



BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Ă R E

**cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea
avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de
creditare nebancară, precum și cerințele privind transparența
structurii de proprietate a acestora**

nr. 99 din 02.05.2025

(în vigoare 08.06.2025)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-222 art. 318 din 08.05.2025

* * *

În temeiul prevederilor art.11 alin.(2)-(4) și art.23 alin.(4) lit.b) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108–112, art.200), art.X alin.(6) din Legea nr.214/2023 pentru modificarea unor acte normative (asigurarea transferului de atribuții conform Legii nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative), (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.287-290, art.504), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora, conform anexei.

2. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.41/4/2018 cu privire la aprobarea unor Regulamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2018, nr.366-376 art.1459), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1360 la data de 25.09.2018.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV**

Anca-Dana DRAGU

Nr.99. Chișinău, 2 mai 2025.

REGULAMENT
cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității
organizațiilor de creditare nebancară, precum și cerințele privind
transparența structurii de proprietate a acestora

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora (în continuare – *Regulament*) stabilește condițiile, modul de avizare și înregistrare a organizațiilor de creditare nebancară (în continuare - OCN) în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate (în continuare – *ROCNA*), cazurile de notificare a Băncii Naționale a Moldovei de către OCN, cerințele privind transparența structurii de proprietate a OCN.

2. Noțiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificația prevăzută în Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (în continuare – *Legea nr.1/2018*).

Capitolul II
ELIBERAREA AVIZULUI

3. Anterior înregistrării la organul înregistrării de stat, OCN este obligată să obțină avizul Băncii Naționale a Moldovei în următoarele cazuri:

- 3.1. constituirea OCN;
- 3.2. reorganizarea OCN;
- 3.3. suspendarea activității OCN;
- 3.4. lichidarea OCN.

4. În sensul prezentului Regulament, prin constituirea OCN se are în vedere, inclusiv, introducerea modificărilor în actele de constituire ale unei societăți comerciale deja existente, prin includerea activităților de creditare nebancară și modificarea denumirii prin includerea sintagmei "Organizație de Creditare Nebancară" sau a abrevierii "O.C.N.", urmare a obținerii avizului Băncii Naționale a Moldovei.

5. În sensul prezentului Regulament, prin lichidarea OCN se are în vedere, inclusiv, introducerea modificărilor în actele de constituire ale acesteia, prin excluderea activităților de creditare nebancară și excluderea din denumire a sintagmei "Organizația de Creditare Nebancară" sau a abrevierii "O.C.N.", ca urmare a obținerii avizului Băncii Naționale a Moldovei.

6. Pentru obținerea avizului, OCN depune la Banca Națională a Moldovei o cerere, în modul stabilit la art.13 alin.(1) din Legea nr.1/2018.

7. Cererea pentru eliberarea avizului se prezintă în termen de până la 15 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de către adunarea generală a fondatorilor (acționarilor/asociaților), cu excepția cazului de reorganizare a OCN, când cererea se depune după expirarea a 30 de zile de la data publicării avizului privind reorganizarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

8. La cererea de eliberare a avizului se anexează documentele indicate la art.13 alin.(2) din Legea nr.1/2018 și pct.9 și 10.

9. OCN prezintă chestionarele conform anexelor nr.1 și nr.2, cu atașarea următoarelor documente, după caz:

9.1. pentru deținătorul persoană fizică:

9.1.1. copia, semnată de titular, a actului de identitate sau a altui document echivalent, eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit domiciliul/reședința;

9.1.2. documentul oficial care atestă că persoana nu are antecedente penale și/sau nu se află sub urmărire penală:

9.1.2.1. în cazul rezidentului Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, valabil la data depunerii cererii și, după caz, actele eliberate persoanei fizice de către autoritățile competente din țara/țările în care persoanele juridice, care se află sub controlul persoanei fizice, își desfășoară activitatea și/sau din țara/țările în care persoana se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, și/sau are domiciliu, întocmite în decurs de cel mult 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislației în vigoare;

9.1.2.2. în cazul nerezidentului – documentul respectiv, eliberat de autoritățile competente din țara al cărei rezident este și, după caz, actele eliberate persoanei fizice de către autoritățile competente din țara/țările în care persoanele juridice, care se află sub controlul persoanei fizice, își desfășoară activitatea și/sau din țara/țările în care persoana fizică se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, și/sau are domiciliu, întocmite în decurs de cel mult 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislației în vigoare;

9.1.3. acte justificative care atestă sursa mijloacelor financiare din capitalul social;

9.1.4. declarația pe propria răspundere ce confirmă că deținătorul nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art.12 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.1/2018, al cărei model este prevăzut în anexa nr.3, completată și semnată de către deținătorul OCN;

9.2. pentru deținătorul persoană juridică:

9.2.1. documentul oficial care atestă că deținătorul persoană juridică nu are antecedente penale și/sau nu se află sub urmărire penală: pentru rezidentul Republicii Moldova – cazierul judiciar pentru persoana juridică, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, iar pentru nerezident – actele eliberate de către autoritățile competente din țara al cărui rezident este;

9.2.2. declarația pe propria răspundere a persoanei juridice ce confirmă că aceasta nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art.12 alin.(2), alin.(3) lit.e) din Legea nr.1/2018, al cărei model este prevăzut în anexa nr.3, completată și semnată de persoanele împuternicite să reprezinte persoana juridică;

9.2.3. copia situației financiare întocmite la ultima dată de raportare, precedentă datei de prezentare a cererii de eliberare a avizului, în cazul organizațiilor care își desfășoară activitatea la data depunerii cererii de eliberare a avizului;

9.2.4. acte justificative care atestă sursa mijloacelor financiare din capitalul social al OCN;

9.2.5. lista completă a beneficiarilor efectiv, care să cuprindă datele de identificare personală (nume, prenume, data și locul nașterii, adresa de domiciliu și/sau reședință, IDNO);

9.2.6. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul, numărul și data înregistrării de stat, persoanele împuternicite să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;

9.2.7. informația despre gajarea la data depunerii cererii a cotelor/acțiunilor OCN, precum și despre existența oricărei interdicții aferente cotelor/acțiunilor deținute, cu indicarea cel puțin a următoarelor date: numărul de acțiuni gajate, data înregistrării gajului, valoarea contractului de gaj, denumirea debitorului gajist, denumirea creditorului.

10. Pentru confirmarea corespunderii administratorilor OCN prevederilor art.12 din Legea nr.1/2018, OCN prezintă Băncii Naționale a Moldovei următoarele documente:

10.1. copia, semnată de titular, a actului de identitate sau a altui document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care persoana are stabilit domiciliul/reședința;

10.2. decizia organului competent al OCN privind alegerea sau numirea persoanei în cauză în funcția de administrator;

10.3. documentul care atestă că persoana nu are antecedente penale și nu este dată în căutare sau se află sub urmărire penală:

10.3.1. în cazul rezidentului Republicii Moldova – certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, valabil la data

depunerii cererii și, după caz, actele eliberate persoanei fizice de către autoritățile competente din țara/țările în care persoanele juridice, care se află sub controlul persoanei fizice, își desfășoară activitatea și/sau din țara/țările în care persoana se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, și/sau are domiciliu, întocmite în decurs de cel mult 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislației în vigoare;

10.3.2. în cazul nerezidentului – documentul respectiv, eliberat de autoritățile competente din țara al cărei rezident este și, după caz, actele eliberate persoanei fizice de către autoritățile competente din țara/țările în care persoanele juridice, care se află sub controlul persoanei fizice, își desfășoară activitatea și/sau din țara/țările în care persoana fizică se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, și/sau are domiciliu, întocmite în decurs de cel mult 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislației în vigoare;

10.4. curriculum vitae al persoanei, datat și semnat de către aceasta;

10.5. copia, semnată de către titular, a documentelor confirmative care atestă studiile și experiența persoanei alese sau numite în funcția de administrator, conform art.12 alin.(3¹) și (3²) din Legea nr.1/2018;

10.6. chestionarul completat de administratorul OCN, conform anexei nr.4.

11. Banca Națională a Moldovei este în drept, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererii de eliberare a avizului, să solicite modificări și/sau completări, precum și să înainteze obiecții la conținutul setului de documente prezentat. În oricare dintre aceste cazuri, termenul pentru examinarea cererii începe să curgă din momentul prezentării la Banca Națională a Moldovei a setului complet de documente.

12. În scopul confirmării respectării cerințelor stabilite la art.17 din Legea nr.1/2018, pentru OCN constituită ca entitate nou-creată sau care, ca rezultat al reorganizării sau completării activităților desfășurate, deține un capital social inferior celui stabilit de Legea nr.1/2018, se prezintă documente bancare care atestă depunerea aporturilor la capitalul social de către fondatori (acționari/asociați) în mărimea stabilită de Legea nr.1/2018.

13. Avizul solicitat de către OCN se eliberează cu condiția anexării la cererea de eliberare a avizului a documentului ce confirmă achitarea plății pentru eliberarea avizului, conform art.11 alin.(2) din Legea nr.1/2018.

14. Concomitent cu eliberarea avizului de constituire a OCN, Banca Națională a Moldovei ia act de numirea în funcție a administratorilor, cu consemnarea acestui fapt în aviz.

15. În cazul solicitării avizului de reorganizare a OCN cu forma juridică de organizare de societate pe acțiuni:

15.1. pentru OCN nou-creată în urma fuziunii sau dezmembrării și care intenționează să desfășoare activitate de creditare nebanară se depun documentele indicate la art.13 alin.(2) din Legea nr.1/2018, pct.9, 10 și 13;

15.2. pentru OCN care continuă să funcționeze după reorganizare, OCN existentă, căreia i se transmite o parte din patrimoniu (OCN absorbantă și/sau OCN participantă la procesul de separare) și/sau OCN reorganizată prin transformare, în cazul schimbării administratorilor se prezintă documentele prevăzute la pct.10, iar pentru deținători se prezintă documentele prevăzute la pct.9.

16. În cazul solicitării avizului Băncii Naționale a Moldovei pentru reorganizarea OCN cu forma juridică de organizare de societate cu răspundere limitată, la cererea depusă în temeiul art.13 alin.(1) din Legea nr.1/2018 se anexează copiile, confirmate de către persoana împuternicită să reprezinte OCN, de pe următoarele documente:

16.1. în cazul fuziunii:

16.1.1. procesul-verbal al adunării generale sau, după caz, decizia asociatului unic al OCN participante la reorganizare prin care s-a aprobat hotărârea de reorganizare;

16.1.2. contractul de fuziune;

16.1.3. actul (actele) de transmitere a activelor și pasivelor;

16.1.4. pentru societatea ce urmează a fi înființată în urma contopirii și care intenționează să desfășoare activitate de creditare nebancară se prezintă documentele pentru avizarea constituirii prevăzute la art.13 alin.(2) din Legea nr.1/2018 și pct.9 și 10;

16.1.5. modificările în actul de constituire a OCN absorbantă sau actul de constituire în redacție nouă;

16.2. în cazul dezmembrării:

16.2.1. procesul-verbal al adunării generale a asociaților sau, după caz, decizia asociatului unic al OCN prin care s-a aprobat hotărârea de reorganizare;

16.2.2. proiectul dezmembrării;

16.2.3. bilanțul de repartitie;

16.2.4. pentru societatea care, în urma divizării, intenționează să desfășoare activitate de creditare nebancară se prezintă documentele pentru avizarea constituirii prevăzute la art.13 alin.(2) din Legea nr.1/2018 și pct.9 și 10;

16.2.5. modificările la actele de constituire ale OCN existentă la care va trece o parte din patrimoniul OCN ce se separă;

16.3. în cazul reorganizării prin transformare a OCN din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni:

16.3.1. procesul-verbal al adunării generale a asociaților sau, după caz, decizia asociatului unic al OCN prin care s-a aprobat hotărârea de reorganizare;

16.3.2. proiectul actului de constituire al OCN care urmează a fi creată în urma transformării;

16.3.3. situația financiară a OCN la ultima dată de gestiune înainte de adoptarea hotărârii de reorganizare, după caz;

16.3.4. actul de transmitere a activelor și pasivelor.

17. Pentru obținerea avizului Băncii Naționale a Moldovei prevăzut la subpct. 3.3, la cererea de eliberare a avizului, depusă de către OCN în temeiul art.13 alin.(1) din Legea nr.1/2018, se anexează decizia adunării generale a fondatorilor (acționarilor/asociaților) OCN privind suspendarea activității, conform art.20 alin (1) lit.a) din Legea nr.1/2018, care va conține termenul de suspendare.

18. În cazul în care avizul este solicitat conform subpct. 3.4, la cerere se anexează decizia adunării generale a fondatorilor (acționarilor/asociaților) privind inițierea procedurii de lichidare. Concomitent cu eliberarea avizului, Banca Națională a Moldovei face mențiune în ROCNA privind inițierea procedurii de lichidare a OCN, conform art.18 alin.(2) lit.i) din Legea nr.1/2018.

19. Documentele menționate în prezentul capitolul, depuse de către OCN la Banca Națională a Moldovei, se întocmesc în limba română și se prezintă într-un set unic, însoțit de borderoul actelor depuse cu indicarea documentului și a numărului de pagini. În cazul în care documentele ce urmează a fi depuse la Banca Națională a Moldovei conform prezentului Regulament sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se depun însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Capitolul III **ÎNREGISTRAREA, SUSPENDAREA ȘI RADIEREA** **OCN ÎN/DIN ROCNA**

20. OCN este în drept să desfășoare activități de creditare nebancară doar după înregistrarea în ROCNA, ținut de Banca Națională a Moldovei.

21. Pentru înregistrare în ROCNA, OCN depune o cerere la Banca Națională a Moldovei conform art.19 alin.(1) din Legea nr.1/2018, la care se anexează următoarele documente:

21.1. copia confirmată de persoana împuternicită să reprezinte OCN a actului de constituire și/sau a modificărilor și completărilor la actul de constituire, după caz;

21.2. datele care urmează a fi înscrise în ROCNA, după caz, conform art.18 alin.(2) din Legea nr.1/2018.

22. Înregistrarea în ROCNA a OCN, constituită ca societate pe acțiuni, se efectuează conform art.19 alin.(1) din Legea nr.1/2018, cu anexarea la cererea privind înscrierea în ROCNA

a documentului confirmativ de înregistrare a acțiunilor plasate la înființarea societății în Registrul emitenților de valori mobiliare, conform art.36 din Legea nr.1134/1997.

23. În temeiul art.11 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.1/2018, OCN notifică Banca Națională a Moldovei, prin depunerea unei cereri de efectuare a înscrierilor corespunzătoare în ROCNA, conform art.19 alin.(5) din Legea nr.1/2018, cu privire la următoarele:

- 23.1. reluarea activității în caz de suspendare;
- 23.2. constituirea, reorganizarea și lichidarea sucursalelor;
- 23.3. constituirea/lichidarea oficiilor secundare;
- 23.4. modificarea/completarea actelor de constituire;
- 23.5. înscrierea/ modificarea datelor în Registrul de stat al persoanelor juridice.

24. La cererea de efectuare a înscrierilor în ROCNA specificată la pct.23, OCN anexează următoarele documente:

24.1. decizia organului competent privind unul din cazurile prevăzute la pct.23. În cazul în care la constituire sau reorganizare se va numi un nou administrator, se vor anexa și documentele indicate la pct.10;

24.2. copia actului de constituire în redacție nouă sau a modificărilor și/sau completărilor operate la acesta, care modifică datele înscrise în ROCNA, în cazurile prevăzute la subpct. 23.2, 23.3. și 23.4.

25. Banca Națională a Moldovei efectuează înscrierile corespunzătoare în ROCNA ca urmare a examinării cererii și a documentelor specificate la pct.21, 22 sau 24, după caz.

26. Banca Națională a Moldovei este în drept să suspende activitatea OCN, cu efectuarea înscrierilor corespunzătoare în ROCNA, în cazurile prevăzute la art.20 alin.(1) din Legea nr.1/2018.

27. În cazul prevăzut la art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1/2018, Banca Națională a Moldovei face mențiuni în ROCNA, în baza cererii în formă liberă, depuse de către OCN, cu anexarea deciziei adunării generale a asociaților/acționarilor privind suspendarea activității care va conține perioada suspendării, ce nu va depăși termenul prevăzut la art.20 alin.(1) din Legea nr.1/2018, și motivele deciziei de suspendare.

28. În cazurile prevăzute la art.20 alin.(1) lit.b) – f) din Legea nr.1/2018, Banca Națională a Moldovei este în drept să înregistreze în ROCNA, în termen de 5 zile lucrătoare, reluarea activității OCN, dacă aceasta a prezentat dovezi corespunzătoare privind înlăturarea încălcărilor pentru care a fost suspendată activitatea, indicate în decizia Băncii Naționale a Moldovei.

29. Dacă la expirarea termenului stabilit prin decizia Băncii Naționale a Moldovei, OCN nu a prezentat dovezi corespunzătoare privind înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea activității, Banca Națională a Moldovei, conform prevederilor art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2018, radiază OCN din ROCNA.

30. În cazul prevăzut la art.20 alin.(2) lit.a) din Legea nr.1/2018, OCN depune o cerere în formă liberă la care anexează următoarelor documente, după caz:

30.1. copia, confirmată de persoana împuternicită să reprezinte OCN, a deciziei organului înregistrării de stat de radieră a OCN, inclusiv în cazul în care aceasta își încetează existența în urma reorganizării, insolvenței, lichidării; sau

30.2. copia, confirmată de persoana împuternicită să reprezinte OCN, a deciziei organului înregistrării de stat privind modificarea actelor de constituire sau a datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice prin excluderea activităților prevăzute la art.8 alin.(2) din Legea nr.1/2018 și modificarea denumirii prin excluderea sintagmei "Organizația de Creditare Nebancară" sau a abrevierii "O.C.N.", după caz.

31. Documentele menționate la prezentul capitol, depuse de către OCN la Banca Națională a Moldovei, se întocmesc în limba română și se prezintă într-un set unic, însoțit de borderoul actelor depuse cu indicarea documentului și a numărului de pagini. În cazul în care documentele ce urmează a fi depuse la Banca Națională a Moldovei conform prezentului Regulament sunt întocmite într-o limbă străină, acestea se depun însoțite de traducerea legalizată în limba română.

32. Radierea OCN din ROCNA are drept efect încetarea desfășurării activităților prevăzute la art.8 alin.(2) din Legea nr.1/2018, cu excepția gestionării creditelor și/sau leasingului financiar, acordate anterior datei radierii OCN din ROCNA.

Capitolul IV **ADMINISTRATORII ȘI DEȚINĂTORII OCN**

33. Persoanele alese sau numite în funcția de administrator al OCN trebuie să corespundă, în orice moment, criteriilor stabilite de art.12 din Legea nr.1/2018 și sunt în drept să-și exercite atribuțiile de la data în care Banca Națională a Moldovei ia act de numirea acestora în funcție, în temeiul setului de documente prezentat.

34. În condițiile art.12 alin.(5) din Legea nr.1/2018, OCN înaintea la Banca Națională a Moldovei o cerere de înregistrare în ROCNA a numirii/schimbării administratorilor cu anexarea setului de documente specificat la pct.10.

35. OCN prezintă Băncii Naționale a Moldovei informația cu privire la structura de proprietate, în modul stabilit de actele normative aferente instrucțiunilor de raportare a OCN emise de Banca Națională a Moldovei.

36. Deținătorii sunt obligați să prezinte OCN toate documentele necesare conformării pct.9 și 35. În cazul în care informațiile prezentate anterior de către deținători, inclusiv de beneficiarii efectivi, conform prezentului Regulament, au suferit modificări și/sau completări, ei înștiințează OCN în termen de 10 zile lucrătoare din data survenirii acestora.

37. În termen de 3 zile lucrătoare de la înștiințarea prevăzută la pct.36 din Regulament, OCN notifică și prezintă Băncii Naționale a Moldovei informația privind orice modificare și/sau completare a datelor prezentate anterior conform prezentului Regulament.

38. Banca Națională a Moldovei poate solicita de la OCN și/sau de la deținători, inclusiv de la beneficiarii efectivi ai acestora, și alte informații care să confirme corespunderea acestora cerințelor art.12 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.1/2018.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la eliberarea avizului,
înregistrarea și notificarea activității organizațiilor
de creditare nebanară, precum și cerințele privind
transparența structurii de proprietate a acestora

Chestionar privind deținătorul cu statut de persoană fizică/beneficiarul efectiv al deținătorului cu statut de persoană juridică

(denumirea OCN)

Date de identificare ale deținătorului persoană fizică/beneficiarului efectiv:

a) Informații privind cota de participare	
Mărimea cotei de participare în capitalul social al OCN (%):	
Data dobândirii cotei:	
b) Date personale	
Identitatea	
Nume:	
Prenume:	
Locul de muncă:	
Funcția deținută:	
Adresa de domiciliu	
Strada, nr.:	
Orașul:	
Țara:	
Adresa de corespondență (dacă nu corespunde cu adresa de domiciliu)	
Strada, nr.:	
Orașul:	
Țara:	
Date de identificare	
Sex:	
Data nașterii:	
Locul nașterii:	
Naționalitatea:	
Seria, nr.actului de identitate:	
Țara în care a fost emis actul de identitate:	
IDNP:	
Numărul de contact, inclusiv codul țării:	
Adresa de e-mail:	

Subsemnatul, _____ (nume și prenume), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, conform art.352¹ (Falsul în declarații) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002, că toate răspunsurile din prezentul chestionar sunt complete și veridice.

Totodată, îmi exprim consimțământul ca datele cu caracter personal indicate în acest document să fie prelucrate în corespundere cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Data perfectării _____

Semnătura _____

Chestionar privind deținătorul cu statut de persoană juridică al

(denumirea OCN)

I. Date de identificare ale deținătorului persoană juridică:

Informații privind acțiunile deținute		
	Mărimea cotei de participare în capitalul social al OCN (%):	
	Data dobândirii cotei:	
Datele persoanei juridice:		
a) Date de identificare		
	Denumirea completă:	
	Forma juridică de organizare:	
	IDNO:	
	Data înregistrării de stat:	
	Domeniul de activitate:	
b) Sediul		
	Strada, nr.:	
	Orașul:	
	Țara:	
	Numărul de contact, inclusiv codul țării:	
	Adresa de e-mail:	
c) Adresa de corespondență (dacă nu corespunde cu sediul)		
	Strada, nr.:	
	Orașul:	
	Țara:	
d) Persoana de contact		
	Adresa:	
	Numărul de contact:	
	Adresa de e-mail:	
e) Organul executiv		
	Administrator:_____	IDNP:_____ Domiciliu:_____

II. Date de identificare fondatorilor deținătorului persoană juridică (care dețin cel puțin 1 % din capitalul social)

Deținători			
1.	Denumirea: _____	IDNO: _____	Sediul: _____
2.	Denumirea: _____	IDNO: _____	Sediul: _____
3.	Denumirea: _____	IDNO: _____	Sediul: _____
4.	Denumirea: _____	IDNO: _____	Sediul: _____

Subsemnatul, _____ (nume și prenume), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, conform art.352¹ (Falsul în declarații) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002, că toate răspunsurile din prezentul chestionar sunt complete și veridice.

Totodată, îmi exprim consimțământul ca datele cu caracter personal indicate în acest document să fie prelucrate în corespundere cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Data perfectării _____

Semnătura _____

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la eliberarea avizului,
înregistrarea și notificarea activității organizațiilor
de creditare nebanară, precum și cerințele privind
transparența structurii de proprietate a acestora

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul¹,, în calitate de deținător al(denumirea OCN), declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.12 alin.(2) și alin.(3), după caz², din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebanară.

Data

Semnătura³

Note:

¹ Pentru persoana fizică, indicați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința, țara/țările în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reședința în ultimii 3 ani; Pentru persoana juridică, indicați denumirea, adresa juridică și numărul de identificare de stat din Registrul de stat al persoanelor juridice sau alt element de identificare echivalent.

²Pentru persoana juridică, restricțiile de referință sunt cele de la art.12 alin.(2) și alin.(3) lit.e) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebanară.

³ Pentru persoana fizică, indicați, inclusiv, numele și prenumele. Pentru persoana juridică, indicați, inclusiv, denumirea persoanei juridice, numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

CHESTIONAR
privind evaluarea adecvării persoanei înaintate
în funcția de administrator al OCN

(Chestionarul va fi completat de fiecare administrator)

1. Denumirea abreviată, sediul și numărul de identificare de stat al OCN.

.....

2. Numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și/sau reședința (persoanele care nu dețin cetățenia Republicii Moldova vor preciza, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în Republica Moldova.

.....

3. Funcția pe care o exercitați / urmează să o exercitați în cadrul OCN. Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acestora.

.....
.....
.....
.....

4. Sunteți sau ați fost în ultimii 5 ani sancționat pentru infracțiuni de corupție, infracțiuni economice, spălarea banilor, abuz de serviciu, fals și uz de fals, delapidarea mijloacelor din fonduri externe, trafic de influență, declarația mincinoasă? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

.....

5. Sunteți sau ați fost sancționat cu privarea de dreptul de a deține o anumită funcție sau de a desfășura o anumită activitate, obligat la repararea prejudiciilor materiale pentru contravenții, cauzarea de prejudicii materiale, comise în exercitarea sau legate de activitatea anterioară desfășurată? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

.....
.....
.....

6. Faceți sau ați făcut obiectul unor măsuri sau sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul financiar bancar și/sau nebancaară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

.....

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art.12 alin.(2) și (3) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancaară,
- toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a Moldovei orice modificare privind informațiile furnizate.

Data
Nume, prenume
Semnătura

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.