

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărre cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului nr.1/09 privind încheierea acordurilor
cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv
eliberarea creditelor

Nr.120 din 24.05.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/171 din 31.05.2001

* * *

Întru executarea art. 11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 28, 31 și 53 din Legea instituțiilor financiare, precum și în scopul optimizării controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare,

S-A H O T Ă R Î T:

1. Se modifică și se completează Regulamentul nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor (Monitorul Oficial al RM nr.67 din 30.11.1995), după cum urmează:

1.1.Alineatele de la lit.A, capitolul IV vor avea următorul conținut:

"Orice acord cu o persoană afiliată trebuie să fie acceptat preliminar de către majoritatea membrilor consiliului băncii. Consiliul băncii poate delega organului executiv împuternicirile sale de acceptare preliminară a acordurilor cu persoanele afiliate indicate în capitolul I lit.A p.1 și 2, la care datoria totală la credit pentru fiecare persoană afiliată băncii și/sau fiecare grup de persoane, care acționează împreună cu persoana afiliată băncii, nu trebuie să depășească suma de 250 mii lei. Persoana afiliată trebuie să se abțină de la votarea directă sau indirectă privind acordarea creditelor. În cazul delegării organului executiv a împuternicirilor menționate, subdiviziunea auditului intern va raporta periodic (cel puțin trimestrial) consiliului băncii referitor la volumul și corectitudinea acordării acestor credite.

Hotărârile consiliului băncii, organului executiv colegial, cît și deciziile organului executiv unipersonal privind încheierea acordurilor cu persoanele afiliate trebuie să conțină informația referitor la termenele și condițiile acordului, precum și confirmarea că acordul se efectuează exclusiv în interesele băncii și pe aceleași termene, în aceleași condiții ca și acordurile cu persoanele neafiliate".

2. Controlul asupra executării prezentei hotărri îl exercită Departamentul reglementare și supraveghere bancară (dl Radu Musteața).

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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 24 mai 2001.

Nr. 120.