

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea și completarea
Regulamentului nr.3/09 cu privire la creditele "mari"

Nr.418 din 28.12.2000

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.166-168/454 din 31.12.2000

* * *

Abrogat: 24.01.2014

[Hotărîrea BNM nr.240 din 09.12.2013](#)

Întru executarea art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.2, 25, 28 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.3/09 cu privire la creditele "mari" (Monitorul Oficial al RM nr.70 din 14.12.1995), după cum urmează:

1.1. Capitolul I lit. B. cuvintele "grupul de persoane în interconexiune" se substituie cu cuvintele "grupul de persoane acționând în comun".

1.2. Pe tot parcursul textului cuvintele "în interconexiune" se substituie cu cuvintele "acționând în comun".

1.3. Din capitolul I lit. C se exclud cuvintele: "la părerea Direcției de reglare și control asupra activității băncilor a Băncii Naționale a Moldovei".

1.4. Punctul B din Capitolul II se completează cu un alineat nou cu următorul conținut:

"Prevederile p.B.1. se aplică numai asupra băncilor, al căror portofoliu total de credite este mai mare decât mărimea capitalului minim necesar".

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară (dl Radu Musteața).

3. 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, 28 decembrie 2000.

Nr. 418.