



Extinde Ascunde

26.12.2018

# Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare

## BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

### HOTĂRÂRE

**cu privire la aprobarea 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 față de lichidatorul băncii în proces de lichidare**

**nr. 292 din 29.11.2018**

(în vigoare 12.12.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 462-466 art. 1775 din 12.12.2018

### ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1389 din 6 decembrie 2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) 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), cu modificările ulterioare, art.382 din Legea instituțiilor financiare nr.550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările ulterioare, art.28, art.35 alin.(1) lit.d) și e), art.41, art.43 și art.119 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, conform anexei.
2. Se abrogă Regulamentul cu privire la exigențele față de administratori, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, nr.203/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.289-300, art.1544), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 4 august 2017 cu nr.1245.
3. Cererile și documentele prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează și se soluționează în conformitate cu prevederile regulamentului indicat la punctul 1, cu condiția completării acestora de către bancă în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Cererea și documentele se examinează în conformitate cu termenele stabilite în capitolul IV din regulamentul indicat la punctul 1, calculate de la data completării setului de documente. În cazul în care cererea și documentele nu sunt completate în termenul indicat, acestea se restituie.

4. Persoanele confirmate/numite de Banca Națională a Moldovei până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pentru una din funcțiile menționate în regulamentul indicat la punctul 1 se consideră că sunt aprobate/numite de Banca Națională a Moldovei în funcția menționată.

5. Confirmările/aprobările acordate de Banca Națională a Moldovei până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri persoanelor care nu cad sub incidența prevederilor punctului 3 din regulamentul indicat la punctul 1 își pierd valabilitatea.

6. Băncile, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor identifica și vor notifica Banca Națională a Moldovei, printr-o scrisoare, persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri dețin funcții care se califică drept funcții-cheie conform prevederilor regulamentului indicat la punctul 1 și pentru care nu a fost necesară confirmarea în condițiile regulamentului indicat la punctul 2. La scrisoarea de notificare se va anexa evaluarea, pentru fiecare persoană identificată în calitate de persoană cu funcție-cheie, realizată de bancă în conformitate cu punctul 17, concluziile finale ale băncii în conformitate cu punctul 25, și, după caz, măsurile menționate la punctele 23 și 24, din regulamentul indicat la punctul 1.

7. Persoanele, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri dețin, direct sau indirect, dețineri în capitalul social al băncii sau din drepturile de vot ce depășesc limitele stabilite la punctul 13 din regulamentul indicat la punctul 1, se vor conforma prevederilor respective în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și își vor realiza drepturile de vot în condițiile punctului 13 din regulamentul indicat la punctul 1 din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul nerespectării prevederilor prezentului punct, confirmările/aprobările acordate persoanelor care cad sub incidența punctului 13 din regulamentul indicat la punctul 1 își pierd valabilitatea de drept.

8. În decursul a 12 luni după expirarea termenului prevăzut la punctul 7 din prezenta hotărâre, față de persoanele care au asigurat conformarea la prevederile punctului respectiv, termenul prevăzut la punctul 13 din regulamentul indicat la punctul 1 nu se aplică.

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Vezi și

Tag-uri

[Hotărârea](#) <sup>[1]</sup>

[Hotărâre](#) <sup>[2]</sup>

[hotărîre](#) <sup>[3]</sup>

[Hotărîrea](#) <sup>[4]</sup>

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

[nr. 292](#) <sup>[6]</sup>

[292](#) <sup>[7]</sup>

[28.11.2018](#) <sup>[8]</sup>

[în vigoare din 12.12.2018](#) <sup>[9]</sup>

[28 noiembrie 2018](#) <sup>[10]</sup>

[16 februarie 2018](#) <sup>[11]</sup>

[12 decembrie 2018](#) <sup>[12]</sup>

---

#### Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/hotararea-comitetului-executiv-al-bnm-nr292-din-29112018-cu-privire-la- aprobarea>

#### Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărârea) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărâre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărâre) [3]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotărîre](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotărîre) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotărîrea) [5]

[http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 292](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 292) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=292](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=292) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=28.11.2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=28.11.2018) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 12.12.2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare din 12.12.2018) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=28 noiembrie 2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=28 noiembrie 2018) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=16 februarie 2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=16 februarie 2018) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=12 decembrie 2018](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=12 decembrie 2018)