

**HOTĂRÎRE**  
**cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor**  
**acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei**

**nr. 297 din 30.12.2009**

*Monitorul Oficial nr.27-28/102 din 19.02.2010*

\* \* \*

**ÎNREGISTRAT:**

Ministrul justiției  
al Republicii Moldova  
Alexandru TĂNASE  
nr.730 din 15.02.2010

În temeiul art.5 lit.d), art.11, și 44 din [Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și art.1, 3, 24, 28 alin.(1), art.31 alin.(1) și (2) și art.40 din [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.1, art.2), cu modificările și completările ulterioare Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate (Anexa 1).
2. Se abrogă [Regulamentul nr.1/09 privind tranzacții cu persoane afiliate băncii](#) (aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.31 din 10 noiembrie 1995, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.27), cu modificările și completările ulterioare.

*[Pct.3 abrogat prin [Hot.BNM nr.279 din 01.12.2011](#), în vigoare 01.01.2012]*

4. Se abrogă [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.21 din 31 ianuarie 2002](#) "Cu privire la stabilirea criteriilor privind calificarea și experiența în domeniul activității bancare față de persoana desemnată în calitate de administrator al unei bănci în proces de insolvență" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.21-22, art.50).

5. Nerespectarea, în termen de pînă la 31 decembrie 2010, a limitelor maxime prevăzute la Capitolul III din Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate nu se consideră încălcare, dacă această nerespectare a avut loc din cauza tranzacțiilor cu persoane afiliate băncii, încheiate de bancă pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Orice decizie privind încheierea tranzacției sau prelungirea acțiunii tranzacției deja existente, care va conduce la nerespectarea limitelor menționate la data și/sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, trebuie luată în conformitate cu condițiile și restricțiile regulamentului menționat.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția subpunctului 1) din punctul 3, care intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prima raportare conform modificărilor subpunctului 1) din punctul 3 al prezentei hotărîri se va efectua la următoarea dată gestionară după intrarea în vigoare a acestuia.

**Chișinău, 30 decembrie 2009.**

**Nr.297.**

*[Anexa nr.1 abrogată prin [Hot.BNM nr.240 din 09.12.2013](#), în vigoare 24.01.2014]*

*[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.301 din 20.12.2012](#), în vigoare 27.12.2012]*

*[Anexa nr.1 modificată prin [Hot.BNM nr.242 din 03.11.2011](#), în vigoare 23.12.2011]*