Publicat pe (https://bnm.md)

Extinde Ascunde

25.04.2008

Hotărârea CA al BNM nr.59 din 03.04.2008 cu privire la aprobarea formularului certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, precum şi înlocuirea adeverinţelor de calificare a auditorului bancar cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81/250 din 25.04.2008

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.567 din 16 aprilie 2008

**CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÎREA nr. 59
din 03.04.2008

**cu privire la aprobarea formularului certificatului de calificare
al auditorului instituţiilor financiare, precum şi înlocuirea adeverinţelor
de calificare a auditorului bancar cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare**

În conformitate cu prevederile art.38 din Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.530), capitolului XI din Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.61-XVI din 16.03.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1493) şi în temeiul art.11 şi 26 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă formularul (anexa nr.1) şi caracteristicile tehnice (anexa nr.2) ale certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare.

2. În termen de pînă la 31 mai 2008 se vor emite formulare de strictă evidenţă al certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare conform modelului expus în anexa nr.1 la prezenta hotărîre.

3. În termen de 5 zile, după realizarea p.2 din prezenta hotărîre, persoanele care deţin adeverinţe de calificare a auditorului bancar vor fi informate în scris despre necesitatea înlocuirii acestora pînă la 30.06.2008 cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, în cazul în care persoanele menţionate deţin şi certificate de calificare al auditorului pentru auditul general. Informarea se va efectua prin intermediul scrisorilor remise pe adresele indicate în cererile înaintate pentru obţinerea adeverinţei de calificare a auditorului bancar.

4. Adeverinţele de calificare a auditorului bancar deţinute de persoanele menţionate în p.3 al prezentei hotărîri se vor înlocui, în termen de pînă la 30.06.2008, cu certificate de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, în baza cererii depuse de către solicitant conform anexei nr.3 la prezenta hotărîre.

5. Adeverinţele de calificare a auditorului bancar care, în termenul indicat la p.4 al prezentei hotărîri, n-au fost înlocuite cu certificatele de calificare al auditorului instituţiilor financiare fără termen, sînt valabile pînă la data expirării termenului pentru care au fost eliberate.

6. Se abrogă anexa la Regulamentul nr.34/09-01 cu privire la eliberarea certificatului de calificare a auditorului bancar (proces-verbal nr.46 din 11.10.1996 al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.69, art.84), cu modificările ulterioare.

7. Departamentul logistică administrare şi protocol, Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Direcţia Juridică vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea p.2 din prezenta hotărîre.

8. Departamentul reglementare şi supraveghere bancară va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea punctelor 3 şi 4 din prezenta hotărîre.

9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu excepţia punctelor 2, 7 şi 8 care intră în vigoare la data adoptării acesteia.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
nr.59 din 3 aprilie 2008

REPUBLICA MOLDOVA

Banca Națională a Moldovei

CERTIFICAT
DE CALIFICARE
AL AUDITORULUI
instituțiilor financiare

REPUBLICA MOLDOVA

Banca Națională a Moldovei

CERTIFICAT
DE CALIFICARE AL AUDITORULUI
instituțiilor financiare

Seria AIF Nr:_____

În baza deciziei Comisiei de certificare a auditorului instituțiilor financiare
din „____”_____20___ (proces-verbal nr._____)

Dlui(dnei) _____
(numele şi prenumele titularului)

i se conferă calificarea de
Auditor pentru auditul instituțiilor financiare

Preşedintele
Comisiei de certificare _____
(Semnătura)

Foto
L. Ş.

Secretarul
Comisiei de certificare _____
(Semnătura)

Eliberat la "____" _____20____
Nr. de înregistrare _____

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale

nr.59 din 3 aprilie 2008

Caracteristicile tehnice ale certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare

1. dimensiunile certificatului: 14,5 cm × 10 cm;
2. pe aversul şi reversul certificatului stema de stat se imprimă în culori, conform poziţiei indicate în anexa nr.1;
3. pe aversul şi reversul certificatului sigla Băncii Naţionale a Moldovei se imprimă în culori, conform poziţiei indicate în anexa nr.1;
4. pe toată suprafaţa reversului certificatului se imprimă o plasă haşurată, drept element de siguranţă;
5. toate inscripţiile şi poziţionarea acestora se imprimă conform anexei 1.

Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale
nr. 59 din 3 aprilie 2008

Banca Naţională a Moldovei

CERERE
pentru eliberarea certificatului de calificare al auditorului instituțiilor financiare
în locul adeverinței de calificare a auditorului bancar

Subsemnatul(a) _____

Anul, data naşterii _____

Datele din buletinul de identitate:

Data eliberării _____ oficiul _____
Valabil până la _____ seria _____

Persoana juridică/fizică în numele căreia activez (denumirea, codul fiscal şi adresa) _____
_____

Adresa domiciliului _____

telefonul de la domiciliu _____, de la serviciu _____

solicit eliberarea certificatului de calificare pentru auditul instituțiilor financiare în locul adeverinței de calificare a auditorului bancar.

La cerere se anexează:

copia buletinului de identitate;

copia certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general;

două fotografii cu dimensiunile 3×4.

Data completării _____ Semnătura _____

Vezi și

Tag-uri
hotarirea 59 [1]
certificat de calificare a auditorului [2]
auditor instituţiilor financiare [3]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/hotararea-ca-al-bnm-nr59-din-03042008-cu-privire-la-aprobarea-formularului-certificatului-de

Legături conexe:

[1] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotarirea 59 [2] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=certificat de calificare a auditorului [3] https://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=auditor instituțiilor financiare