



HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea unor acte
normative ale Băncii Naționale a Moldovei

nr. 194 din 09.10.2008

Monitorul Oficial nr.204-205/620 din 14.11.2008

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova
_____ Vitalie PÎRLOG
nr.619 din 6 noiembrie 2008

Întru executarea art.5, 11, 44 și 46 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare și art.1, 6, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 25, 28, 29 și 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 și în scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

[Pct.I abrogat prin [Hot.BNM nr.293 din 15.12.2011](#), în vigoare 01.01.2012]

II. La pct.5.4., alin.8) din Recomandările cu privire la sistemele de control intern în băncile din Republica Moldova, aprobate prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.330 din 9 noiembrie 1998](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.37), cu modificările și completările ulterioare, liniuța a doua cuvintele „pînă la 30 mii lei – în cazul persoanei fizice, pînă la 75 mii lei – în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică și pînă la 250 mii lei – în cazul persoanei juridice” se substituie prin cuvintele „: pînă la 30 mii lei inclusiv – în cazul persoanei fizice, pînă la 100 mii lei inclusiv – în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică și pînă la 250 mii lei inclusiv – în cazul persoanei juridice”.

[Pct.III,IV abrogate prin [Hot.BNM nr.240 din 09.12.2013](#), în vigoare 24.01.2014]

V. Se modifică și se completează [Regulamentul nr.23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor](#), aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal [nr.37 din 15 august 1996](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. La Capitolul VIII, lit.A, pct.2 cuvîntul „corectările” se substituie prin cuvintele „completările și modificările”.
2. La Anexa 1, Capitolul III, pct.7 cuvîntul „specializate” se exclude.

[Pct.VI abrogat prin [Hotărîrea BNM nr.134 din 01.07.2010](#), în vigoare din 03.06.2011]

[Pct.VII abrogat prin [Hot. BNM nr.137 din 23.06.2011](#), în vigoare 08.07.2011]

VIII. La Capitolul II, pct.1 din [Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcționarilor săi nr.33/09-01](#), aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr.43 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.81), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor” se substituie prin cuvintele „tranzacții cu persoane afiliate băncii”.

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

3. Se aprobă formularul Raportului 1 Bilanțul contabil (cod 03033/6) (conform anexei) și se abrogă formularul Raportului 1 Bilanțul contabil (cod 03033/5).

X. Prima raportare conform Capitolului IX al prezentei hotărâri se va efectua pentru ultima zi lucrătoare a lunii, următoare lunii intrării în vigoare a acesteia.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Leonid TALMACI

Chișinău, 9 octombrie 2008.

Nr.194.