

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

**Nr.69 din 28.03.2002**

*Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-48/121 din 04.04.2002*

\* \* \*

**Abrogat: 13.09.2013**

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

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, precum și în scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare,

S-A HOTĂRÎT:

1. 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:

1.1. În capitolul I cuvintele "și 53" se substituie cu cuvintele "și 40".

1.2. Capitolul II.

1.2.1. Litera A va avea următorul conținut: "Transferul prin tranzacții a unei cote din capitalul băncii, inclusiv achiziționarea de bancă în schimbul rambursării creditului acordat de ea a cotelor de participare în capitalul băncilor, se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naționale a Moldovei, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acționează în comun vor deține direct sau indirect o cotă substanțială în capitalul acestei bănci, precum și în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută. Exercițiul dreptului de vot al acționarilor care dețin cote substanțiale și care nu au obținut permisiunea Băncii Naționale, se va suspenda de către adunarea generală a acționarilor în mărimea cotei care depășește limitele permise de Banca Națională."

1.2.2. Lit. B se completează cu un alineat care va avea următorul conținut:

"Persoana care deținea la 15 noiembrie 2001 o cotă substanțială în capitalul băncii cu permisiunea Băncii Naționale, în cazul atingerii sau depășirii limitei, care este următoarea mărimii cotei deținute, conform art.15 din Legea instituțiilor financiare, trebuie să obțină permisiunea scrisă a Băncii Naționale."

1.2.3. Lit. C va avea următorul conținut: "Permisiunea scrisă a Băncii Naționale a Moldovei de a deține o cotă substanțială în capitalul băncii sau de a o majora astfel încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută, trebuie să fie obținută înainte de depunerea mijloacelor bănești ca plată pentru acțiuni (plasarea primară) și pînă la efectuarea tranzacției de vânzare-cumpărare sau transmitere a acțiunilor (circulația secundară) și pînă la efectuarea oricăror altor tranzacții care vor conduce la deținerea de către o persoană sau un grup de persoane care acționează în comun a unei cote substanțiale".

1.3. Capitolul IV lit. A, B, D, capitolul V lit. C, capitolul VI lit. A, D după cuvintele "cotă substanțială" se completează cu cuvintele "sau de a o majora astfel încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută".

1.4. Capitolul IV după lit. B se completează cu puncte noi cu următorul conținut:

"C. După primirea demersului privind obținerea permisiunii de a

deține o cotă substanțială sau de a o majora astfel încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută, Banca Națională examinează plenitudinea și întocmirea acestuia în conformitate cu prevederile anexelor la prezentul Regulament.

D. În cazul în care pachetul de documente corespunde prevederilor Regulamentului, Banca Națională va informa în scris Consiliul băncii referitor la începutul examinării cererii solicitantului.

În cazul în care pachetul de documente nu corespunde prevederilor anexelor la prezentul Regulament Banca Națională va informa Consiliul băncii în scris despre necesitatea completării și reperfectării acesteia. În cazul în care în termen de 30 zile Consiliul băncii nu va completa și reperfecta pachetul de documente, Banca Națională restituie cererea fără a o examina."

1.5. Literele C și D devin respectiv literele E și F.

1.6. Capitolul V.

1.6.1. Lit. A va avea următorul conținut:

"Banca Națională eliberează permisiunea pentru deținerea unei cote substanțiale sau majorării acesteia astfel, încât se vor atinge sau se vor depăși limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută, sau refuză în eliberarea unei astfel de permisiuni în termen nu mai mare de 20 zile de la data începerii examinării cererii și pachetului de documente și informează în scris Consiliul băncii despre decizia sa.

În cazul în care Banca Națională consideră că este necesară o investigație suplimentară pentru luarea deciziei, termenul stabilit în primul alineat poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 30 zile, cu informarea ulterioară a Consiliului băncii."

1.6.2. Din lit. D se exclude alineatul unu.

1.6.3. Alineatul doi din lit. D după cuvântul "Procurarea" se completează cu cuvintele "și/sau obținerea".

1.7. Capitolul VI.

1.7.1. Lit. C va avea următorul conținut: "În cazul în care tranzacția privind transferul unei cote substanțiale din capitalul băncii sau majorarea acestei cote astfel încât au fost atinse sau depășite limitele de 25 la sută, 33 la sută și 50 la sută, a fost efectuată fără permisiunea Băncii Naționale a Moldovei, aceasta atrage după sine refuzul în aprobarea modificărilor la statutul băncii referitor la mărirea capitalului, modificarea componenței acționarilor băncii și a cotelor lor în capitalul băncii, reorganizarea băncii, precum și în autorizarea rezultatelor emisiunii de acțiuni ale băncii."

1.8. În capitolul VIII cuvintele "Anexa nr.3" se substituie cu "Anexa nr.2" având denumirea "Date privind activele, datoriile, fondurile proprii (diferența dintre mărirea totală a activelor și mărirea totală a datoriilor) ale persoanei fizice. Date privind veniturile și cheltuielile persoanei fizice".

1.9. Anexa nr. 1.

1.9.1. Din capitolul I se exclud cuvintele "două copii semnate ale cererii".

1.9.2. Capitolul II pct.1.A.(5) va avea următorul conținut:

"(5) Date privind activele, datoriile, fondurile proprii (diferența dintre mărirea totală a activelor și mărirea totală a datoriilor) ale persoanei fizice, inclusiv veniturile și cheltuielile persoanei fizice pentru anul trecut, întocmite în conformitate cu modelele din anexa nr.2."

1.9.3. Capitolul II pct.13 se completează în final cu cuvintele: "cu indicarea următoarelor date: pentru persoane fizice - numele, prenumele, criteriul de afiliere, locul de muncă, adresa de la domiciliu; pentru persoane juridice - denumirea, criteriul de afiliere, numele conducătorului și sediul."

1.10. Anexa nr. 2.

1.10.1. Se exclud modelele "Bilanțul persoanelor juridice" și modelul "Dări de seamă cu privire la venituri și cheltuieli a persoanelor juridice".

1.10.2. Specimenele modelelor din anexa nr.2 la Regulament se anexează.

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îl exercită Departamentul reglementare și supraveghere bancară.

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

VICEPREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Dumitru URSU

Chișinău, 28 martie 2002.

Nr. 69.

Anexa nr.2

Date privind activele, datoriile, fondurile proprii (diferența dintre mărimea totală a activelor și mărimea totală a datoriilor) ale persoanei fizice  
(pentru rezidenți - mii lei,  
pentru nerezidenți - valută străină/mii lei).

Numele persoanei care prezintă datele pentru examinare: \_\_\_\_\_

Din: \_\_\_(data)\_\_\_\_\_

Active

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Numerar  | _____ |
| 2. Hîrtii de valoare pentru vânzare                           | _____ |
| 3. Alte hîrtii de valoare                                     | _____ |
| 4. Împrumuturi acordate                                       | _____ |
| 5. Valoarea imobilului  | _____ |
| 6. Cote de participare în capitalurile<br>agenților economici | _____ |
| 7. Alte active  | _____ |
| 8. Total active   | _____ |

Datorii și fonduri proprii

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 9. Împrumuturi primite               | _____ |
| 10. Alte datorii                     | _____ |
| 11. Total datorii                    | _____ |
| 12. Fonduri proprii                  | _____ |
| (Total active minus total datorii)   |       |
| 13. Total datorii și fonduri proprii | _____ |
| 14. Angajamente extrabilanțiere      | _____ |

Data întocmirii \_\_\_\_\_

Semnătura persoanei \_\_\_\_\_

Date privind veniturile și cheltuielile persoanei fizice  
(pentru rezidenți - mii lei,  
pentru nerezidenți - valută străină/mii lei).

Numele persoanei, care prezintă datele pentru examinare: \_\_\_\_\_

-----+-----+-----  
|Pentru anul|Pentru anul  
| trecut: |curent pînă  
| |în prezent:  
-----+-----+-----  
Venituri

1. Salarii, comisioane, premii sau alte venituri de la locul de muncă
2. Dividende
3. Dobînda
4. Venituri din active nemateriale
5. Venituri din moșteniri și tutele
6. Venituri obținute din deținerea cotei substanțiale în capitalul agenților economici
7. Plata pentru arendă (brut)
8. Alte venituri
9. Total venituri
- Cheltuieli
10. Cheltuieli personale (chiria etc.)
11. Cheltuieli pentru investiții în imobil (se exclud împrumuturile)
12. Împrumuturi, suma principală și dobînda
13. Plata pentru asigurare
14. Impozite
15. Alte cheltuieli
16. Total cheltuieli
17. Profit net/(pierderi)

---

Data întocmirii \_\_\_\_\_

Semnătura persoanei \_\_\_\_\_