Published on (https://bnm.md)

11.04.2023

Proiectul HCE al BNM „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 28 aprilie 2023)

12.04.2023 **Крайний срок истек**

Announcement Project

Argumentation Syntesis

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 12.04.2023**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare” (în continuare - proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii a fost determinată de îmbunătățirea cadrului normativ existent în contextul: (i) clarificării unor aspecte ce țin de intervievarea persoanelor care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018, inclusiv în cadrul procedurii de luare a deciziei privind aprobarea acestora de către Banca Națională a Moldovei; (ii) ajustării procedurii de depunere a cererii în format electronic conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea procedurii de evaluare a adecvării persoanelor care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al art.43 alin.(3) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate **până pe data de 28.04.2023**, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md [1] sau la numărul de telefon: 0(22) 82 24 42.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md [2] sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiect:

- PDF [3]
- DOC [4]

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare”

1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

Elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și fată de lichidatorul băncii în proces de lichidare” (în continuare - proiectul hotărârii) a fost determinată de necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ existent în contextul: (i) clarificării unor aspecte ce țin de procedura aferentă aprobării persoanelor înaintate în funcțiile care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018 de către Banca Națională a Moldovei; (ii) ajustării procedurii de depunere a cererii în format electronic conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al art.43 alin.(3) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Modificările operate în proiectul hotărârii sunt în corelare cu bunele practici internaționale, cu Ghidul privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie (EBA/GL/2021/06), Guide to fit and proper assessments (ECB, June 2021), precum și cu Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

- Ținând cont că interviul reprezintă unul dintre instrumentele utilizate în cadrul procesului de evaluare a adecvării persoanelor înaintate în funcțiile care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018, proiectul hotărârii conține concretizări cu referire la aplicabilitatea elementelor din cadrul procedurii de intervievare a acestor persoane, inclusiv din cadrul procedurii de luare a deciziei privind aprobarea acestora de către Banca Națională a Moldovei;
- Pornind de la rolul și influența semnificativă a persoanelor înaintate în funcțiile de conducători ai sucursalei băncii din alt stat, contabil-șef, director financiar ai băncii/sucursalei băncii din alt stat, precum și conducători ai funcțiilor de control ale băncii, proiectul hotărârii prevede ca aceste persoane să fie intervievate obligatoriu de către Banca Națională a Moldovei;
- Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere (10.12.2022), proiectul hotărârii prevede ajustarea terminologiei utilizate în cadrul procedurii de obținere, în format electronic, a aprobării persoanei în una din funcțiile menționate la punctul 3 subpunctele 1), 3) și 4) din Regulamentul nr.292/2018.

Luând în considerare că aceste modificări înglobează concretizări ale unor aspecte ce țin de procesul de evaluare a adecvării persoanelor care cad sub incidența Regulamentului nr.292/2018 și ajustări conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, propunem intrarea în vigoare a modificărilor la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5. Fundamentarea economico-financiară:

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul hotărârii este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md [2], la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Întrucât proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu este expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.

Sinteza recomandărilor [5]

See also

Tags

Proiect [6]

proiectul [7]

proiectul HCE [8]

proiectul hotărârii [9]

consultare publică [10]

proiect de consultare publică [11]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/65135

Related links:

[1] mailto:reglementare@bnm.md [2] http://www.bnm.md [3] https://bnm.md/files/1_ proiect HCE_1.pdf [4] https://bnm.md/files/1_ proiect HCE.docx [5] https://bnm.md/files/3_ Sinteza (3).pdf [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică