

HOTĂRÎRE
privind modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

nr. 204 din 30.06.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.98-100/345 din 22.07.2005

* * *

În scopul aducerii în conformitate cu legislația în vigoare a actelor normative ale Băncii Naționale și întru executarea art.4, 5, 11 și 44 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95](#) și art.1, 7 (2, 3), 12, 13, 15 (1), 16, 26, 27 și 40 din [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95](#), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

[Pct.I abrogat prin [Hot.BNM nr.330 din 01.12.2016](#), în vigoare 16.12.2016]

II. Se modifică [Regulamentul cu privire la autorizarea băncilor nr.23/09-01](#) (proces-verbal [nr.37 din 15.08.1996](#) al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, Monitorul Oficial al RM nr.59-60 din 12.09.96), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: în capitolul VI, litera C textul "în caz, dacă după părerea Băncii Naționale, informația de bază" se substituie cu textul "în cazul în care informația prezentată conform literei A din prezentul capitol".

[Pct.III abrogat prin [Hot.BNM nr.180 din 05.09.2013](#), în vigoare 13.09.2013]

IV. Se modifică Regulamentul cu privire la fuziunea sau asocierea băncilor din Republica Moldova ([hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.143 din 02.06.2000](#), Monitorul Oficial al RM nr.65-67 din 08.06.00), cu modificările și completările ulterioare după cum urmează:

1. În denumire și pe tot parcursul textului cuvîntul "fuziune", la cazul respectiv se substituie cu cuvîntul "contopire", la cazul respectiv; cuvîntul "asociere", la cazul respectiv, se substituie cu cuvîntul "absorbție", la cazul respectiv.

2. În capitolul II:

- punctul 6.1., alin.1 va avea următorul cuprins: "Contopirea este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenței a două sau mai multe bănci (băncile contopite) în rezultatul căreia este înființată o nouă bancă (banca succesoare)."; iar pe tot parcursul textului punctului dat cuvîntul "cedente" se substituie cu cuvîntul "contopite";

- în punctul 6.2. alineatele 1 și 2 vor avea următorul cuprins:

"Absorbția este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenței unei sau mai multor bănci (băncile absorbite) și trecerea integrală a drepturilor și obligațiilor acestora la o bancă (banca absorbantă) devenind succesor de drepturi și obligații ale băncii (băncilor) absorbite.

La absorbție toate drepturile patrimoniale și obligațiile băncii absorbite trec la banca absorbantă în conformitate cu actul de transfer și bilanțul consolidat."; în alineatul trei al punctului dat cuvîntul "cedente" se substituie cu cuvîntul "absorbite".

3. În capitolul III, punctul 12 pe tot parcursul textului cuvîntul "cedent", la cazul respectiv, se substituie cu cuvintele "contopit sau absorbit", la cazul respectiv.

4. În capitolul VII, punctul 17.3 textul "în cazul în care informația de bază" se substituie cu textul "în cazul în care informația prezentată conform anexei nr.1 la prezentul Regulament".

5. În capitolul VIII:

- punctul 20.2 textul "în cazul în care informația de bază" se substituie cu textul "în cazul în care informația prezentată conform anexei nr.2 la prezentul Regulament";

- punctul 22, lit.a) cuvântul "cedente" se substituie cu cuvântul "contopite";

- punctul 22, lit.b) cuvântul "cedente" se substituie cu cuvântul "absorbite".

6. În capitolul IX, punctul 26 textul "în cazul în care informația de bază" se substituie cu textul "în cazul în care informația prezentată conform anexelor nr.4 și 5 la prezentul Regulament".

7. În capitolul X, punctul 27 cuvântul "cedente" se substituie cu cuvintele "contopite sau absorbite".

8. În anexa nr.1 cuvântul "cedente" se substituie cu cuvintele "contopite sau absorbite,".

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

VI. Se modifică [Regulamentul cu privire la eliberarea certificatului de calificare a auditorului bancar nr.34/09-01](#) (proces-verbal nr.46 din 11.10.1996 al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, Monitorul Oficial al RM nr.69 din 24.10.96), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. În capitolul V, în primul și ultimul alineat textul "doi ani" și "2 ani", respectiv, se substituie cu textul "cinci ani".

2. În capitolul V, al doilea alineat textul "eliberată de Ministerul Finanțelor" se substituie cu textul "eliberată de Camera de Licențiere". VII. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Chișinău, 30 iunie 2005.

Nr.204.