка (*указывается каждый документ или информация, с указанием количества листов*);

б) список лиц, с которым потенциальный залогодатель действует согласованно, в том числе с прямыми/косвенными владельцами акций банка:

---

(с указанием критерия, который определяет согласованное действие, наименования, государственного идентификационного номера (IDNO) – в случае юридического лица и/или фамилии, имени, государственного идентификационного номера (IDNP) – в случае физического лица)

Контактными лицами (с условием, что они владеют государственным языком Республики Молдова) являются:

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя),  
\_\_\_\_\_ (место работы),  
\_\_\_\_\_ (должность),

контактный адрес: \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_ электронный адрес \_\_\_\_\_

**Подпись \_\_\_\_\_**  
**потенциального залогодателя \_\_\_\_\_**

по необходимости

**Представитель \_\_\_\_\_**  
(фамилия, имя, IDNP, должность)

[Приложение 1<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Приложение 1<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение 1<sup>1</sup> дополнено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение 1<sup>1</sup> введено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

Приложение 2  
к Регламенту о владении  
в уставном капитале банка

**СПИСОК**  
**сведений и документов, прилагаемых к заявлению**  
**потенциального приобретателя/приобретающего лица**

Каждый потенциальный приобретатель должен представить следующие сведения и документы.

**1. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – физическое лицо представляет:**

- 1) заверенная копия удостоверения личности, в соответствии с законодательством;
- 2) информация о всех рабочих местах в настоящее время и всех занимаемых должностях, включая должность членов руководящего органа;
- 3) информация о коммерческой или профессиональной деятельности в последние 10 лет (с указанием по крайней мере следующих данных: название и местонахождение юридического лица, занимаемая должность, период занятия должности);
- 4) копия аудиторского заключения с приложением аудированных финансовых отчетов, заверенных согласно законодательству (если это обязательно согласно действующему законодательству), или финансовых отчетов подписанные потенциальным приобретателем частного юридического лица (за исключением банков), в котором потенциальный приобретатель – физическое лицо занимает должность члена руководящего органа и/или осуществляет контроль за последний год периода владения. В случае, когда для частного юридического лица нерезидента отчет внешнего аудитора не обязателен согласно законодательству – представляется декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя о данном факте с указанием законных положений, на которых основывается декларация. Для юридических лиц в процессе роспуска представляется их список с названием, местонахождением и основанием роспуска;
- 5) данные об активах, задолженностях, собственных фондах потенциального приобретателя /приобретающего лица – физического лица, а также его доходы и расходы, составленные в соответствии с образцами из приложения 3 и подписанные потенциальным приобретателем/ приобретающим лицом –физическими лицом;
- 5<sup>1</sup>) заверенные копии в соответствии с законодательством подтверждающих документов активов и задолженностей, отраженных в данных об активах, задолженностях, собственных средствах потенциального приобретателя –физического лица;
- 5<sup>2</sup>) разъяснения по поводу имущества, находящегося в собственности (активы) и принятые обязательства (задолженности), включая залоги и другое выданное обеспечение, источников дохода, отраженных в данных об активах, задолженностях, собственных средствах потенциального приобретателя –физического лица, его доходов и расходов;
- [Подпкт.6) исключен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]
- 7) в зависимости от источника и достаточности дохода, которые будут использованы для покупки акций банка потенциальным приобретателем /приобретающим лицом – физическим лицом:

а) справки, выданные с мест работы (подписанные руководителем и главным бухгалтером), которые свидетельствуют о получении доходов от профессиональной деятельности и/или;

б) заверенные согласно законодательству копии первичных документов, подтверждающих право собственности на владение в капитале предприятия; копии аудиторского заключения (если это обязательно согласно действующему законодательству), заверенные согласно законодательству, с приложением аудитированных финансовых отчетов за последние три года, или копии финансовых отчетов предприятия за последние три года, подтвержденные подписанные потенциальным приобретателем; справка, выданная этими предприятиями (подписанные руководителем и главным бухгалтером), которые свидетельствуют о получении доходов от соответствующего владения. В случае, если данное предприятие действует менее 3 лет, заверенные копии согласно законодательству последних доступных отчетов внешних аудиторов и/или;

с) заверенные согласно законодательству копии первичных документов, подтверждающих право собственности на владение другого имущества и доказывающие происхождение и достаточность денежных средств для приобретения акций банка и/или;

д) копии договора о займе, заключенного между сторонами, подтверждающего получение займа до даты планирования осуществления приобретения;

*[Подпкт.8) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

9) копии деклараций о налоге на прибыль потенциального приобретателя – физического лица (представленных согласно фискальному законодательству) за последние 2 года, подтвержденные фискальными органами;

10) информация о юридическом или физическом лице, от имени или за счет которого действует потенциальный приобретатель /приобретающее лицо, которая указывает соответствующие полномочия (с приложением заверенных копий подтверждающих документов);

11) письменное подтверждение выгодоприобретающего собственника под собственную ответственность, а также заверенные согласно законодательству копии документов, подтверждающих данный статус: заключенные договора о приобретении статуса выгодоприобретающего собственника; платежные документы, подтверждающие данное приобретение, которые содержат в том числе фамилию плательщика и бенефициара, сумму и дату осуществления платежа, назначение платежа; документы, включая платежные, подтверждающие получение доходов из владения статусом выгодоприобретающего собственника, и другие подтверждающие документы в данном смысле.

## **2. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо представляет:**

1) заверенная согласно законодательству копия устава, по необходимости, других учредительных документов;

*[Подпкт.2) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

3) информация о фамилии, должности и профессиональной деятельности членов руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица за последние десять лет с указанием по меньшей мере следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовал/действует, занимаемые должности и период их занятия, если владели/владеют правом представлять юридических лиц, в том числе потенциального приобретателя /приобретающего лица. В случае, если член руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица является

юридическим лицом, представляется информация о названии и местонахождении, адрес для переписки, заверенные копии учредительных документов, информация о деятельности юридического лица за последние 10 лет и, по необходимости, копия имеющейся лицензии/лицензий. Также представляется информация об членах руководящего органа данного юридического лица, а именно: фамилия, имя, должность и профессиональная деятельность членов данного руководящего органа за последние 10 лет с указанием, по меньшей мере, следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовал/действует, занимаемые должности и период их занятия, если владели/владеют правом представлять юридических лиц, в том числе потенциального приобретателя /приобретающего лица;

4) документы, подтверждающие, что потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо не имеет судимостей и не объявлен в розыск или уголовное преследование: для резидентов Республики Молдова – справка об отсутствии судимости, выданная соответствующими органами Республики Молдова, и/или документы, выданные компетентными органами страны/стран, в которых осуществляют сделку/сделки с осуществлением контроля, а для нерезидентов – документы, выданные компетентными органами страны, резидентами которой являются, и страны/стран, в которых осуществляют сделку/сделки;

5) подробная информация о видах деятельности за последние 10 лет, осуществленных потенциальным приобретателем с раскрытием аспектов, поддерживающих выполнение критерия профессиональной компетенции и о всех изменениях, связанных с владениями более или равные 5% в структуре собственности в соответствующем периоде.

6) в случае, когда потенциальный приобретатель /приобретающее лицо является членом группы лиц, представляют информацию о данной группе, которая включит, по крайней мере, структуру группы, в том числе структуру управления, порядок выполнения контроля между членами группы, осуществляемые ими виды деятельности;

7) копии заверенных согласно законодательству отчетов внешних аудиторов, с приложением финансовых отчетов, аудированных за последние три года для потенциальных приобретателей; В случае, когда потенциальный приобретатель действует менее 3 лет, заверенные согласно законодательству копии последних доступных отчетов внешних аудиторов. В случае, когда потенциальный приобретатель является членом группы лиц, дополнительно представляет заверенные согласно законодательству копии отчетов внешних аудиторов, с приложением финансовых отчетов, аудированных за последние 3 года деятельности данной группы (консолидированные) или каждого члена. В случае, когда данная группа действует менее 3 лет, заверенные согласно законодательству копии последних отчетов внешних аудиторов данной группы (консолидированные) или каждого члена группы;

8) копии заверенных согласно законодательству отчета внешнего аудита с приложением аудированных финансовых отчетов (если это обязательно согласно законодательству) или финансовых отчетов подписанных приобретающим лицом за последний год приобретающего лица;

9) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию, заверенная согласно законодательству – в случае, когда выдача данного документа предусмотрена законодательством; в случае, когда не предусмотрена – представляется декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя /приобретающего лица;

10) выписка из Государственного регистра, выданная компетентным органом государственной регистрации юридических лиц и ведения их учета, а в случае, когда потенциальный приобретатель /приобретающее лицо является акционерным обществом,

представляется и копия Реестра акционеров потенциального приобретателя /приобретающего лица, составленные максимум за 30 дней до подачи заявления;

11) информация о юридическом или физическом лице, от имени или за счет которого действует потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо, который укажет соответствующие полномочия (с приложением заверенных копий подтверждающих документов);

12) письменная декларация выгодоприобретающего собственника, под собственную ответственность, подтверждающая статус выгодоприобретающего собственника предполагаемого приобретения, а также заверенные согласно законодательству копии документов, подтверждающих данный статус: заключенные договоры о приобретении статуса выгодоприобретающего собственника; платежные документы, и другие соответствующие документы, подтверждающие приобретение статуса выгодоприобретающего собственника, которые содержат в том числе фамилию плательщика и бенефициара, сумму и дату осуществления платежа, назначение платежа; документы, включая платежные, подтверждающие получение доходов от владения статусом выгодоприобретающего собственника, и другие подтверждающие документы в данном смысле или декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица об отсутствии выгодоприобретающего собственника;

13) копия постановления уполномоченного руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, который намерен владеть владением в уставном капитале банка Республики Молдова;

14) письменное разрешение надзорного органа потенциального приобретателя другого государства (если потенциальный приобретатель является субъектом под надзором), в котором находится его центральный офис, о приобретении существенного владения в уставном капитале банка Республики Молдова если закон этого государства предусматривает выдачу такого разрешения.

### **3. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – физическое/юридическое лицо представляет:**

1) справка/справки о фактических задолженностях по кредитам, с указанием просроченных задолженностях и по остаткам средств на расчетных, депозитных и других счетах, потенциального приобретателя/приобретающего лица, выданные банками, в которых обслуживаются, не более чем за 60 дней до подачи заявления;

1<sup>1</sup>) Кредитный отчет о своей кредитной истории бюро кредитных историй, выданный не более чем за 60 дней до подачи заявления, если существует;

1<sup>2</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

*[Подпкт.2) исключен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]*

3) письменное подтверждение под собственную ответственность о владении в момент подачи заявления прямо и/или косвенно потенциальными приобретателями /приобретающими лицами и/или лицами, действующими согласованно с потенциальными приобретателями /приобретающими лицами, акциями в уставном капитале банков

(резидентов или нерезидентов). Если да – представляется информация о названии банка, его местонахождении, владении в относительных и абсолютных размерах, сроке владения;

4) письменное подтверждение под собственную ответственность о владении в настоящем акциями и/или владениями в уставном капитале коммерческих обществ, за исключением находящихся в уставном капитале банка, с указанием коммерческого общества, страны местонахождения, владения в относительном и абсолютном размере, срока владения;

5) информация о владениях потенциального приобретателя приобретающего лица в последние 10 лет в размере 5% или более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владения в размере 20% или более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая как минимум: наименование юридических лиц и их местонахождение, владения в относительном или абсолютном размере, сроки владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений

*[Подпкт.6),7),8) утратили силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

9) документы, подтверждающие, что потенциальный приобретатель /приобретающее лицо не имеет судимостей и не объявлен в розыск или уголовное преследование: для резидента Республики Молдова – справка об отсутствии судимости, выданная соответствующими органами Республики Молдова, и/или документы, выданные компетентными органами страны/стран, в которых с осуществлением контроля; для нерезидентов – документы, выданные компетентными органами страны, чьим резидентом является, и страны/стран, в которых он осуществляет свою деятельность. В случае, когда законодательство страны где потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо имеет свое местонахождение, не предусматривает для юридических лиц выдачу документов, подтверждающих отсутствие судимости юридических лиц и то, что они не находятся в розыске или уголовно преследуются – представляется письменная декларация, под собственную ответственность, о данном факте членом руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица с указанием правовых положений (включая их изложение), подтверждающих данный факт;

10) если существенное владение будет находиться прямо и/или косвенно во владении иностранного банка, последний дополнительно к вышеизложенной информации представляет информацию в соответствии с пунктами 6, 7 приложения 3 Регламента о лицензировании банков № 23/09-1 от 15.08.1996;

11) информацию о лицах, которые будут осуществлять свою деятельность в качестве членам руководящему органу банка в результате предлагаемого приобретения, составленную в соответствии с регулирующими положениями Национального банка в отношении требований к руководящему органу;

12) список лиц, аффилированных потенциальному приобретателю/потенциальному лицу (согласно определению, предусмотренному в законе о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017 и Регламенте о сделках с аффилированными лицами банку), с указанием следующих данных:

а) в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), критерий аффилированности, место жительства, место работы и занимаемая должность;

б) в случае юридических лиц – наименование, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерий аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа.

В случае юридических лиц–нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае юридических лиц–нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц–нерезидентов – серия и номер удостоверения личности

13) письменная декларация, под собственную ответственность потенциального приобретателя, включая выгодоприобретающего собственника, о согласии получения Национальным банком необходимой информации от релевантных органов для их оценки.

[Приложение 2 изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Приложение 2 изменено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение 2 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение 2 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**СПИСОК СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,  
приложенных к заявлению потенциального приобретателя /приобретающего  
лица, представляющих международные организации и/или банки**

Каждый потенциальный приобретатель /приобретающее лицо, указанное в пункте 13<sup>1</sup>, должен представить следующие сведения и документы:

- 1) копию устава, по необходимости других учредительных документов, или адрес веб-страницы, на которой можно с ними ознакомиться;
- 1<sup>1</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:
  - a) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;
  - b) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;
- 2) список членов руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица и сведения об осуществленной ими деятельности за последние 10 лет или адрес веб-страницы, на которой можно получить соответствующую информацию;
- 3) список акционеров/пайщиков, владеющих 5% или более в уставном капитале потенциального приобретателя /приобретающего лица (фамилия, имя/наименование, местожительство/ местонахождение, абсолютные или относительные владения) или адрес веб-страницы, на которой можно получить соответствующую информацию; в случае, если владение акционерами/пайщиками в уставном капитале потенциального приобретателя /приобретающего лица позволяет осуществление контроля – данная информация представляется и для прямых и косвенных владельцев, которые осуществляют контроль акционеров/пайщиков, до выгодоприобретающего собственника или адрес веб-страницы, на которой можно получить соответствующую информацию;
- 4) список лиц, над которыми потенциальный приобретатель /приобретающее лицо осуществляет контроль (наименование и местонахождение данных лиц, абсолютный и относительный размер владения), или адрес веб-страницы, на которой можно получить соответствующую информацию;
- 5) список лиц, в капитале которых акционер/пайщик потенциального приобретателя /приобретающего лица (которое осуществляет контроль над потенциальным приобретателем /приобретающим лицом) осуществляет контроль (наименование и местонахождение данных лиц, абсолютный и относительный размер владения), или адрес веб-страницы, на которой можно получить соответствующую информацию;
- 6) для потенциального приобретателя –подписанные потенциальным приобретателем копии заключении внешних аудиторов с приложением аудируемых финансовых отчетов за последние 3 года деятельности или адрес веб-страницы, на которой можно ознакомиться с данными отчетами; В случае, если потенциальный приобретатель действует менее 3 лет, подписанные потенциальным приобретателем копии последних доступных отчетов внешних аудиторов. В случае, когда потенциальный приобретатель является членом группы лиц, дополнительно представляет заверенные подписанные потенциальным приобретателем копии отчетов внешних аудиторов, с приложением финансовых отчетов, аудированных за

последние 3 года деятельности данной группы (консолидированные) или каждого члена или адрес веб-страницы, на которой можно ознакомиться с данными отчетами. В случае, если данная группа действует менее 3 лет, подписанные потенциальным приобретателем копии последних доступных отчетов внешних аудиторов данной группы (консолидированные) или каждого члена;

7) для приобретающего лица – копию заключения внешнего аудита с приложением аудируемых финансовых отчетов за последний год деятельности или адрес веб-страницы, на которой можно ознакомиться с данным отчетом;

8) финансовые отчеты потенциального приобретателя /приобретающего лица на последнюю отчетную дату до подачи заявления, подписанные его руководителем, или адрес веб-страницы, на которой можно ознакомиться с данным отчетом;

9) письменную декларацию выгодоприобретающего собственника, под собственную ответственность, подтверждающая статус выгодоприобретающего собственника предполагаемого приобретения, а также подписанные выгодоприобретающего собственника копии документов, подтверждающих данный статус: заключенные договора о приобретении статуса выгодоприобретающего собственника; платежные документы, подтверждающие приобретение статуса выгодоприобретающего собственника, которые содержат в том числе фамилию плательщика и бенефициара, сумму и дату осуществления платежа, назначение платежа; документы, включая платежные, подтверждающие получение доходов от владения статусом выгодоприобретающего собственника, и другие подтверждающие документы в данном смысле или декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица об отсутствии выгодоприобретающего собственника;

10) копию решения уполномоченного руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица-нерезидента, который намерен владеть владением в уставном капитале банка Республики Молдова;

11) Информация о владениях потенциального приобретателя в последние 10 лет в размере 5% или более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владения в размере 20% или более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая как минимум: наименование юридических лиц и их местонахождение, владения в относительном или абсолютном размере, сроки владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений;

*[Подпкт.12) утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

13) для потенциального приобретателя – иностранного банка – подтверждение органа банковского надзора страны, в которой находится центральный офис иностранного банка, о следующем:

а) иностранный банк имеет лицензию на деятельность по привлечению депозитов или других возвратных фондов;

б) иностранный банк имеет хорошую репутацию и в настоящее время не является предметом применения мер по улучшению /санкций со стороны органа банковского надзора;

с) если иностранный банк состоит в группе лиц – иностранный орган надзора подтверждает, что иностранный банк имеет структуру, позволяющую проведение эффективного надзора, осуществление эффективного обмена информацией между органами надзора и определение разделения полномочий между данными органами;

14) письменное согласие органа банковского надзора страны, в которой находится центральный офис иностранного банка, о приобретении существенного владения в уставном капитале банка Республики Молдова;

15) информацию и документы о лицах, которые будут действовать в качестве членов руководящего органа банка в результате предложенного приобретения, составленные в соответствии с положениями норм Национального банка по требованиям к руководящему органу;

16) письменную декларацию потенциального приобретателя /приобретающего лица, а также выгодоприобретающего собственника, под собственную ответственность, о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации от соответствующих органов для их оценки;

17) в случае, если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо представляет сведения и документы согласно данному приложению с указанием адреса веб-страницы, где можно ознакомиться с соответствующими документами и сведениями – декларацию под собственную ответственность, подписанную руководителем потенциального приобретателя/приобретающего лица или, по необходимости, представителем/уполномоченным лицом, о том, что информация и документы, размещенные на веб-странице, опубликованы в соответствии с требованиями, установленными надзорным органом, и отражают актуальное положение.

*[Приложение N 2<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]*

*[Приложение N 2<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

*[Приложение N 2<sup>1</sup> введено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]*

**СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ**  
**приложенных к заявлению потенциального приобретателя / приобретающего**  
**лица, которое является акционерным обществом, иным, чем международная**  
**организация или банк**

**1.** Каждый/каждое **потенциальный приобретатель / приобретающее лицо**, указанный/указанное в пункте 13<sup>2</sup>, за исключением выгодоприобретающего собственника, который представляет пакет документов согласно пункту 2 настоящего приложения, представляет следующие информации и документы:

1) Копия, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом устава, по необходимости других учредительных документов, или укажет полный адрес на веб-странице, где можно получить доступ к соответствующим документам;

1<sup>1</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

2) Выписка из государственного регистра, выданная органом, компетенцией которого является государственная регистрация юридических лиц и их учет, содержащая в том числе дату регистрации потенциального приобретателя/приобретающего лица в государственном регистре;

3) Копия регистра акционеров потенциального приобретателя/приобретающего лица, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, которая составлена не более чем за 30 дней до подачи заявления, которую можно представить в электронном формате;

4) Информация о членах руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица и осуществляющей ими деятельности за последние 10 лет, содержащая по меньшей мере: фамилия, имя, IDNO, название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют; занимаемые должности и период их занятия; любая другая соответствующая информация, поддерживающая выполнение критерия профессиональной компетенции.

Если руководящий орган потенциального приобретателя/приобретающего лица является юридическим лицом, будут представлены по меньшей мере следующие документы: копии, подписанные потенциальным приобретателем/приобретающим лицом документов, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 настоящего приложения; контактные адреса; информация об осуществляющей деятельности за последние 10 лет юридическим лицом и, по необходимости, копии имеющихся лицензий; информация о членах руководящего органа данного юридического лица и осуществляющей деятельности за последние 10 лет членами данного органа, содержащая как минимум: фамилия, имя, название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют; занимаемые должности и период их занятия;

5) Детальная информация о видах деятельности за последние 10 лет, осуществленных потенциальным приобретателем с раскрытием аспектов, поддерживающих выполнение критерия профессиональной компетенции и о всех изменениях, касающихся владений более или равным 5% в структуре собственности в соответствующем периоде;

6) Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является членом группы лиц, представляется информация о данной группе, включающая структуру группы, в том числе структуру управления, порядок осуществления контроля между членами группы, виды осуществляющей членами группы деятельности;

7) Информация о владениях потенциального приобретателя за последние 10 лет в размере 5% и более уставного капитала юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владениях в размере 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название юридических лиц, их местонахождение, прямые владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений;

8) В случае потенциального приобретателя, подписанные копии потенциальным приобретателем отчетов внешних аудиторов с приложением аудированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности или указывается полный адрес веб-страницы, где можно получить доступ к соответствующим документам.

В случае, если потенциальный приобретатель является членом группы лиц, дополнительно представляются копии, подписанные потенциальным приобретателем, отчетов внешних аудиторов, с приложением аудированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности членов данной группы (консолидированные) или каждого члена, или указывается полный адрес веб-страницы, где можно получить доступ к соответствующим документам;

9) В случае приобретающего лица, копия, подписанная приобретающим лицом, отчета внешнего аудита с приложением аудированных финансовых отчетов или финансовых отчетов за последний год, или указывается полный адрес веб-страницы, где можно получить доступ к соответствующим документам;

10) Копии промежуточных финансовых отчетов потенциального приобретателя/приобретающего лица на последнюю отчетную дату (ежемесячно, ежеквартально, полугодие) до подачи заявления, подписанные потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, или указывается полный адрес веб-страницы, где можно получить доступ к соответствующим документам;

11) Справка/справки о фактических задолженностях по кредитам, с указанием просроченных задолженностях и по остаткам средств на расчетных, депозитных и других счетах, потенциального приобретателя/приобретающего лица, выданные банками, в которых обслуживаются, не более чем за 60 дней до подачи заявления;

12) Кредитный отчет о своей кредитной истории бюро кредитных историй, выданный не более чем за 60 дней до подачи заявления, если существует;

13) Акты, подтверждающие, что потенциальный приобретатель/приобретающее лицо не имеет судимостей.

В случае, если законодательство страны местонахождения потенциального приобретателя/приобретающего лица не предусматривает выдачу для юридических лиц документов, подтверждающих отсутствие судимостей – представляется декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица о

данном факте, с указанием и изложением правовых положений, которые подтверждают данный факт;

14) Акты, подтверждающие, что члены руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица не имеют судимостей и не находятся в розыске или преследуются уголовно:

а) для резидента – справка о несудимости, выданная компетентным органом Республики Молдова и/или документы, выданные резиденту компетентными органами страны/стран, в которой/которых юридическое находящееся под контролем резидента, осуществляет деятельность;

б) для нерезидента – документ, выданный компетентным органом страны, резидентом которой является и страны/стран, в которой/которых юридическое лицо, находящееся под контролем нерезидента, осуществляет деятельность;

15) Письменная декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о владении статусом выгодоприобретающего собственника предложенного приобретения или декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица об отсутствии выгодоприобретающего собственника;

16) Информации и документы о лицах, которые будут выдвинуты в качестве членов руководящего органа банка, в результате предложенного приобретения, составленные в соответствии с нормативными актами о требованиях к данным лицам, если идентифицированы на день представления заявления;

17) Копия решения уполномоченного руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица-нерезидента, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, который подтверждает намерение приобрести владение в уставном капитале банка Республики Молдова;

18) Декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки;

19) В случае, если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо указывает полные адреса веб-страницы, на которых доступны соответствующие документы и сведения – представляется декларация под собственную ответственность о том, что размещенные на веб-странице документы и сведения опубликованы в соответствии с требованиями раскрытия информации, установленными в нормативных актах о рынке капитала (с приложением выписки из нормативных актах о требованиях раскрытия), подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом.

## **2. Каждый выгодоприобретающий собственник представляет следующие документы и сведения:**

1) Копия удостоверения личности, подписанная выгодоприобретающим собственником;

1<sup>1</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

2) Информация о владении выгодоприобретающим собственником в период последних 10 лет должностей в рамках юридического лица, о владениях, прямых и/или косвенных, владениями 5% и более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владений в размере 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название юридических лиц, их местонахождение, должности и владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения, прямо или косвенно, с указанием посредников в случае косвенных владений; другая релевантная информация, поддерживающая выполнение критерия профессиональной компетенции;

3) Копии, подписанные выгодоприобретающим собственником, отчета внешнего аудитора, с приложением аудированных финансовых отчетов (если внешний аudit обязателен согласно законодательству) или в которых выгодоприобретающий собственник занимает должность члена совета и/или исполнительного органа и/или осуществляет контроль, за последний год периода владения или, если данные документы доступны для широкой общественности, указываются полные адреса веб-страниц, где можно получить доступ к соответствующим документам и сведениям.

В случае, когда для частного юридического лица-нерезидента отчет внешнего аудитора не является обязательным согласно законодательству, представляется под собственную ответственность о данном факте выгодоприобретающего собственника, с указанием правовых положений, на которых основывается декларация. Для юридических лиц в процессе роспуска представляется их список с указанием названия, местонахождения и основания роспуска;

4) Данные об активах, задолженностях, собственных средствах выгодоприобретающего собственника, а также о его доходах и расходах, составленные в соответствии с приложением № 3 и подписанные выгодоприобретающим собственником;

5) Пояснительные записки о имуществе во владении (активы) и принятых обязательствах (задолженности), включая залог и другие выданные гарантии по источникам дохода, отраженные в данных об активах, задолженностях, собственных средствах выгодоприобретающего собственника, его доходах и расходах;

6) Кредитный отчет о своей кредитной истории бюро кредитных историй, выданный не более чем за 60 дней до подачи заявления, если существует;

7) Копии документов, подтверждающих статус выгодоприобретающего собственника, среди которых:

а) заключенные соглашения о приобретении статуса выгодоприобретающего собственника;

б) платежные документы, подтверждающие приобретение существенного владения в банке, содержащие по меньшей мере следующее: фамилия плательщика и получателя платежа, сумма, дата осуществления сделки и назначение платежа;

с) документы, включая платежные, подтверждающие получение доходов от владения статуса выгодоприобретающего собственника;

д) другие обосновывающие документы;

8) Акты, подтверждающие, что выгодоприобретающий собственник не имеет судимостей, не находится в розыске или уголовно преследуется:

а) для резидента – справка о несудимости, выданная компетентными органами Республики Молдова и/или документы, выданные резиденту компетентными органами

страны/стран, в которой/которых находится под контролем резидента, осуществляет деятельность;

б) для нерезидента – документы, выданные компетентными органами страны, резидентом которой является и страны/стран, в которой/которых юридическое лицо, находящееся под контролем нерезидента, осуществляет деятельность;

9) Декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о согласии для получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки;

10) В случае, если выгодоприобретающий собственник указывает полные адреса веб-страницы, на которой доступны документы и сведения – представляется декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о том, что размещенные на веб-странице документы и сведения достоверны и отражают актуальную информацию.

*[Приложение N 2<sup>2</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]*

*[Приложение N 2<sup>2</sup> введено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

**Список иностранных государств, которые применяют  
требования пруденциального надзора и регулирования по меньшей  
мере эквивалентные требования, применяемым в Республике Молдова и  
отвечают международным стандартам прозрачности**

**1. Банки**

- 1) Страны-участницы Европейского союза (за исключением Кипра, северная часть)
- 2) Австралия
- 3) Бразилия
- 4) Канада
- 5) Китай
- 6) Фарерские острова
- 7) Гренландия
- 8) Индия
- 9) Япония
- 10) Мексика
- 11) Монако
- 12) Новая Зеландия
- 13) Саудовская Аравия
- 14) Южная Африка
- 15) Швейцария
- 16) Турция
- 17) США

**2. Инвестиционные общества/ инвестиционные фонды**

- 1) Государства-члены Европейского союза(за исключением Кипра, северная часть)
- 2) Австралия
- 3) Бразилия
- 4) Канада
- 5) Китай
- 6) Япония (только операторы сектора финансовых инструментов типа I)
- 7) Гонконг
- 8) Южная Корея
- 9) Саудовская Аравия
- 10) Южная Африка
- 11) США

[Приложение N 2<sup>3</sup> введено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ**  
**приложенных к заявлению потенциального приобретателя / приобретающего**  
**лица, которое является субъектом, учрежденным специально**  
**для осуществления инвестиционной деятельности.**

Каждый/каждое потенциальный приобретатель/ приобретающее лицо, указанный/ указанное в пункте 13<sup>3</sup>, который учрежден специально в целях осуществления инвестиционной деятельности, представляет следующие информации и документы:

**1.** Копия, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, устава, по необходимости других учредительных документов, которые будут содержать положения, указывающие, что решения по его деятельности в области управления инвестициями будут приниматься лишь с согласия косвенных потенциальных приобретателей или владельцами владений приобретающего лица;

**1<sup>1</sup>.** В случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

1) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

2) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

**2.** Выписка из государственного регистра, выданная органом, компетенцией которого является государственная регистрация юридических лиц и их учет, содержащая в том числе дату регистрации потенциального приобретателя/приобретающего лица в государственном регистре, данные об участниках потенциального приобретателя/приобретающего лица долях участия во владении;

**3.** Если потенциальный приобретатель/ приобретающее лицо является акционерным обществом, представляется копия Регистра акционеров потенциального приобретателя/приобретающего лица, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, которая составлена не более чем за 60 дней до подачи заявления;

**4.** Информация о банковских счетах, в том числе об остатке денежных средств и банках, в которых обслуживается потенциальный приобретатель/приобретающее лицо;

**5.** Информация о фамилии, должности и профессиональной деятельности членов руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица за последние 10 лет, с указанием по меньшей мере, следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют; занимаемые должности и период их занятия;

Если член руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица является юридическим лицом, информация о названии и местонахождении, корреспондентский адрес, копии, подписанные потенциальным приобретателем/приобретающим лицом учредительных документов, информация об осуществляющей деятельности за последние 10 лет юридическим лицом и, по необходимости, копии имеющихся лицензий. Также представляется информация о членах

руководящего органа данного юридического лица, а именно: фамилия, имя, должность и профессиональная деятельность соответствующих членов руководящего органа за последние 10 лет, с указанием по меньшей мере, следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют; занимаемые должности и период их занятия;

**6.** Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является членом группы лиц, представляется информация о данной группе, которая включает по меньшей мере структуру группы, в том числе структуру управления, порядок осуществления контроля между членами группы и их влияние на деятельность банка, виды осуществляющей членами группы деятельности;

**7.** Информация о видах деятельности и информация о владениях потенциального приобретателя за последние 10 лет в размере 5% и более уставного капитала юридического лица (резидент или нерезидент) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владениях в размере 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название юридических лиц, их местонахождение, прямые владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений;

**8.** Копии, подписанные потенциальным приобретателем, отчетов внешних аудиторов с приложением аудированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности для потенциального приобретателя; в случае, если потенциальный приобретатель действует менее 3 лет, копии, подписанные потенциальным приобретателем последних доступных отчетов внешних аудиторов. В случае, если потенциальный приобретатель является членом группы лиц, дополнительно представляются копии, подписанные потенциальным приобретателем, отчетов внешних аудиторов, с приложением аудированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности членов данной группы (консолидированные) или каждого члена; или указывается полный адрес веб-страницы, где можно получить доступ к соответствующим документам; если данная группа действует менее 3 лет, копии, подписанные потенциальным приобретателем последних доступных отчетов внешних аудиторов данной группы (консолидированные) или каждого члена группы;

**9.** Копии отчета внешнего аудита с приложением аудированных финансовых отчетов (если внешний аудит обязателен согласно законодательству) или финансовых отчетов приобретающего лица, подписанных приобретающим лицом за последний год;

**10.** Акты, подтверждающие, что потенциальный приобретатель/приобретающее лицо не имеет судимостей. В случае, если законодательство страны местонахождения потенциального приобретателя/приобретающего лица не предусматривает выдачу для юридических лиц документов, подтверждающих отсутствие судимостей – представляется декларация под собственную ответственность члена руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица-юридическом лице о данном факте, с указанием правовых положений (включая их изложение), подтверждающие данный;

**11.** Акты, подтверждающие, что члены руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица (если существуют) не имеют судимостей и не находятся в розыске или преследуются уголовно: для резидентов Республики Молдова – справка о несудимости, выданная компетентным органом Республики Молдова и/или документы, выданные компетентными органами страны/стран, в которых осуществляют деятельность, а для нерезидентов – документы, выданные компетентными органами страны, резидентами которой являются и страны/стран, в которых осуществляют деятельность и контроль;

**12.** Письменная декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/ приобретающего лица о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки;

**13.** В случае, если документ, указанный в пункте 1 настоящего приложения не содержит положения, указывающие, что решения по деятельности потенциального приобретателя/приобретающего лица в области управления инвестициями будут приниматься лишь с согласия косвенных потенциальных приобретателей или владельцев владений приобретающего лица, представляется копия, подписанная потенциальном приобретателем/ приобретающим лицом, документа или выписки из документа, подтверждающего его обязательство по управлению деятельностью в области управления инвестициями в банке только с согласия косвенных потенциальных приобретателей или владельцев владений приобретающего лица или заявление под собственную ответственность об этом.

*[Приложение N 2<sup>4</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]*

*[Приложение N 2<sup>4</sup> введено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

**СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ**  
**приложенных к заявлению потенциального приобретателя/приобретающего**  
**лица, которое является инвестиционным фондом – юридическим лицом**

**1. Каждый/каждое потенциальный приобретатель/ приобретающее лицо, указанный/ указанное в п.13<sup>4</sup>, со статусом юридического лица, представляет следующую информацию и документы:**

1) копия, подписанная потенциальным приобретателем/приобретающим лицом, устава, по необходимости других учредительных документов;

1<sup>1</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

2) выписка из государственного регистра, выданная органом, компетенцией которого является государственная регистрация юридических лиц и их учет, содержащая в том числе дату регистрации потенциального приобретателя/приобретающего лица в государственном регистре;

3) информация о фамилии, должности и профессиональной деятельности членов руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица за последние 10 лет (если существует), с указанием как минимум следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/действуют; занимаемые должности и период их занятия.

Если член руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица является юридическим лицом, представляется информация о названии и местонахождении, корреспондентском адресе, копии, подписанные потенциальным приобретателем/приобретающим лицом учредительных документов, информация об осуществленной деятельности за последние 10 лет юридическим лицом и, по необходимости, копии имеющейся/имеющихся лицензии/лицензий. Также представляется информация о членах руководящего органа данного юридического лица и именно: фамилия, имя, должность и профессиональная деятельность соответствующих членов руководящего органа за последние 10 лет, содержащая, по меньшей мере, следующее: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют, занимаемые должности и период их занятия;

4) если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо является членом группы лиц, представляется информация о данной группе, которая включает по меньшей мере структуру группы, включая структуру управления, способ осуществления контроля между членами группы, виды осуществляющей ими деятельности;

5) информация о видах деятельности и информация о владениях потенциального приобретателя за последние 10 лет в размере 5% и более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по

необходимости, владений 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название юридических лиц, их местонахождение, владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений;

6) копии, подписанные потенциальным приобретателем, отчетов внешних аудиторов, с приложением аудитированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности для потенциальных приобретателей; в случае, если потенциальный приобретатель действует менее 3 лет, копии, подписанные потенциальным приобретателем последних доступных отчетов внешних аудиторов. Если потенциальный приобретатель является членом группы лиц, дополнительно представляются копии, подписанные потенциальным приобретателем, отчетов внешних аудиторов, с приложением аудитированных финансовых отчетов за последние 3 года деятельности данной группы (консолидированные) или каждого члена; в случае, если данная группа действует менее 3 лет, копии, подписанные потенциальным приобретателем последних доступных отчетов внешних аудиторов данной группы консолидированные) или каждого члена группы;

7) копии, подписанные приобретающим лицом отчета внешнего аудита с приложением аудированных финансовых отчетов (если внешний аudit обязателен согласно законодательству) или финансовых отчетов приобретающего лица за последний год;

8) справка/справки о фактических задолженностях по кредитам, с указанием просроченных задолженностях и по остаткам средств на расчетных, депозитных и других счетах, потенциального приобретателя/приобретающего лица, выданные банками, в которых обслуживаются, не более чем за 60 дней до подачи заявления;

9) кредитный отчет о своей кредитной истории бюро кредитных историй, выданный не более чем за 60 дней до подачи заявления, если существует;

10) акты, подтверждающие, что потенциальный приобретатель/приобретающее лицо не имеет судимостей. В случае, если законодательство страны местонахождения потенциального приобретателя/приобретающего лица – юридическое лицо не предусматривает выдачу для юридических лиц документов, подтверждающих отсутствие судимостей юридических лиц – представляется декларация под собственную ответственность члена руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица –юридического лица о данном факте, с указанием и изложением правовых положений, которые подтверждают данный факт;

11) акты, подтверждающие, что члены руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица (если существуют) не имеют судимостей и не находятся в розыске или преследуются уголовно: для резидентов Республики Молдова – справка о несудимости, выданная компетентным органом Республики Молдова и/или документы, выданные резиденту компетентными органами страны/стран, в которой/которых осуществляют деятельность, а для нерезидентов – акты, выданные компетентными органами страны, резидентами которой являются и страны/ страны, в которой/которых осуществляют деятельность и контроль;

12) письменная декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о владении статусом выгодоприобретающего собственника предложенного приобретения или декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/ приобретающего лица об отсутствии выгодоприобретающего собственника;

13) информация о лицах, которые будут действовать в качестве члена руководящего органа банка, в результате предложенного приобретения, составленная в соответствии с положениями норм Национального банка о требованиях к руководящему органу банка;

14) копия решения уполномоченного руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица, подтверждающее намерение о владении в уставном капитале банка Республики Молдова;

15) письменная декларация под собственную ответственность потенциального приобретателя/приобретающего лица о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки;

16) список аффилированных лиц потенциальному приобретателю/приобретающему лицу (согласно определению закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2018 и Регламента о сделках банка с аффилированными ему лицами), с указанием следующих данных:

а) в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), место проживания, место работы и занимаемая должность;

б) в случае юридических лиц – название, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерий аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа.

В случае юридических лиц-нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц-нерезидентов – серия и номер удостоверения личности.

17) краткое описание инвестиционной политики фонда, содержащая как минимум: ограничения по инвестициям, детали, касающиеся мониторинга инвестиций, факторы, использованные фондом для принятия инвестиционных решений, факторы, влекущие изменения в стратегии, разработанной фондом, а также порядок принятия инвестиционных решений, в том числе фамилия и должность лиц, ответственных за принятие данных решений;

18) копия, подписанная руководящим органом или субъектом, специализированным в управлении инвестициями, не менее одного договора (при условии, что все договора содержат аналогичные положения, факт подтвержденный декларацией под собственную ответственность субъекта, специализированного в управлении инвестициями), относящаяся к владению единицами фонда в рамках инвестиционного фонда, содержащая как минимум условия инвестирования и другие установленные требования;

19) список владельцев единиц фонда, которые владеют 10% всего единиц фонда, в том числе их выгодоприобретающих собственников (если существуют), с указанием как минимум следующей информации:

для владельцев единиц фонда – фамилия, имя/ наименование, стана происхождения, местонахождение и другие идентификационные данные инвестора; сумма уже выделенных финансовых средств каждым инвестором; сумма финансовых средств, которую каждый инвестор обязан выделить согласно инвестиционному договору; сумма денежных средств, которые будут выделены каждым инвестором для финансирования приобретения акций банка или их общая сумма;

для выгодоприобретающего собственника (если существует) - фамилия, имя/ наименование, стана происхождения, местонахождение и другие идентификационные данные каждого владельца единиц фонда;

20) список владельцев единиц фонда, которые владеют от 5% до 10% всего единиц фонда, в том числе их выгодоприобретающих собственников (если существуют), с

указанием как минимум следующей информации: фамилия, имя/ наименование, статус происхождения, местонахождение и другие идентификационные данные каждого владельца единиц фонда.

21) Письменное соглашение органа надзора потенциального приобретателя другого государства (если потенциальный приобретатель является субъектом под надзором), в котором находится центральный его офис, о приобретении существенного владения в уставном капитале банка Республики Молдова в случае, если законодательство данного государства предусматривает выдачу данного соглашения.

**2. Каждый выгодоприобретающий собственник представит следующие информации и документы:**

1) копия, подписанная выгодоприобретающим собственником, документа, удостоверяющего личность;

1<sup>1</sup>) в случае подписания и подачи заявления, документов и информации представителем/уполномоченным лицом:

а) доверенность, мандатный договор или, в зависимости от обстоятельств, любой подтверждающий документ, в котором будут указаны соответствующие полномочия;

б) декларация под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно законодательству, представителя/уполномоченного лица о том, что представленные в Национальный банк Молдовы документы и информация соответствуют оригиналам;

2) информация о владении выгодоприобретающим собственником в период последних 10 лет функций в рамках юридических лиц владений 5% и более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/ли, по необходимости, владений 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название и местонахождение юридических лиц, функции и владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения, прямо или косвенно, с указанием посредников в случае косвенных владений; другая любая релевантная информация, обосновывающая выполнение критерия профессиональной компетенции;

3) копии, подписанные выгодоприобретающим собственником отчетов внешних аудиторов с приложением аудированных финансовых отчетов (если внешний аудит обязателен согласно законодательству) или финансовых отчетов частного юридического лица (за исключением банков), в котором выгодоприобретающий собственник занимает должность члена руководящего органа и/или осуществляет контроль, за последний год периода владения.

В случае, если для частного юридического лица-нерезидента отчет внешнего аудитора не является обязательным согласно законодательству, представляется декларация под собственную ответственность о данном факте выгодоприобретающего собственника с указанием правовых положений, на которых основывается декларация.

Для юридических лиц в состоянии роспуска представляется их список, местонахождение и основание роспуска;

4) данные об активах, задолженностях, собственных фондах выгодоприобретающего собственника, а также его доходы и расходы, составленные в соответствии с приложением № 3 и подписанные выгодоприобретающим собственником;

5) пояснительные записки о имуществе во владении (активы) и принятых обязательствах (задолженности), включая залог и другие выданные гарантии по

источникам дохода, отраженные в данных об активах, задолженностях, собственных средствах выгодоприобретающего собственника, его доходах и расходах;

6) кредитный отчет о своей кредитной истории бюро кредитных историй, выданный не более чем за 60 дней до подачи заявления, если существует;

7) копии документов, подтверждающих статус выгодоприобретающего собственника, подписанные выгодоприобретающим собственником, среди которых:

а) заключенные соглашения о приобретении статуса выгодоприобретающего собственника;

б) платежные документы, подтверждающие приобретение существенного владения в банке, содержащие по меньшей мере следующее: фамилия плательщика и получателя платежа, сумма, дата осуществления сделки и назначение платежа;

в) документы, включая платежные, подтверждающие получение доходов от владения статуса выгодоприобретающего собственника;

г) другие обосновывающие документы;

8) акты, подтверждающие, что выгодоприобретающий собственник не имеет судимостей, не находится в розыске или уголовно преследуется:

а) для резидента – справка о несудимости, выданная компетентными органами Республики Молдова и/или документы, выданные резиденту компетентными органами страны/стран, в которой/которых юридическое лицо, находящееся под контролем резидента, осуществляет деятельность;

б) для нерезидента – документы, выданные компетентными органами страны, резидентом которой является и страны/стран, в которой/которых юридическое лицо, находящееся под контролем нерезидента, осуществляет деятельность;

9) список аффилированных лиц выгодоприобретающему собственнику (согласно определению закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2018 и Регламента о сделках банка с аффилированными ему лицами), с указанием следующих данных:

а) в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), место проживания, место работы и занимаемая должность;

б) в случае юридических лиц – название, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерий аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа.

В случае юридических лиц-нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц-нерезидентов – серия и номер документа, удостоверяющего личность.

10) декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки;

**3. Если потенциальный приобретатель/приобретающее лицо, указанное в п.13<sup>4</sup>, находится под руководством субъекта, специализированного в управлении инвестициями, для данного субъекта представляются следующие информации и документы:**

1) копия, подписанная субъектом, специализированным в управлении инвестициями, устава, по необходимости, других учредительных документов;

2) выписка из государственного регистра, выданная органом, компетенцией которого является государственная регистрация юридических лиц и их учет, содержащая в том числе дату регистрации субъекта, специализированного в управлении инвестициями,

данные об участниках потенциального приобретателя/приобретающего лица и доли во владении

3) если субъект, специализированный в управлении инвестициями, является акционерным обществом, представляется список акционеров субъекта, специализированного в управлении инвестициями, которые владеют 1% и более в его капитале, подписанный субъектом, специализированным в управлении инвестициями или выписка из регистра акционеров субъекта, специализированного в управлении инвестициями с указанием акционеров, владеющих более 1%, составленная не более чем за 60 дней до подачи заявления;

4) информация о фамилии, должности и профессиональной деятельности членов руководящего органа субъекта, специализированного в управлении инвестициями за последние 10 лет (если существует), с указанием как минимум следующих данных: название и местонахождение юридических лиц, в которых действовали/ действуют; занимаемые должности и период их занятия.

5) детальная информация о видах деятельности за последние 10 лет, осуществленных субъектом, специализированным в управлении инвестициями, с раскрытием аспектов, поддерживающих выполнение критерия профессиональной компетенции;

6) если субъект, специализированный в управлении инвестициями, является членом группы лиц, представляется информация о данной группе, которая включает по меньшей мере структуру группы, включая структуру управления, способ осуществления контроля между членами группы, виды осуществляющей ими деятельности;

7) информация о прямых и/или косвенных владениях субъекта, специализированного в управлении инвестициями, за последние 10 лет в размере 5% и более в уставном капитале юридических лиц (резидентов или нерезидентов) в рамках финансового сектора и/или, по необходимости, владений 20% и более в уставном капитале других юридических лиц (резидентов или нерезидентов), содержащая, по меньшей мере, следующее: название юридических лиц, их местонахождение, владения в абсолютном и относительном размере, периоды владения, способ владения (прямо или косвенно), с указанием посредников в случае косвенных владений;

8) копии, подписанные субъектом, специализированным в управлении инвестициями, отчетов внешних аудиторов с приложением аудированных финансовых отчетов, а если внешний аудит не обязателен согласно законодательству – финансовые отчеты субъекта, специализированного в управлении инвестициями, за последний год деятельности;

9) акты, подтверждающие, что субъект, специализированный в управлении инвестициями, не имеет судимостей. В случае, если законодательство страны местонахождения потенциального приобретателя/приобретающего лица – юридическое лицо не предусматривает выдачу для юридических лиц документов, подтверждающих отсутствие судимостей юридических лиц – представляется декларация под собственную ответственность члена руководящего органа потенциального приобретателя/приобретающего лица –юридического лица о данном факте, с указанием и изложением правовых положений, которые подтверждают данный факт;

10) акты, подтверждающие, что члены руководящего субъекта, специализированного в управлении инвестициями, не имеют судимостей и не находятся в розыске или преследуются уголовно: для резидентов Республики Молдова – справка о несудимости, выданная компетентным органом Республики Молдова и/или документы, выданные резиденту компетентными органами страны/стран, в которой/которых осуществляется деятельность, а для нерезидентов – акты, выданные

компетентными органами страны, резидентами которой являются и страны/ стран, в которой/которых осуществляют деятельность и контроль;

11) письменная декларация под собственную ответственность выгодоприобретающего собственника субъекта, специализированного в управлении инвестициями, о владении статусом выгодоприобретающего собственника предложенного приобретения или декларация под собственную ответственность субъекта, специализированного в управлении инвестициями, об отсутствии выгодоприобретающего собственника;

12) список аффилированных лиц субъекта, специализированного в управлении инвестициями (согласно определению Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2018 и Регламента о сделках банка с аффилированными ему лицами), с указанием следующих данных:

а) в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), критерий аффилированности, место проживания, место работы и занимаемая должность;

б) в случае юридических лиц – название, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерий аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа.

В случае юридических лиц-нерезидентов указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц-нерезидентов – серия и номер документа, удостоверяющего личность;

13) декларация под собственную ответственность субъекта, специализированного в управлении инвестициями о согласии получения Национальным банком Молдовы необходимой информации у релевантных органов для его оценки.

[Приложение N 2<sup>5</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]  
[Приложение N 2<sup>5</sup> введено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**ДАННЫЕ  
об активах, обязательствах, собственных фондах потенциального приобретателя –  
физическому лица  
по состоянию на \_\_\_\_\_**

(для резидентов – тыс.леев, для нерезидентов – иностранная валюта/тыс.леев)

Фамилия потенциального приобретателя,  
представляющего данные для рассмотрения: \_\_\_\_\_

|  | Для<br>текущего<br>года 20____ | Для предыдущего года 20____ |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>  |                                |                             |
| 1. Наличность  |                                |                             |
| 2. Депозиты  |                                |                             |
| 3. Ценные бумаги для продажи                                       |                                |                             |
| 4. Другие ценные бумаги  |                                |                             |
| 5. Предоставленные займы   |                                |                             |
| 6. Инвестиционная недвижимость                                     |                                |                             |
| 7. Владение в капитале экономических агентов, за исключением акций |                                |                             |
| 8. Долгосрочные материальные активы                                |                                |                             |
| 9. Другие активы   |                                |                             |
| 10. Всего активов  |                                |                             |
| 10.1. из которых – заложенные                                      |                                |                             |
|  |                                |                             |
| <b>Обязательства и собственные фонды</b>                           |                                |                             |
| 11. Полученные займы   |                                |                             |
| 12. Другие задолженности   |                                |                             |
| 13. Всего задолженности  |                                |                             |
| 14. Собственные фонды (всего активы минус всего обязательства)     |                                |                             |
| 15. Всего обязательства и собственные фонды                        |                                |                             |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 16. | Условные внебалансовые обязательства<br>(гарантии, обязательство о<br>предоставлении денежных средств и т.д.) |  |  |
|-----|---|--|--|

**(\*) – за исключением случая приобретения владения в капитале банка ниже основной**

Дата составления \_\_\_\_\_

Подпись потенциального приобретателя \_\_\_\_\_ /фамилия, имя/

**ДАННЫЕ**  
**о доходах и расходах потенциального приобретателя – физического лица**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_**  
(для резидентов – тыс.леев, для нерезидентов – иностранная валюта/тыс.леев)

Фамилия потенциального приобретателя,  
представляющего данные для рассмотрения: \_\_\_\_\_

|   | <b>Для<br/>текущего<br/>года 20__</b> | <b>Для предыдущего года 20__</b> |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Доходы</b>   |                                       |                                  |
| 1. Зарплаты, комиссионные, премии или другие доходы по месту работы |                                       |                                  |
| 2. Дивиденды  |                                       |                                  |
| 3. Проценты   |                                       |                                  |
| 4. Доходы от нематериальных активов                                 |                                       |                                  |
| 5. Доходы от наследства и опекунства                                |                                       |                                  |
| 6. Доходы от владения в капитале коммерческого общества             |                                       |                                  |
| 7. Плата аренды (брутто)  |                                       |                                  |
| 8. Другие доходы  |                                       |                                  |
| <b>9. Всего доходов</b>   |                                       |                                  |
| <b>Расходы</b>  |                                       |                                  |
| 10. Личные расходы (арендная плата и т.д.)                          |                                       |                                  |
| 11. Расходы для инвестиций в недвижимость (исключаются кредиты)     |                                       |                                  |
| 12. Выплаченные проценты по кредитам                                |                                       |                                  |
| 13. Выплаты по страхованию  |                                       |                                  |
| 14. Налоги  |                                       |                                  |
| 15. Другие расходы  |                                       |                                  |
| <b>16. Всего расходы</b>  |                                       |                                  |
| <b>17. Чистая прибыль/убытки</b>                                    |                                       |                                  |

Дата составления \_\_\_\_\_

Подпись потенциального приобретателя \_\_\_\_\_ /фамилия, имя/

[Приложение 3 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]  
[Приложение 3 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

## АНКЕТА для потенциального приобретателя/приобретающего лица

Данная анкета будет заполнена каждым потенциальным приобретателем /приобретающим лицом, в том числе выгодоприобретающим собственником, который намерен приобрести/ владеть/ увеличить/ получить прямо или косвенно, существенное владение в уставном капитале банка согласно части (1) статьи 45 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

В рамках процедуры оценки потенциального приобретателя /приобретающего лица Национальный банк ожидает, что лицо, заполняющее данную Анкету, ответит добросовестно на все вопросы анкеты, а также предоставит все значительные и приемлемые сведения, которыми владеет, для обеспечения объективной и правильной оценки, таким образом, чтобы была возможна оценка качества и финансовой устойчивости потенциального приобретателя, а также качества приобретающего лица в соотношении с уровнем участия, следуемого для владения, и соблюдения законных требований.

Ответы на нижеуказанные вопросы покроют все элементы, относящиеся к положению потенциального приобретателя /приобретающего лица как в Республике Молдова, так и за рубежом.

Национальный банк в процессе оценки может использовать и другие источники информации, среди которых и от других органов государства или из-за рубежа, а также уже владеющими сведениями.

Не принимаются анкеты, подписанные представителями.

Во всем тексте анкеты понятие "приобретение" включает владение/ увеличение/ получение владения в уставном капитале банка согласно части (1) статьи 45 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

### **I. Идентификация потенциального приобретателя /приобретающего лица**

#### **1. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – физическое лицо**

1.1 Укажите фамилию и имя, дату и место рождения, страну/страны, гражданином которой являетесь, домашний адрес и место проживания. В случае, если вы гражданин иной страны, чем Республика Молдова, уточните, если необходимо, и дату, с которой вы проживаете в Республике Молдова:

---

1.2 Информация о прямых и косвенных потенциальных приобретателях /приобретающих лиц, в том числе выгодоприоретающих собственниках владений в уставном капитале банка, составленная согласно приложению 5.

#### **2. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо**

2.1 Укажите зарегистрированное название, юридическую форму и местонахождение:

---

*[Пкт.2.2 утратил силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]*

*Дополнительно для потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, организованного как траст (положение, когда одно лицо доверяет другому лицу свое имущество для владения, управления:*

2.3 Перечислите всех лиц, которые будут управлять активами (члены руководящего органа) в соответствие со сроками документов учреждения траста и их участие в распределении полученных доходов:

---

2.4. Перечислите всех лиц, являющихся выгодоприобретающими собственниками собственности траста:

---

2.5. Информация о прямых и косвенных потенциальных приобретателях /приобретающих лиц, в том числе выгодоприоретающих собственниках владений в уставном капитале банка, составленная согласно приложению 5.

## **II. Другие сведения о потенциальном приобретателе/приобретающем лице**

### **3. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо– физическое лицо**

3.1 Для Вас и для любого физического лица, управляемого или контролируемого когда-то Вами, укажите если находитесь/находились в одной из следующих ситуаций:

а) являлись или являетесь в настоящем предметом некоторых расследований или уголовных процедур, некоторых дисциплинарных, административных или гражданских процедур (в том числе запрет на занятие должности членов руководящего органа юридического лица, процедур банкротства, несостоятельности или аналогичной процедуры)? Эти расследования, процедуры или действия были завершены какой-либо санкцией или запретом? Если да, укажите подробности, независимо от того, если со временем произошла реабилитация

---

б) являлись или являетесь в настоящем предметом некоторых расследований, мер, специальных процедур наблюдения или санкций со стороны какого-либо органа надзора/резолюции? Если да, укажите подробности

---

с) было отклонено требование в регистрации, авторизации, членстве или приобретении лицензии на осуществление определенного вида деятельности, бизнеса или профессии; были предметом отзыва, отмены или исключения регистрации, авторизации, членства или лицензии; были предметом исключения из деятельности или профессии по распоряжению регулирующего или правительенного органа? Если да, укажите подробности

---

д) были уволены с должности либо с позиции траста, фидuciарных отношений или аналогичной ситуации или потребовали Вашу отставку или отказ от такого положения? Если да, укажите подробности

---

3.2 Сообщите сведения о предыдущей оценке вашей репутации в качестве акционера или членов руководящего органа банка, осуществленной другими членами руководящего органа. Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки

---

3.3 Сообщите сведения о наличии предыдущей оценки Вас в качестве акционера или у членов руководящего органа юридического лица, осуществленной органом вне банковского сектора. Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки

---

[Подпкт.3.4 исключен Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

3.5 Опишите Ваши интересы и финансовые и нефинансовые отношения на основании информации в мере, в которой она вам известна и/или является публичной, с:

а) любым акционером банка, осуществляющим в уставном капитале которого предполагается приобретение владения, и/или с любым косвенным владельцем /выгодоприобретающим собственником владения в капитале этого банка

---

б) любым представителем/уполномоченным лицом представлять акционера банка, осуществляющего в уставном капитале которого предполагается приобретение владения и/или косвенного владельца /выгодоприобретающего собственника владения в капитале этого банка

---

в) любым лицом, выполняющим функцию членов руководящего органа банка, осуществляющим в уставном капитале которого предполагается приобретение владения, и/или косвенного владельца /выгодоприобретающего собственника владения в капитале этого банка

---

г) самим банком и группой лиц, частью которой он является

---

д) любые другие Ваши интересы или деятельности, которые будут генерировать конфликты интересов по отношению к банку и возможные решения по их устраниению

---

#### **4. Потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо**

4.1 Для потенциального приобретателя /приобретающего лица и для любого юридического лица, управляемого или контролируемого когда-то Вами, укажите если находитесь/находились в одной из следующих ситуаций:

а) являлись или являетесь в настоящем предметом некоторых расследований или уголовных процедур, дисциплинарных, административных или гражданских процедур (в том числе запрет на занятие должности членов руководящего органа юридического лица, процедур банкротства, несостоятельности или аналогичной процедуры)? Эти расследования, процедуры или действия были завершены какой-либо санкцией или запретом? Если да, укажите подробности, независимо от того, если со временем произошла реабилитация

---

б) являлись или являетесь в настоящем предметом некоторых расследований, мер, специальных процедур наблюдения или санкций со стороны какого-либо органа надзора или профессиональным органом в экономической области? Если да, укажите подробности

---

в) было отклонено требование в регистрации, авторизации, членстве или приобретении лицензии на осуществление коммерческой деятельности, бизнеса или профессии; были предметом отзыва, отмены или исключения регистрации, авторизации, членства или лицензии; были предметом исключения из деятельности или профессии по распоряжению регулирующего или правительенного органа? Если да, укажите подробности

---

4.2 Для членов руководящего органа потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица сообщите сведения, предусмотренные в подпункте 4.1 за исключением пункта б), приложив их к данной анкете, за подписью соответствующих лиц.

4.3 Сообщите сведения о наличии предыдущей оценки репутации потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица в качестве возможного акционера, членов руководящего органа банка, осуществленной уже другим органом надзора. Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки.

---

4.4 Сообщите сведения о наличии предыдущей оценки потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, осуществленной органом вне банковского сектора Республики Молдова. Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки

4.5 Опишите интересы и финансовые и нефинансовые отношения потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица с:

а) любым акционером банка, осуществляющим в уставном капитале которого предполагается приобретение владения, и/или с любым косвенным владельцем /выгодоприобретающим собственником владения в капитале этого банка

---

б) любым представителем/уполномоченным лицом представлять акционера банка, осуществляющего в уставном капитале которого предполагается приобретение владения и/или косвенного владельца /выгодоприобретающего собственника владения в капитале этого банка

---

с) любым лицом, выполняющим функции членов руководящего органа банка, осуществляющего в уставном капитале которого предполагается приобретение владения и/или косвенного владельца /выгодоприобретающего собственника владения в капитале этого банка

---

д) самим банком и группой лиц, частью которой он является

---

е) любые другие интересы или деятельности потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, которые будут генерировать конфликты интересов по отношению к банку и возможные решения по их устраниению

---

4.6 Если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо является частью группы, укажите:

а) контролируемые лица в группе, и название соответствующего контролирующего органа

---

б) если группа, частью которой является, имеет структуру, позволяющую выполнение эффективного надзора, осуществление эффективного обмена информацией между компетентными органами и определение распределения полномочий между этими органами (письменное подтверждение лица, контролирующего большинство членов группы)

---

с) если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо или группа, членом которой является, пользуется рейтингом; предоставьте сведения и документы о

кредитном рейтинге потенциального приобретателя /приобретающего лица и общий рейтинг группы

---

4.7 Уточните, если владеете знаниями о существовании правовых или административных мер в государстве происхождения (например, согласие сохранения анонимности относительно личности акционеров/участников, лиц с обязанностями управления потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, отсутствие обязательств организации и ведения бухгалтерии или составления или публикации финансовой отчетности), препятствующие эффективному надзору банка, в котором вы намерены приобрести участие.

### **III. Информация об участии в уставном капитале банка**

5. Укажите название и адрес банка в Республике Молдова, для которого представляется информация

---

6. Укажите общую преследуемую цель участием в уставном капитале банка (например, стратегическая инвестиция, портфельная инвестиция)

---

7. В случае, когда потенциальный приобретатель намерен контролировать банк – предоставьте политики потенциального приобретателя по направлениям развития деятельности банка и информацию о намерении подвергнуть банк некоторым значительным изменениям (продажа активов, слияние с другим юридическим лицом, любые значительные изменения в корпоративной структуре банка и его деятельности) на следующие 3 года

---

8. Укажите следующую информацию о прямом и/или косвенном владении/получении акций в капитале банка:

а) прямого и/или косвенного владения в настоящее время потенциальным приобретателем /приобретающим лицом:

\_\_\_\_\_ число и тип акций, номинальная стоимость одной акции;  
\_\_\_\_\_ сумма в леях;  
\_\_\_\_\_ % от уставного капитала банка;  
\_\_\_\_\_ % от всего прав голоса;

б) которые будут получены прямо и/или косвенно потенциальным приобретателем /приобретающим лицом:

\_\_\_\_\_ число и тип акций, номинальная стоимость одной акции;  
\_\_\_\_\_ сумма в леях;  
\_\_\_\_\_ % от уставного капитала банка;  
\_\_\_\_\_ % от всего прав голоса;  
\_\_\_\_\_ стоимость приобретения акции, общая стоимость предполагаемой сделки.

9. Укажите условия предполагаемого получения и порядок его выполнения (с указанием по меньшей мере рынка, на котором предполагается выполнение сделки, потенциальных продавцов, предполагаемых сроков выполнения сделки в случае получения предварительного разрешения, информации о заключении договоров посредничества или планов по их заключению, других релевантных данных)

---

**10.** Предоставьте информацию о существовании любого договора, независимо от формы, в которой он был заключен, который имеет целью или следствием согласованное осуществление права голоса на общих собраниях акционеров банка или общего собрания лиц, осуществляющих контроль над банком, согласованную деятельность в управлении банка или лица, осуществляющего контроль над ним, или право назначать большинство членов совета или исполнительного органа банка, или лиц, осуществляющих контроль над ним.

Предоставьте информацию о намерении заключить такое соглашение.

Соглашение/соглашения или их проект/проекты прилагаются

---

**11.** Укажите срок, на который намерены владеть акциями после их приобретения/получения

---

#### **IV. Сведения о финансировании участия в уставном капитале банка**

**12.** Укажите источник и сумму средств, используемых для приобретения акций банка. Если ликвидные активы недостаточны для приобретения акций банка, и для этой цели необходима продажа других активов или получение займа – предоставьте подробную информацию о планируемых продажах/ получении займа (проект договора купли-продажи/ копия договора займа)

---

**13.** Укажите происхождение средств, используемых для приобретения акций банка, соответственно:

а) информацию о собственных финансовых ресурсах и их происхождение, поддерживаемых документальными доказательствами

б) информацию о средствах и используемой сети для перевода фондов (наличие средств, используемых для приобретения, финансовые обязательства, оборот денежных средств, предназначенные для приобретения акций, от плательщика до бенефициара, вовлеченные финансовые учреждения и страна их происхождения и т.д.), схема финансирования предложенного приобретения с ее обоснованием путем представления документов, подтверждающих происхождение средств

---

с) сведения о доступе к источникам капитала и финансового рынка и финансирования для покупки акций

д) сведения об использовании заемных средств банковской системы (выпущенные в будущем финансовые инструменты) или о другом любом виде финансовых отношений с другими акционерами банка (погашения, сроки, залоги и другие гарантии)

---

**14.** Уточните, каковы эффекты/последствия ожидаемого участия в уставном капитале банка на потенциального приобретателя? Предоставьте информацию о влиянии данной операции на

финансовые и, при необходимости, на пруденциальные показатели потенциального приобретателя (например, уровень собственных средств, показатель ликвидности, и т.д.)

---

**15.** Предоставьте информацию о финансовой способности и готовности потенциального приобретателя оказывать поддержку банку покупателя дополнительными собственными средствами, если это необходимо для развития его деятельности или в случае финансовых трудностей

---

**16.** Укажите, если вы изучили и знаете требования действующего законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

---

**17.** Укажите, способствуют ли условия в уставном капитале которого предполагается приобретение владения приобретения совершению преступления или попытке отмывания денег или финансирования терроризма в целях требований законодательства в области или может ли через предлагаемое приобретение такой риск увеличиться

---

**Декларация под собственную ответственность**

Нижеподписавшийся \_\_\_\_\_ (фамилия, имя) заявляю под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно уголовному законодательству, что информация настоящей анкеты являются полной и достоверной и не существует других релевантных фактов, о которых необходимо информировать Национальный банк для принятия решения по выдаче предварительного разрешения для владения в капитале банка \_\_\_\_\_ (наименование банка), согласно поданному заявлению. Обязуюсь немедленно информировать банк и Национальный банк о любом изменении сведений данной анкеты, которые могут значительно повлиять на оценку потенциального приобретателя /приобретающего лица.

Дата составления \_\_\_\_\_

Подпись потенциального приобретателя/приобретающего лица \_\_\_\_\_  
/фамилия и имя/

[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]  
[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]  
[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]  
[Приложение N 4 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**АНКЕТА**  
**для прямых и косвенных владельцев, включая выгодоприобретающих**  
**собственников владений в уставном капитале банка**

(указывается название банка)

Данная анкета будет заполнена прямым и/или косвенным владельцем, в том числе выгодоприобретающим собственником владений в контексте пункта 61.

В контексте статьи 48 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017, указанные лица честно и ответственно заполнят анкету и представляют все необходимые и значительные сведения для обеспечения объективной и правильной оценки таким образом, чтобы иметь возможность отследить качество и финансовую стабильность прямого и/или косвенного владельца, в том числе выгодоприобретающего собственника существенного владения в банке по отношению к уровню владения, а также соблюдения применения законных требований.

Ответы на нижеуказанные вопросы покроют все элементы, относящиеся к положению прямого и/или косвенного владельца, выгодоприобретающего собственника как в Республике Молдова, так и за рубежом.

Национальный банк Молдовы в процессе оценки может использовать и другие источники информации, среди которых и от других органов государства или из-за рубежа, а также уже владеющими сведениями.

Не принимаются анкеты, заполненные представителями.

**Часть 1**  
**Личность прямого и/или косвенного владельца,**  
**в том числе выгодоприобретающего собственника**

**1.1 Прямой и/или косвенный владелец, в том числе выгодоприобретающий собственник**

а) Укажите фамилию, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), дату и место рождения, страну/страны, гражданином которой являетесь, домашний адрес и место проживания, адрес корреспонденции (в том числе электронный адрес), информацию о контактных лицах/представителях в Республике Молдова, с приложением подтверждающих документов. В случае, если являетесь гражданином другой страны, чем Республика Молдова, уточните, если необходимо, и дату, с которой вы проживаете в Республике Молдова:

б) Информация о прямом и/или косвенном владении владельца и/или лица, действующего совместно в отношении с банком:

с) Список аффилированных лиц прямому и/или косвенному владельцу, в том числе выгодоприобретающему собственнику – физическому лицу (согласно определению, предусмотренному в Законе о банковской деятельности № 202 от 6 октября 2017 и в Регламенте о сделках банка с аффилированными ему лицами), с указанием следующих данных:

- в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), критерии аффилированности, место проживания, место работы и занимаемая должность, владения в капитале юридических лиц (название юридических лиц, страна местонахождения, абсолютная или относительная величина владения, период владения);

- в случае юридических лиц – название, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерии аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа, владения в капитале других юридических лиц (название юридических лиц, страна местонахождения, абсолютная или относительная величина владения, период владения).

В случае юридического лица - нерезидента указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц-нерезидентов – серия и номер документа, удостоверяющего личность.

## **1.2 Прямой и/или косвенный владелец – юридическое лицо**

а) Укажите виды деятельности прямого и/или косвенного владельца – юридического лица, адрес корреспонденции (в том числе электронный адрес), информацию о контактных лицах/представителях в Республике Молдова, с приложением подтверждающих документов:

б) Информация о прямом и/или косвенном владении, полученным владельцем и/или лицами, действующими совместно с владельцем акций в уставном капитале банка (резиденты и нерезиденты) и коммерческих обществ (резидентов и нерезидентов):

с) Укажите фамилию, имя членов руководящего органа прямого и/или косвенного владельца – юридического лица и занимаемые ими в настоящее время должности в других обществах:

д) Укажите зарегистрированное название, юридическую форму и местонахождение, официальную страницу, электронный адрес, № контактного телефона, факс:

е) Перечислите всех лиц, являющихся выгодоприобретающими собственниками прямого и/или косвенного приобретающего лица – юридическое лицо:

***Дополнительно для прямого и/или косвенного владельца – юридического лица, созданного в качестве траст (положение, когда лицо доверяет другому лицу свое имущество для владения, управления, передачи):***

- Перечислите лица, которые будут управлять активами траста (члены руководящего органа) в соответствии с положениями учредительных документов траста и их участия в распределении полученных доходов:

- Перечислите лица, которые являются выгодоприобретающими собственниками собственности траста:

|  |
|--|
|  |
|--|

- Укажите, были ли Вы уволены либо исключены с позиции траста, фидуциарных отношений или аналогичной ситуации, или потребовали Вашу отставку или отказ от такого положения?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: дата, причина, название траста).

|  |
|--|
|  |
|--|

f) Список аффилированных лиц прямому и/или косвенному владельцу, в том числе выгодоприобретающему собственнику – юридическому лицу (согласно определению, предусмотренному в Законе о банковской деятельности № 202 от 6 октября 2017 и в Регламенте о сделках банка с аффилированными ему лицами), с указанием следующих данных:

- в случае физических лиц – фамилия, имя, государственный идентификационный номер (IDNP), критерии аффилированности, место проживания, место работы и занимаемая должность, владения в уставном капитале юридических лиц (название юридических лиц, страна местонахождения, абсолютная или относительная величина владения, период владения);

- в случае юридических лиц – название, государственный идентификационный номер (IDNO), местонахождение, критерии аффилированности, фамилия, имя членов их руководящего органа, владения в уставном капитале других юридических лиц (название юридических лиц, страна местонахождения, абсолютная или относительная величина владения, период владения).

В случае юридического лица-нерезидента указывается государственный идентификационный/регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны происхождения нерезидента, а в случае физических лиц-нерезидентов – серия и номер документа, удостоверяющего личность.

## **Часть 2**

### **Прочая информация о прямом и/или косвенном владельце, в том числе выгодоприобретающем собственнике**

#### **2.1 Прямой и/или косвенный владелец – физическое лицо**

а) Укажите, если Вы и любое юридическое лицо, находящееся когда-либо под вашим руководством или контролируемое вами, находилось/находится в одной из следующих ситуаций:

- являлись или являетесь в настоящем предметом некоторых расследований или уголовных процедур, некоторых дисциплинарных, административных или гражданских процедур (в том числе запрет на занятие должности управляющего юридического лица, процедур банкротства, несостоятельности или аналогичной процедуры)? Эти расследования, процедуры или действия были завершены какой-либо санкцией или запретом?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: дата, дело, исправительные меры и/или предписанные запреты, состояние иска, наименование учреждения, которое применило данные меры/запреты, срок применения санкции/запрета и т.д.)

|  |
|--|
|  |
|--|

- являлись или являетесь предметом некоторых расследований, мер, специальных процедур надзора/резолюции или санкций со стороны надзорного органа?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: состояние иска, наименование учреждения, которое применило данную меру/санкцию, срок санкции/запрета и т.д.)

|  |
|--|
|  |
|--|

- было отклонено требование в регистрации, авторизации, членстве или приобретении лицензии на осуществление определенного вида деятельности, бизнеса или профессии; были предметом отзыва, отмены или исключения регистрации, авторизации, членства или лицензии; были предметом исключения из деятельности или профессии по распоряжению регулирующего или правительственного органа?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: дата, дело, состояние иска, наименование учреждения, которое применило данную меру/санкцию, срок санкции/запрета и т.д.)

|  |
|--|
|  |
|--|

- были уволены с должности либо с позиции траста, фидуциарных отношений или аналогичной ситуации, или потребовали Вашу отставку или отказ от такого положения?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: причина, название учреждения/траста).

|  |
|--|
|  |
|--|

b) Предоставьте информацию о наличии предшествующей оценки вашей репутации в качестве акционера или члена руководящего органа банка, осуществленной другим органом банковского надзора. Укажите личность соответствующего органа и представьте доказательство результата той оценки.

|  |
|--|
|  |
|--|

c) Сообщите сведения о предыдущей оценке вашей репутации в качестве акционера или руководителя юридического лица, осуществленной другим органом надзора. Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки

[Redacted]

d) Опишите ваши финансовые и нефинансовые интересы и отношения с:

- любым акционером указанного банка и/или с любым косвенным владельцем/выгодоприобретающим собственником в уставном капитале данного банка.

[Redacted]

- любым лицом, уполномоченным представлять акционера указанного банка и/или косвенного владельца/выгодоприобретающего собственника владения в капитале данного банка.

[Redacted]

- любым лицом, исполняющим функцию члена руководящего органа указанного банка и/или акционера и/или косвенного владельца владения в капитале данного банка.

[Redacted]

- самим банком и группой лиц, частью которой он является.

[Redacted]

- любые ваши интересы или деятельности, которые будут генерировать конфликты интересов по отношению к банку и возможные решения по их устраниению.

[Redacted]

e) Вовлечены или были вовлечены в уголовных расследованиях по отмыванию денег и финансированию терроризма, уклонении от налогов, мошенничествах?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности.*

[Redacted]

f) Занимали или занимаете должности в компаниях/предприятиях, которые были вовлечены в отмывании денег и финансировании терроризма, контрабанды, уклонении от налогов в любом виде мошенничеств?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности.*

[Redacted]

g) Вы и/или аффилированные лица были или являетесь политически уязвимыми лицами?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности о критериях, находящихся в основе идентификации как политически уязвимого лица.*

[Redacted]

## **2.2 Прямой и/или косвенный владелец – юридическое лицо**

а) Для прямого и/или косвенного владельца и для любого юридического лица, находящегося под его контролем, укажите, находился или находится в одной из следующих ситуаций:

- был осужден или находится под уголовным преследованием внутри страны и/или на международном уровне в связи с экономическими правонарушениями?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности независимо от того, если со временем была снята судимость (указывается по меньшей мере: дата, дело, исправительные меры и/или предписанные запреты, состояние иска, наименование учреждения, которое применило данную меру/санкцию, срок санкции/запрета и т.д.)*

- члены руководящего органа, аффилированные ему лица, занимают или занимали должности в компаниях/предприятиях, которые были вовлечены в отмывании денег и финансировании терроризма, контрабанды, уклонении от налогов в любом виде мошенничеств?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности.*

- является предметом наказания/наказаний за совершение правонарушений или имеет качество правонарушителя в рамках процесса о правонарушениях для правонарушителей, которые наносят ущерб предпринимательской, налоговой, таможенной деятельности, и ценным бумагам?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: состояние иска, дело, наименование учреждения, которое применило данную меру/санкцию, срок санкции/запрета и т.д.)*

- является предметом некоторых расследований, мер и санкций, применяемых любым надзорным органом, профессиональным органом в экономической области?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: состояние иска, дело, наименование учреждения, которое применило данную меру/санкцию, срок санкции/запрета и т.д.)*

- была попытка уклониться от оценки в рамках процедуры получения разрешения регламентированным субъектом, намеренно игнорировал/игнорирует обязательство по уведомлению/разрешению намерения приобретения владения в регламентированном субъекте или попытался/пытается уклониться от пруденциальной оценки, которой должен подвергнуться в качестве потенциального приобретателя/приобретающего лица владения в подобном регламентированном субъекте?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности, независимо от того, если со временем произошла реабилитация.*

- было отклонено требование в регистрации, авторизации или приобретении лицензии для разрешенной или лицензированной деятельности, было отклонена, отзвана или исключена подобная регистрация, авторизация, лицензирование?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: дата решения, орган, отказавший в выдаче лицензии/регистрации, причина и т.д.)*

- имеет запрет занимать руководящую должность в юридическом лице?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: причина, наименование учреждения, которое применило данную меру, срок санкции/запрета и т.д.)*

- являетесь предметом гражданских/правонарушительных/ уголовных процессов, крупных инвестиций/подверженостей/ задолженностей, в том числе просроченных, если они имеют значительное влияние на финансовую стабильность потенциального приобретателя?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: причина, наименование учреждения, возбудившего процесс, вовлеченные стороны, размер заявленного ущерба/задолженности, причина возникновения крупных инвестиций/подверженностей/ задолженностей, в том числе просроченных, их влияние финансовую стабильность потенциального приобретателя и т.д.)*

- являетесь предметом гражданских/правонарушительных/ уголовных процессов, крупных инвестиций/подверженностей/ задолженностей, в том числе просроченных, если они имеют значительное влияние на контролируемые юридические лица или где занимали/занимаете должность руководителя, или где указанное лицо имеет существенное владение в уставном капитале?

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>Да</b> | <b>Нет</b> |
|           |            |

*Если да, укажите подробности (указывается по меньшей мере: причина, наименование учреждения, возбудившего процесс, вовлеченные стороны, размер заявленного ущерба/задолженности, причина возникновения крупных инвестиций/подверженостей/задолженностей, в том числе просроченных, их влияние на контролируемые юридические лица и т.д.)*

b) Для членов руководящего органа прямого и/или косвенного владельца – юридического лица, представьте информацию, предусмотренную в пункта а) подпункта 2.2 за исключением четвертого абзаца с черточкой путем ее приложения к настоящей анкете, с подписью данных лиц;

c) Представьте информацию о наличии предыдущей оценки репутации прямого и/или косвенного владельца – юридического лица в качестве возможного акционера, члена руководящего органа банка или финансового учреждения, осуществленной уже другим органом надзора.

*Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки.*

d) Представьте информацию о наличии предыдущей оценки репутации прямого и/или косвенного владельца – юридического лица осуществленные другим органом надзора.

*Укажите данный орган и приведите доказательство результата этой оценки.*

e) Опишите финансовые и нефинансовые интересы и отношения прямого и/или косвенного владельца – юридического лица с:

- любым акционером указанного банка и/или с любым косвенным владельцем/выгодоприобретающим собственником владения в уставном капитале данного банка:

- любым лицом, уполномоченным представлять акционера указанного банка и/или косвенного владельца/выгодоприобретающего собственника владения в капитале данного банка:

- любым лицом, исполняющим функцию члена руководящего органа указанного банка и/или акционера и/или косвенного владельца владения в капитале данного банка:

- самим банком и группой лиц, частью которой он является:

- любые другие интересы или деятельности прямого и/или косвенного владельца-юридического лица, которые будут генерировать конфликты интересов по отношению к банку и возможные решения по их устраниению:

f) Если прямой и/или косвенный владелец – юридическое лицо является частью группы лиц, укажите:

- лица под надзором в рамках группы и название данного надзорного органа.

- если групп, частью которой является, имеет структуру, позволяющую выполнение эффективного надзора, осуществление эффективного обмена информацией между компетентными органами и определение распределения полномочий между этими органами (письменное подтверждение лица, контролирующего большинство членов группы):

- если потенциальный приобретатель /приобретающее лицо – юридическое лицо или группа, членом которой является, пользуется рейтингом; предоставьте сведения и документы о кредитном рейтинге потенциального приобретателя /приобретающего лица и общий рейтинг группы:

g) Уточните, если владеете знаниями о существовании правовых или административных мер в государстве происхождения (например, согласие сохранения анонимности относительно личности акционеров/участников, лиц с обязанностями управления потенциального приобретателя /приобретающего лица – юридического лица, отсутствие обязательств организации и ведения бухгалтерии или составления, или публикации финансовой отчетности), препятствующие эффективному надзору банка, в котором вы имеете владения участие.

h) Прямой, косвенный владелец – юридическое лицо и/или руководящие органы и или аффилированные ему лица, являются или были политически уязвимыми лицами?

|    |     |
|----|-----|
| Да | Нет |
|    |     |

Если да, укажите подробности о критериях, стоящих в основе идентификации политически уязвимого лица.

### Часть 3

#### Информация о доли участия в уставном капитале банка

a) Укажите название банка Республики Молдова, для которого сообщается информация.

b) Укажите общую преследуемую цель участием в уставном капитале банка (например, стратегическая инвестиция, портфельная инвестиция).

|  |
|--|
|  |
|--|

с) Укажите следующую информацию о прямом и/или косвенном владении/получении акций в уставном капитале банка:

- прямого и/или косвенного владения в настоящее время прямого и/или косвенного владельца, в том числе выгодоприобретающего собственника:

|  |  |
|--|--|
| число и тип акций, номинальная стоимость одной акции |  |
| сумма в леях   |  |
| % от уставного капитала банка                        |  |
| % от всего прав голоса                               |  |

д) Если прямой и/или косвенный владелец, в том числе выгодоприобретающий собственник, состоит в группе совместно действующих лиц:

|  |  |
|--|--|
| дата выдачи предварительного разрешения              |  |
| число и тип акций, номинальная стоимость одной акции |  |
| сумма в леях   |  |
| % от уставного капитала банка                        |  |
| % от всего прав голоса                               |  |

е) Предоставьте информацию о существовании любого договора, независимо от формы, в которой он был заключен, который имеет целью или следствием согласованное осуществление права голоса на общих собраниях акционеров банка или общего собрания лиц, осуществляющих контроль над банком, согласованную деятельность в управлении банка или лица, осуществляющего контроль над ним, или право назначать большинство членов совета или исполнительного органа банка, или лиц, осуществляющих контроль над ним.

Представьте информацию о намерении заключить такое соглашение.

Соглашение/соглашения или их проекты прилагаются.

|  |
|--|
|  |
|--|

#### Часть 4

##### Информация о финансировании доли участия в уставном капитале банка

а) Информация о прямом и/или косвенном владельце, в том числе о выгодоприобретающем собственнике – физическом лице, составленная согласно приложению № 3.

б) Прямой и/или косвенный владелец, в том числе выгодоприобретающий собственник – юридическое лицо представляет по меньшей мере следующую информацию: копию финансовых отчетов или финансовый отчет за год, предыдущий отчетному году и т.д. *Если финансовые отчеты заполнены на иностранном языке, представляется заверенный перевод на государственный язык:*

|  |
|--|
|  |
|--|

с) Представьте информацию о финансовой способности и готовности прямого и/или косвенного владельца, в том числе выгодоприобретающего оказывать поддержку банку

покупателя дополнительными собственными средствами, если это необходимо для развития его деятельности или в случае финансовых трудностей.

Укажите название активов и их размер, которые могут быть реализованы на короткий период в денежной наличности и/или денежном эквиваленте:

d) Укажите, если получали помощь со стороны государства.

В случае выдачи кредитов по льготным ставкам или принятия долгов, резидентом которого являетесь, в том числе укажите подробности по полученной помощи, период, цель и т.д.:

e) Укажите, если вы изучили и знаете требования действующего законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма:

f) Укажите, если изучали и знакомы с положением банковского законодательства, включая требования в качестве акционера и презумпции согласованной деятельности:

#### **Декларация под собственную ответственность**

Нижеподписавшийся, .....(фамилия и имя) заявляю под собственную ответственность, в соответствии с санкциями согласно уголовному законодательству, что информация настоящей анкеты являются полной и достоверной и не существует других релевантных фактов, о которых необходимо информировать Национальный банк для принятия решения по выдаче предварительного разрешения для владения долей участия в капитале банка .....(наименование банка), согласно поданному заявлению. Обязуюсь немедленно информировать банк и Национальный банк о любом изменении сведений данной анкеты, которые могут значительно повлиять на оценку прямого и/или косвенного владельца, в том числе выгодоприобретающего собственника.

**Дата составления** .....

Подпись прямых владельцев/прямого владельца ..... / фамилия и имя /  
по необходимости

Подпись прямых владельцев/прямого владельца ..... / фамилия и имя /  
по необходимости

Подпись выгодоприобретающего собственника ..... / фамилия и имя /

[Приложение N 4<sup>1</sup> изменено Пост.НБМ N 52 от 25.03.2021, в силу 09.05.2021]

[Приложение N 4<sup>1</sup> введено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о прямых и косвенных потенциальных приобретателях /приобретающих лиц,**  
**в том числе выгодоприобретающих собственниках**  
**владений в капитале банка**

Имя, фамилия/наименование потенциального приобретателя//приобретающего лица  
группа лиц, действующих согласованно: \_\_\_\_\_

Название банка: \_\_\_\_\_

| Данные о прямом потенциальном приобретателе /приобретающим лице владения |                                    |                  |   |                                  | Данные о косвенном приобретателе владений, в том числе их выгодоприобретающие собственники |                                    |                  |                          |           |  |                                    |                  |                          |   | В том числе выгодоприобретающие собственники <sup>3</sup> |                                    |                  |                          |
|--|------------------------------------|------------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Фамилия, имя физического лица / лица / группы лиц                        | Персональный идентификационный код | Место жительства | Вид документа, удостоверяющего личность | Право собственности на имущество | Косвенные потенциальные приобретатели /приобретающие лица владений <sup>1</sup> I уровень  |                                    |                  |                          |           | Прямые потенциальные приобретатели /приобретающие лица владений <sup>2</sup> ...уровень <sup>2</sup> |                                    |                  |                          | В том числе выгодоприобретающие собственники <sup>3</sup> |   |                                    |                  |                          |
|  |                                    |                  |   |                                  | Фамилия, имя   | Персональный идентификационный код | Место жительства | Имя, фамилия             | Отношение | Фамилия, имя   | Персональный идентификационный код | Место жительства | Имя, фамилия             | Отношение   | Фамилия, имя  | Персональный идентификационный код | Место жительства | Позиция                  |
| Юрий Денисович Каложенко   | 123456789012345678                 | г. Краснодар     | Паспорт гражданина Российской Федерации | Собственник                      | Каложенко Юрий Денисович   | 123456789012345678                 | г. Краснодар     | Каложенко Юрий Денисович | -         | Каложенко Юрий Денисович   | 123456789012345678                 | г. Краснодар     | Каложенко Юрий Денисович | -   | Каложенко Юрий Денисович                                  | 123456789012345678                 | г. Краснодар     | Юрий Денисович Каложенко |

|                         |  |  |  |  |                                       |                                |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| х<br>сов-<br>мест<br>но |  |  |  |  | юри<br>ди-<br>чес<br>кого<br>лиц<br>а | ди-<br>ческ<br>ого<br>лиц<br>а |  | о-<br>бре-<br>тая-<br>щего<br>лица<br>или,<br>в<br>зави-<br>си-<br>мост<br>и<br>от<br>об-<br>стоя-<br>тель-<br>ств,<br>на<br>пос-<br>ледн<br>его<br>вла-<br>дель-<br>ца |  |  | и-<br>тале<br>пос<br>лед-<br>nego<br>кос<br>вен-<br>ног<br>о<br>при<br>об-<br>рета<br>-<br>теля<br>(%) |  |  |  | им<br>лицом<br>прям<br>ым,<br>или,<br>если<br>приме<br>-<br>нило,<br>над<br>после<br>д-<br>ним<br>косве<br>н-<br>ным<br>владе<br>ль-<br>цем |
|                         |  |  |  |  |                                       |                                |  |   |  |  |  |  |  |  |   |

Дата составления \_\_\_\_\_

Подпись прямого потенциального приобретателя/приобретающего лица<sup>4</sup> \_\_\_\_\_  
 /Имя, фамилия и функция/

<sup>1</sup> Информация, связанная с косвенным потенциальным приобретателем /приобретающим лицом владений, должна быть заполнена только в случае прямого потенциального приобретателя банка – юридического лица, используя определение косвенного владения и контроля согласно ст.3 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

<sup>2</sup> Информация должна быть заполнена косвенным потенциальным покупателем, при необходимости, в зависимости от уровня косвенного владения.

<sup>3</sup> Будет использоваться определение выгодоприобретающего собственника согласно ст.3 Закона о деятельности банков № 202 от 6 октября 2017.

<sup>4</sup> Для физических лиц – их подписи, а для юридических лиц – подпись руководящего органа, уполномоченного законом или уставом.

[Приложение 5 изменено Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение 5 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение 5 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отчуждении/уменьшении существенного владения**

**1. Идентификация лица отчуждающего/уменьшающего владение в капитале банка**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Лицо, отчуждающее<br>или уменьшающее<br>владение в банке | Фамилия и имя / название                                    |  |
|  | Дата рождения / дата и номер<br>государственной регистрации |  |
|  | Местожительство / местонахождение                           |  |

**2. Информация о существенном владении, предназначенном для  
отчуждения/уменьшения**

|  |  |
|--|--|
| Существенное владение в уставе банка до<br>отчуждения/уменьшения (леев/%)  |  |
| Планируемая дата для заключения договора с инвестиционным<br>обществом / планируемая дата для уменьшения существенного<br>владения – в случае прямого перевода собственности над<br>ценными бумагами |  |
| Размер владения в капитале банка, предназначенного для<br>отчуждения/уменьшения согласно номинальной стоимости<br>акций (леев)   |  |
| - из которых с правом голоса (леев)  |  |
| Размер владения в капитале банка, предназначенного для<br>отчуждения/уменьшения (%)  |  |
| - из которых с правом голоса (%)   |  |
| Владение в капитале банка после отчуждения/уменьшения<br>(леев/%)  |  |
| - из которых с правом голоса (леев/%)  |  |
| Способ отчуждения/уменьшения существенного владения  |  |

**3. Информация об основаниях отчуждения/снижения существенного владения:**

Дата составления \_\_\_\_\_

Подпись лица \_\_\_\_\_

[Приложение 6 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

[Приложение 7 утратило силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение 7 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение 7 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]

[Приложение 8 утратило силу согласно Пост.НБМ N 144 от 19.06.2018, в силу 14.09.2018]

[Приложение 8 изменено Пост.НБМ N 273 от 19.10.2017, в силу 03.11.2017]

[Приложение 8 изменено Пост.НБМ N 218 от 11.08.2016, в силу 26.08.2016]