

**Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului
nr.42/09-01 cu privire la deținerea cotei substanțiale
în capitalul băncii**

Nr.40 din 16.02.2006

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.31-34/105 din 24.02.2006

* * *

Abrogat: 13.09.2013

[Hotărîrea BNM nr.180 din 05.09.2013](#)

În scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare și întru executarea art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.7, 15 și 40 din Legea instituțiilor financiare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

- I. Se modifică și se completează Regulamentul nr.42/09-01 cu privire la deținerea cotei substanțiale în capitalul băncii (Monitorul Oficial al RM nr.80 din 12.12.1996) după cum urmează:
1. La anexa nr.1, capitolul II, punctul 1, litera B, alineatul (2) în final se completează cu cuvintele: "cu excepția cazului în care solicitantul este o bancă,"
 2. La anexa nr.1, capitolul II, punctul 1, litera B, alineatul (4) în final se completează cu următorul alineat: "În cazul în care persoana juridică este o bancă aceasta va prezenta informația privind:
 - lista acționarilor/asociaților ce posedă 5 la sută sau mai mult în capitalul social al băncii solicitante, sediul și țara de reședință a acestora, valorile cotelor deținute. În cazul în care cota deținută de către acționarii/asociații în capitalul băncii solicitante este mai mare de 50 la sută în capitalul acesteia se prezintă și informația pentru persoanele care dețin cote mai mari de 50 la sută în capitalul acționarilor/asociaților băncii solicitante (denumirea, țara de reședință, valoarea cotei);
 - numele, prenumele și funcția ocupată a membrilor consiliului, organului executiv, comisiei de cenzori ai băncii solicitante cu indicarea societăților comerciale în capitalul cărora aceștia dețin cote mai mari de 50 la sută (denumirea și sediul societății, valoarea cotei);
 - persoana în capitalul căreia banca solicitantă deține mai mult de 50 la sută (denumirea și sediul acestei persoane, valoarea cotei);
 - persoana în capitalul căreia persoana menționată la alineatul precedent deține mai mult de 50 la sută din capitalul acesteia (denumirea și sediul persoanei, valoarea cotei);
 - persoana în capitalul căreia acționarul băncii solicitante (care deține mai mult de 50 la sută în capitalul băncii solicitante) deține mai mult de 50 la sută."
 3. La anexa nr.1, capitolul II, punctul 3 se completează cu următorul alineat: "În cazul în care solicitantul este o bancă, aceasta prezintă informație semnată, întocmită cu maximum 30 zile înainte de a depune cererea, cu privire la:
 - datoriile totale la împrumuturile obținute de la alte bănci, cu indicarea datoriilor expirate; lista băncilor respective și țara de origine a acestora;
 - suma totală a mijloacelor bănești plasate în alte bănci cu indicarea listei băncilor respective și țării de origine a acestora

(specificînd băncile corespondente);

- suma totală a creditelor acordate altor bănci cu indicarea listei băncilor respective și țării de origine a acestora."

4. La anexa nr.1, capitolul II, punctul 13 se exclude, iar punctele 14-19 devin respectiv punctele 13-18. Modificarea numerotării punctelor se răsfrînge și asupra referințelor făcute pe parcursul textului anexei nr.1.

5. La anexa nr.1, capitolul II, punctul 18 se exclud cuvintele "și 8".

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 16 februarie 2006.

Nr.40.