

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului de supraveghere
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 25 din 23 august 2019

*Modificat
prin Hotărârea Consiliului de supraveghere
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. 32 din 22 octombrie 2025*

**REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului de supraveghere
al Băncii Naționale a Moldovei**

**Capitolul I
Dispoziții generale**

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (în continuare Regulament) este adoptat întru executarea prevederilor Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

2. Consiliul de supraveghere este unul din organele de conducere ale Băncii Naționale și este responsabil de organizarea unui sistem eficient de supraveghere publică independentă a activității Băncii Naționale.

3. În activitatea sa, Consiliul de supraveghere se călăuzește de prevederile Constituției Republicii Moldova, Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, ale prezentului Regulament, precum și ale altor acte normative de domeniu.

**Capitolul II
Atribuțiile Consiliului de supraveghere**

*Secțiunea I
Dispoziții generale*

4. În exercitarea competențelor privind supravegherea publică independentă a activității Băncii Naționale, Consiliul de supraveghere are atribuțiile stabilite în Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei.

5. În scopul eficientizării și ordonării activității sale, Consiliul de supraveghere aprobă anual, către luna decembrie a anului în curs, programul de activitate orientativ pentru anul următor. Secretarul Consiliului de supraveghere înaintează Consiliului de supraveghere propuneri pentru proiectul programului de activitate. Membrii Consiliului de supraveghere, la fel, pot înainta propuneri pentru proiect.

6. Consiliul de supraveghere prezintă Parlamentului, cel puțin anual, rapoarte privind activitatea de supraveghere desfășurată. Rapoartele Consiliului de supraveghere se aprobă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor lui prezenți la ședință. Rapoartele Consiliului de supraveghere se prezintă în Parlament de către Președintele Consiliului de supraveghere.

*Secțiunea a 2-a
Situatiile financiare anuale și raportul anual
Subsecțiunea 1. Situațiile financiare*

7. Consiliul de supraveghere aprobă situațiile financiare anuale, în termen de cel mult 180 de zile de la încheierea anului financiar, respectând termenul prevăzut la art. 69 alin. (1) din Legea nr. 548/1995, cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință.

8. Situațiile financiare anuale se întocmesc cu respectarea standardelor în domeniul raportării financiare, acceptate în practica internațională.

9. După aprobarea de către Consiliul de supraveghere a situațiilor financiare anuale, entitatea de audit extern emite un raport de audit, prin care confirmă situațiile financiare anuale.

10. Banca Națională publică Situațiile financiare anuale și raportul auditorului extern.

Subsecțiunea a 2-a. Raportul anual al Băncii Naționale

11. Consiliul de supraveghere aprobă raportul anual al Băncii Naționale, în termen de cel mult șase luni de la încheierea anului financiar, cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia prezenți la ședință.

12. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 11 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare, într-un termen rezonabil, Consiliului de supraveghere proiectul raportului anual al Băncii Naționale.

Secțiunea a 3-a

Standardele sistemului de control intern

Subsecțiunea 1. Adoptarea standardelor sistemului de control intern

13. Consiliul de supraveghere adoptă standardele sistemului de control intern și management al riscurilor cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință, cu excepția adoptării regulamentelor interne ce țin de sistemul de control intern și management al riscurilor, care se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

14. La elaborarea standardelor aferente sistemului de control intern și management al riscurilor se ține cont de principiile consacrate în ghidurile și bunele practici acceptate și aplicate în practica internațională.

15. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 13 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere proiectele de acte interne privind standardele sistemului de control intern și management al riscurilor.

Subsecțiunea a 2-a. Verificarea și evaluarea funcționării sistemului de control intern și a elementelor sale

16. Consiliul de supraveghere verifică și evaluează în mod continuu funcționarea sistemului de control intern și a elementelor sale.

17. În scopul exercitării atribuțiilor de verificare și evaluare a sistemului de control intern, Consiliul de supraveghere solicită și primește de la Comitetul executiv informații și documente relevante, în conformitate cu pct. 47 din prezentul Regulament.

Subsecțiunea a 3-a. Interacțiunea cu Comitetul de audit

18. Consiliul de supraveghere aprobă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție Regulamentul Comitetului de audit și Regulamentul cu privire la Departamentul audit intern, elaborat de Departamentul audit intern și coordonat cu Comitetul de audit, iar cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor lui prezenți la ședință:

a) examinează raportul anual al Comitetului de audit privind activitatea de monitorizare desfășurată, cu formularea de recomandări pentru îmbunătățirea și dezvoltarea proceselor de activitate ale Băncii Naționale. Consiliul de supraveghere poate decide asupra prezentării rapoartelor de către Comitetul de audit cu o periodicitate mai mică, în funcție de circumstanțele create;

b) aprobă Planul strategic de audit intern/Planul anual de audit intern și modificările elaborate de Departamentul audit intern și coordonate cu Comitetul de audit;

c) examinează și ia act de raportul anual al Departamentului audit intern referitor la aspectele ce țin de competența acestuia;

d) adoptă alte hotărâri cu privire la activitatea Comitetului de audit și a Departamentului audit intern.

Secțiunea a 4-a
Numirea controlorului general al Băncii Naționale

19. Consiliul de supraveghere numește în funcție controlorul general și stabilește condițiile de remunerare a acestuia, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

20. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 19 din prezentul Regulament, Comitetul de audit desemnează conform unei proceduri elaborate de Comitetul de audit, cu majoritatea membrilor săi, persoana care urmează să fie propusă Consiliului de supraveghere pentru numirea în funcția de controlor general al Băncii Naționale. Propunerea Comitetului de audit se înaintează Consiliului de supraveghere.

Secțiunea a 5-a
Normele de etică profesională în Banca Națională

21. Consiliul de supraveghere aprobă normele de etică profesională în Banca Națională cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință, cu excepția adoptării regulamentelor interne ce țin de etică profesională, care se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

22. Normele de etică profesională în Banca Națională se reglementează prin Codul de conduită al Băncii Naționale, precum și prin alte acte normative de domeniu, se referă la identificarea principiilor de conduită inerente unui climat lucrativ și eficient în Banca Națională și contribuie la cultivarea climatului de integritate instituțională.

23. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 21 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere proiectele de acte interne privind normele de etică profesională în cadrul Băncii Naționale.

Secțiunea a 6-a
Fondul de salarizare și nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv
Subsecțiunea 1. Fondul de salarizare al Băncii Naționale

24. Consiliul de supraveghere determină, până la 15 decembrie a fiecărui an, fondul de salarizare al Băncii Naționale pe anul viitor cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere. La necesitate, Consiliul de supraveghere poate rectifica suma anuală totală a fondului de salarizare în decursul anului de exercițiu.

25. În fondul de salarizare al Băncii Naționale nu se includ cheltuielile aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor asigurărilor sociale de stat.

26. Fondul de salarizare al Băncii Naționale se stabilește în mărimea care asigură exercitarea continuă și independentă a atribuțiilor legale ale Băncii Naționale, ținând cont de dispozițiile Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei.

27. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 24 din prezentul Regulament Comitetul executiv înaintează anual Consiliului de supraveghere, până la data de 1 decembrie, propuneri privind fondul de salarizare al Băncii Naționale.

Subsecțiunea a 2-a. Nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv

28. Consiliul de supraveghere determină nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

29. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 28 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează Consiliului de supraveghere proiectele de acte interne privind nivelul salarizării membrilor Comitetului executiv.

Subsecțiunea a 3-a. Regulamentul privind salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei

30. Consiliul de supraveghere aprobă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere Regulamentul privind salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei.

31. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 30 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează Consiliului de supraveghere proiectul actului intern de aprobare a Regulamentului privind salarizarea angajaților Băncii Naționale a Moldovei.

Secțiunea a 7-a

Indemnizațiile lunare ale membrilor Consiliului de supraveghere

32. Consiliul de supraveghere determină cuantumul indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de supraveghere care nu sunt și membri ai Comitetului executiv, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

33. Indemnizația lunară se stabilește în mărime de până la 50% din valoarea medie a veniturilor medii lunare obținute la Banca Națională în ultimele 12 luni de către membrii Comitetului executiv care dețin funcția respectivă nu mai puțin de 12 luni la data stabilirii.

Secțiunea a 8-a

Condiții de acordare a creditelor salariaților Băncii Naționale

34. Consiliul de supraveghere stabilește condițiile de acordare a creditelor salariaților Băncii Naționale cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință, cu excepția adoptării regulamentelor interne ce țin de condițiile de acordare a creditelor salariaților Băncii Naționale, care se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

35. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 34 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere proiectele de acte interne privind condițiile de acordare a creditelor salariaților Băncii Naționale.

Secțiunea a 9-a

Valoarea nominală, designul bancnotelor și monedelor metalice, modul de punere în circulație și condițiile de retragere a lor din circulație

36. Consiliul de supraveghere stabilește valoarea nominală, designul bancnotelor și monedelor metalice, modul de punere în circulație și condițiile de retragere a lor din circulație, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere.

37. În scopul exercitării atribuției menționate la pct. 36 din prezentul Regulament, Consiliul de supraveghere aprobă acte, ale căror proiecte sunt prezentate de către Comitetul executiv, care vizează:

- a) stabilirea valorii nominale, a elementelor de design, caracteristicilor tehnice, elementelor de siguranță, a tematicii (în cazul monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative);
- b) stabilirea modului de punere în circulație a bancnotelor și monedelor metalice și/sau a bancnotelor și monedelor jubiliare și comemorative de tip nou, în scopul unei noi emisiuni;
- c) stabilirea condițiilor de retragere din circulație a bancnotelor și monedelor metalice, din vechea emisiune, în vederea înlocuirii cu bancnote/monede de tip nou sau din alte cauze.

Secțiunea a 10-a

Majorarea capitalului Băncii Naționale

38. Consiliul de supraveghere înaintează propuneri vizând majorarea capitalului Băncii Naționale, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Secțiunea a 11-a

Devizul de cheltuieli și alocațiile pentru investiții

39. Consiliul de supraveghere aprobă, până la data de 15 decembrie al fiecărui an financiar, devizul de cheltuieli și alocațiile pentru investiții ale Băncii Naționale pentru următorul an cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință. La necesitate, Consiliul de supraveghere poate rectifica suma anuală totală a devizului de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale.

40. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuției menționate la pct. 39 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere proiectele devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale, cu argumentarea respectivă.

41. Consiliul de supraveghere monitorizează executarea devizului de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale. În acest scop, Comitetul executiv prezintă Consiliului de supraveghere rapoarte semestriale și anuale privind executarea devizului de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale, precum și cu privire la nivelul de implementare a proiectelor majore ale Băncii Naționale.

Secțiunea a 12-a

Confirmarea entității de audit extern

42. Consiliul de supraveghere confirmă entitatea de audit extern la recomandarea Comitetului de Audit, în baza rezultatelor examinării ofertelor de către membrii grupului de lucru pentru achiziția serviciilor de audit extern. Entitatea de audit extern se confirmă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului de supraveghere prezenți la ședință.

43. În scopul exercitării de către Consiliul de supraveghere a atribuțiilor menționate la pct. 42 din prezentul Regulament, Comitetul executiv înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere proiectul regulamentului vizând selectarea, confirmarea și mandatul entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare, coordonat cu Comitetul de audit. Regulamentul privind selectarea, confirmarea și mandatul entității de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare se aprobă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului de supraveghere numiți în funcție.

Secțiunea a 13-a

Comitetele Băncii Naționale

44. Consiliul de supraveghere stabilește modul de creare și funcționare a Comitetului monetar, Comitetului de investiții, Comitetului de audit, Comitetului de supraveghere prudențială și a altor comitete care pot funcționa în cadrul Băncii Naționale.

45. Consiliul de supraveghere aprobă cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere regulamentele care vor stabili modul de creare și funcționare a comitetelor menționate la pct. 44 din prezentul Regulament. Proiectele regulamentelor privind modul de creare și funcționare a comitetelor ce țin de atribuțiile Comitetului executiv se înaintează spre aprobare Consiliului de supraveghere prin decizia Comitetului executiv.

46. Funcționarea comitetelor create conform prevederilor pct. 44 are loc în conformitate cu practica gestionării adecvate în modul în care cel mai bine răspunde principiilor de bună guvernare, eficiență și profesionalism, astfel încât să contribuie la realizarea obiectivului fundamental și atribuțiilor Băncii Naționale, iar Comitetul executiv informează, cel puțin anual, Consiliul de supraveghere despre rezultatele activității acestora.

Secțiunea a 14-a

Solicitările de informații și comunicare

47. Membrii Consiliului de supraveghere care nu sunt și membri ai Comitetului executiv pot solicita informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale doar Comitetului executiv, înaintând acestuia o solicitare scrisă. Informațiile solicitate sunt transmise Consiliului de supraveghere prin decizia Comitetului executiv. Comitetul executiv va examina și executa solicitarea de informații în termen rezonabil. Informațiile vor fi prezentate în volum deplin și exhaustiv. În caz de refuz, acesta trebuie să fie formulat în scris și argumentat. Totodată, membrii Consiliului de supraveghere au acces permanent la toate actele interne cu caracter normativ general care se referă la atribuțiile Consiliului de supraveghere.

Secțiunea a 15-a
Aprobarea regulamentelor interne

48. Consiliul de supraveghere aprobă regulamentele interne aferente exercitării atribuțiilor sale cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor numiți în funcție. Noțiunea de regulamente interne cuprinde totalitatea actelor interne, inclusiv standarde, norme, instrucțiuni și alte acte care au caracter obligatoriu, general și impersonal și care stabilesc, modifică ori abrogă norme juridice care reglementează nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice și care sunt aplicabile unui număr nedeterminat de situații identice.

Capitolul III
Statutul membrilor Consiliului de supraveghere,
incompatibilități și restricții

49. Membrii Consiliului de supraveghere dețin funcții de demnitate publică prin numire și se supun prevederilor aplicabile ale legislației cu privire la statutul persoanelor care exercită funcții de demnitate publică, în măsura în care Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nu prevede altfel. Membrii Consiliului de supraveghere vor respecta cele mai înalte standarde de conduită etică și vor evita orice activități care ar putea genera un conflict de interese în procesul realizării de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

50. Membrii Consiliului de supraveghere își exercită funcțiile lor bazându-se pe principiile legalității, liberului consimțământ, transparenței, exemplului personal, responsabilității față de interesul public, asigurând un sistem eficient de supraveghere publică independentă a activității Băncii Naționale.

51. Membrii Consiliului de supraveghere sunt independenți în adoptarea deciziilor. În acest sens, în exercițiul atribuțiilor lor nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de la instituții, organe sau persoane cu funcții de răspundere.

52. Statutul de membru al Consiliului de supraveghere este incompatibil cu solicitarea, primirea sau acceptarea din orice surse a oricăror cadouri, servicii, favoruri, invitații sau alte avantaje bănești ori de altă natură, care sunt asociate în orice fel exercitării funcției de membru al Consiliului de supraveghere. Această regulă nu se aplică în cazul cadourilor simbolice, a celor oferite din politete sau primite cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și a căror valoare nu depășește suma maximă stabilită în actele normative pertinente.

53. Membrii Consiliului de supraveghere vor accepta invitații la conferințe, recepții sau evenimente culturale, inclusiv cele care presupun asumarea cheltuielilor de ospitalitate de către organizatorii evenimentelor, doar dacă participarea lor este compatibilă cu îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în calitate de membri ai Consiliului de supraveghere și nu creează confuzie privitor la prerogativele membrilor Consiliului de supraveghere. În acest sens, aceștia pot accepta rambursarea de către organizatori a cheltuielilor de transport și de cazare corespunzătoare duratei evenimentului, cu excepția cazului în care organizatorii sunt entități reglementate și supravegheate de către Banca Națională. Membrii Consiliului de supraveghere vor manifesta prudență deosebită în ceea ce privește invitațiile care le sunt adresate individual. Aceste norme se aplică în egală măsură soților sau partenerilor membrilor Consiliului de supraveghere, dacă invitațiile le sunt adresate și dacă participarea acestora este în concordanță cu uzanțele de ospitalitate.

54. Membrii Consiliului de supraveghere nu vor accepta onorarii pentru prelegerile sau discursurile rostite în calitate lor oficială de membri ai Consiliului de supraveghere.

55. Membrii Consiliului de supraveghere se vor asigura că activitățile desfășurate suplimentar celor inerente funcției de membru al Consiliului de supraveghere, indiferent de natura lor gratuită sau oneroasă, nu au impact negativ asupra obligațiilor ce le revin în virtutea funcției deținute și că acestea nu afectează imaginea, prestigiul sau interesele legale ale Băncii Naționale.

56. Membrii Consiliului de supraveghere care nu sunt și membri ai Comitetului executiv se vor expune doar pe marginea atribuțiilor stabilite la art.26 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. Deciziile aprobate de Consiliul de supraveghere pot fi aduse la cunoștința publicului potrivit legii, fără a comenta proporția voturilor sau opțiunea de vot a membrilor Consiliului de

supraveghere. În celelalte cazuri membrii Consiliului de supraveghere care nu sunt și membri ai Comitetului executiv vor preciza că opiniile exprimate în cadrul activităților sau dezbaterilor publice sunt efectuate în nume propriu și că nu reprezintă opinia Consiliului de supraveghere sau a Băncii Naționale. Membrii Consiliului de supraveghere care nu sunt și membri ai Comitetului executiv se vor abține de la comentarea în public a deciziilor Comitetului executiv și a domeniilor ce țin de atribuțiile Comitetului executiv.

57. Consiliul de supraveghere aprobă, cu votul a cel puțin 2/3 din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere, înaintarea propunerilor de revocare din funcție a membrilor organelor de conducere, ca urmare a demersului înaintat Consiliului de supraveghere de guvernatorul Băncii Naționale.

Capitolul IV

Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului

58. Membrii Consiliului de supraveghere au dreptul:

- a) de acces la informațiile necesare exercitării depline și nestingherite a atribuțiilor sale, în condițiile pct. 47;
- b) să înainteze propuneri pentru ordinea de zi a ședințelor Consiliului de supraveghere;
- c) să înainteze, prin coordonare cu Comitetul executiv, Consiliului de supraveghere spre aprobare proiectele de acte interne;
- d) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a ședințelor Consiliului de supraveghere și să obțină prin intermediul secretarului Consiliului de supraveghere informații suplimentare cu referire la chestiunile incluse în ordinea de zi, necesare bunei desfășurări a ședinței.

59. Membrii Consiliului de supraveghere sunt obligați:

- a) să contribuie, în limita competențelor lor, la realizarea atribuțiilor de bază ale Băncii Naționale;
- b) să respecte exigențele cu privire la activitatea și statutul membrilor Consiliului de supraveghere al BNM;
- c) să se informeze în permanență cu privire la chestiunile ce țin de atribuțiile Consiliului de supraveghere conform prevederilor pct. 47 din prezentul Regulament.

Capitolul V

Ședințele Consiliului de supraveghere

60. Ședințele Consiliului de supraveghere sunt prezidate de președintele Consiliului de supraveghere (guvernator), iar în lipsa acestuia de vicepreședintele Consiliului de supraveghere (prim-viceguvernator).

61. Ședințele Consiliului de supraveghere se convoacă de președintele Consiliului de supraveghere ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial. Ședințele Consiliului de supraveghere pot fi convocate și la cererea în scris a 4 membri ai acestuia. În acest caz ședința Consiliului de supraveghere se convoacă într-un termen rezonabil de la data primirii cererii.

62. Decizia privind convocarea ședințelor Consiliului de supraveghere se comunică tuturor membrilor acestuia cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data indicată în decizie, cu excepția situațiilor de urgență, când ședințele pot fi convocate urgent. Totodată, se aduce la cunoștința membrilor Consiliului de supraveghere data, locul întrunirii și ordinea de zi. Situațiile de urgență sunt determinate de posibilitatea survenirii unor urmări negative în caz de neadoptare a hotărârii Consiliului de supraveghere în problema vizată.

63. Ordinea de zi a ședinței convocate de urgență poate fi întocmită și adusă la cunoștința membrilor Consiliului de supraveghere în ziua ședinței Consiliului de supraveghere.

64. Proiectul de hotărâre, însoțit de nota informativă și de hotărârea respectivă a Comitetului executiv, se prezintă secretarului Consiliului de supraveghere, împreună cu varianta electronică a acestora, pentru includerea în ordinea de zi. Nota informativă la proiectul hotărârii este semnată de persoana desemnată conform pct. 67 și va cuprinde:

- a) scopul proiectului și argumentarea necesității adoptării acestuia, descrierea problemei ce se intenționează a fi soluționată prin hotărâre;

- b) fundamentarea economică financiară, în cazul în care executarea proiectului necesită cheltuieli financiare, materiale sau de altă natură;
- c) materiale informative și analitice, după caz;
- d) informația privind subdiviziunile care au avizat proiectul hotărârii Comitetului executiv prin care a fost înaintat proiectul spre examinare Consiliului de supraveghere.

65. Ședința este deliberativă dacă la ea sunt prezenți mai mult de jumătate din membrii numiți în funcție ai Consiliului de supraveghere, inclusiv Guvernatorul sau prim-viceguvernatorul. La deschiderea ședinței, președintele ședinței confirmă dacă ședința este deliberativă.

66. Președintele ședinței supune votului ordinea de zi a fiecărei ședințe. La propunerea președintelui sau a oricărui membru, Consiliul de supraveghere poate decide eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi. Decizia de eliminare a unui punct de pe ordinea de zi sau de completare a acesteia se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți la ședință. În urma votării acesteia, se trece la dezbaterile proiectelor în succesiunea menționată în ordinea de zi.

67. Proiectul de hotărâre este prezentat de persoana desemnată în hotărârea Comitetului executiv prin care s-a luat act de proiectul hotărârii Consiliului de supraveghere sau de Controlorul general al BNM - directorul Departamentului audit intern în cazul proiectelor de hotărâre elaborate de Departamentul audit intern.

68. La cererea președintelui ședinței, dezbaterile asupra unui proiect pot fi încheiate, cu condiția că fiecare membru a avut posibilitatea de a se expune.

69. În urma dezbaterii proiectului, membrii Consiliului de supraveghere pot vota aprobarea proiectului sau respingerea acestuia. La adoptarea proiectului, membrii Consiliului de supraveghere care nu au votat pentru acesta pot să-și expună opinia separată. Textul opiniei separate se anexează la procesul-verbal al ședinței, cu mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al ședinței.

70. Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are dreptul la un vot, care se exprimă deschis, egal, direct și liber.

71. Hotărârile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor lui prezenți la ședință, cu excepția cazurilor prevăzute de Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și prezentul regulament. Dreptul la vot aparține numai acelor membri ai Consiliului de supraveghere care s-au prezentat la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui ședinței este decisiv.

72. La aprobarea hotărârilor, membrii Consiliului de supraveghere vor ține cont de prevederile legale privind interesele personale și conflictele de interese.

73. La fiecare ședință a Consiliului de supraveghere se întocmește un proces-verbal pe care îl semnează președintele ședinței și secretarul Consiliului de supraveghere. Anterior semnării, procesul-verbal al ședinței este vizat de membrii Consiliului de supraveghere, prezenți în ședință.

74. Procesul verbal al ședințelor se prezintă la cerere oricărui membru al Consiliului de supraveghere pentru informare. Procesul-verbal poate fi pus la dispoziția altor persoane decât membrilor Consiliului de supraveghere, în limitele cadrului legal, numai cu acordul scris al președintelui, cu solicitarea păstrării confidențialității, în limita cadrului legal privind protecția informației și a datelor cu caracter personal.

75. Hotărârile Consiliului de supraveghere se redactează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobare, iar procesele-verbale în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data ședinței respective.

76. Secretarul Consiliului de supraveghere ține evidența hotărârilor cu termenul de executare stabilit și informează membrii Consiliului de supraveghere despre executarea și respectarea termenelor respective.

77. Secretarul Consiliului de supraveghere îndosariază originalele proceselor-verbale și ale hotărârilor Consiliului de supraveghere.

78. Numerele proceselor-verbale și hotărârilor se atribuie începând cu cifra 1 în fiecare an calendaristic.

Capitolul VI

Interesele personale ale membrilor Consiliului de supraveghere

79. Membrii Consiliului de supraveghere, după numire și ulterior anual, trebuie să aducă la cunoștința Consiliului de supraveghere toate interesele lor financiare directe sau indirecte și ale membrilor familiilor lor.

80. În cazul în care se examinează o problemă legată de interesele menționate la pct. 79, membrul Consiliului de supraveghere le aduce la cunoștința Consiliului de supraveghere la începutul dezbaterilor și nu ia parte la examinarea și votarea acestei chestiuni. Totodată prezența lui se ia în considerare la stabilirea cvorumului.

Capitolul VII

Secretul de stat

81. Proiectul, procesul-verbal și hotărârea cu informația ce constituie secret de stat se întocmesc în conformitate cu legislația care reglementează secretul de stat.

Capitolul VIII

Arhivarea actelor Consiliului de supraveghere

82. Dosarele proiectelor de hotărâri cu toate materialele care au stat la baza deciziei, ordinelor de zi, proceselor-verbale și hotărârilor Consiliului de supraveghere se arhivează anual.

83. Modul de întocmire și păstrare a dosarelor se stabilește în conformitate cu actele interne ale Băncii Naționale.

Capitolul IX

Dispoziții finale

84. Prezentul Regulament poate fi modificat cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de supraveghere numiți în funcție.