

Expand Hide

31.01.2017

## Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii”

31.01.2017 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

### ANUNȚ

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 31.01.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii”.

Instrucțiunea menționată a fost elaborată urmare modificărilor operate la Legea instituțiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995, prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548–XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare și art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550–XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 14.02.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică: [maria.iovu@bnm.md](mailto:maria.iovu@bnm.md) [1] sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-423.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii” și nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei, [www.bnm.md](http://www.bnm.md) [2].

Proiect

COMITETUL EXECUTIV  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr. \_\_  
din \_\_\_\_\_ 2017

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către  
băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor

## în legătură cu lichidarea băncii

În temeiul art.11 alin.(4), art.386 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

### HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii.

Anexa nr.1

la Hotărârea Comitetului executiv  
al Băncii Naționale a Moldovei  
nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

### INSTRUCȚIUNEA

privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii

1. În scopul supravegherii procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Națională, băncile în proces de lichidare (în continuare - bănci) vor întocmi și vor prezenta la Banca Națională următoarele rapoarte și informații:

- a) Dinamica lunară a principalilor indicatori ai băncii (anexa nr.1);
- b) Încasările băncii (anexa nr.2);
- c) Plățile și cheltuielile efectuate de bancă (anexa nr.3);
- d) Fluxul de numerar al băncii pentru perioada gestionare și prognoza pentru perioada ulterioară (anexa nr.4);
- e) Dinamica onorării (plății) creanțelor față de bancă conform Listei creanțelor (anexa nr.5);
- f) Portofoliul de credite al băncii (anexa nr.6);
- g) Informația privind titlurile executorii, ședințele de judecată, hotărârile judecătorești, cauzele intentate de organele de urmărire penală, cu participarea băncii (anexa nr.7);
- h) Informația privind bunurile luate în posesia băncii (anexa nr.8);
- i) Informația privind acțiunile cu participarea băncii aflate la examinare în instanțele de judecată (anexa nr.9);
- j) Informația privind debitorii băncii care se află în procedura de insolvență (anexa nr.10);
- k) Informația privind titlurile executorii aflate la executare (anexa nr.11);
- l) Informația privind titlurile executorii restituite băncii fără executare (anexa nr.12);
- m) Informația privind cauzele penale intentate în scopul recuperării prejudiciului cauzat băncii (anexa nr.13);
- n) Notă informativă cu privire la:
  - evaluarea perspectivelor, a acțiunilor și altor măsuri concrete preconizate pentru luna următoare celei gestionare, în scopul lichidării activelor și obligațiilor băncii;
  - măsurile realizate pe parcursul lunii gestionare, planificate de lichidatori în luna precedentă.

2. Băncile prezintă la Banca Națională rapoartele și informațiile indicate la pct. 1 pe suport hârtie, însoțite de o scrisoare semnată de lichidatorul băncii.

3. Toate rubricile rapoartelor prezentate trebuie să fie completate. În cazul în care banca nu are nimic de reflectat referitor la anumiți indicatori și activități prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero).

4. Banca trebuie să-și mențină documentele financiare și evidența contabilă într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii și prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucțiune.

5. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldovenești (MDL), dacă în modul de întocmire a raportului respectiv nu este prevăzut altfel.
6. Sumele în MDL și în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi. Echivalentul în MDL pentru sumele în valută străină se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine respective, valabil la data raportării.
7. Procentele se reflectă cu două zecimale.
8. Totalurile și subtotalurile din rapoartele prezentate, după caz, se verifică cu alte rapoarte ale băncii.
9. Informația din rapoartele băncii trebuie să reflecte situația băncii la sfârșitul zilei operaționale a perioadei gestionare.
10. Rapoartele și informațiile se prezintă lunar, pînă la data de zece a lunii următoare după perioada gestionară.
11. Banca Națională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), obținute conform prezentei Instrucțiuni, fără consimțământul subiectului datelor cu caracter personal.

[Anexe.DOC](#) <sup>[3]</sup> [Anexe.PDF](#) <sup>[4]</sup>

#### NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii” (în continuare – proiectul Instrucțiunii) a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1), (2), art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările și completările ulterioare și art.11 alin.(4), art.38<sup>6</sup> alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul Instrucțiunii este inițiat în contextul Legii nr.233 din 03.10.2016, care operează modificări și completări la Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, inclusiv la art.38<sup>6</sup>, prin introducerea alin.(7) ce ține de prezentarea de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare, Băncii Naționale a Moldovei, a rapoartelor și a informațiilor în legătură cu lichidarea acestora.

Astfel, proiectul Instrucțiunii are drept scop stabilirea periodicității și a formularului rapoartelor și a informațiilor care urmează a fi prezentate Băncii Naționale de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare, pînă la încheierea procesului de lichidare a băncilor.

Stabilirea cerințelor sus-menționate prin acte normative va conduce la eficientizarea procesului de monitorizare de către Banca Națională a Moldovei a derulării procesului de lichidare a băncilor, a căror licențe/autorizații pentru desfășurarea activităților financiare au fost retrase de Banca Națională.

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

See also

Tags

[Proiect](#) <sup>[5]</sup>

[Transparența decizională](#) <sup>[6]</sup>

[proiect de consultare publică](#) <sup>[7]</sup>

[proiect de decizie](#) <sup>[8]</sup>

[lichidarea băncii](#) <sup>[9]</sup>

[bancii](#) <sup>[10]</sup>

[lichidare](#) <sup>[11]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54583>

Related links:

[1] <mailto:maria.iovu@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md> [3] [http://bnm.md/files/Instruțiuni\\_raportare\\_banci\\_lichidare.doc](http://bnm.md/files/Instruțiuni_raportare_banci_lichidare.doc) [4] [http://bnm.md/files/Instruțiuni\\_raportare\\_banci\\_lichidare.pdf](http://bnm.md/files/Instruțiuni_raportare_banci_lichidare.pdf) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Transparența\\_decizională](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Transparența_decizională) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect_de_consultare_publică) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de decizie](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect_de_decizie) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=lichidarea băncii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=lichidarea_băncii) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=bancii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=bancii) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=lichidare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=lichidare)