

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

Nr.34 din 15.02.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-21/44 din 25.02.1999

* * *

Abrogat: 13.09.2013

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

Întru executarea articolelor 11 și 44 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei](#) și articolelor 7, 15 și 53 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 \(proces-verbal nr.53 din 29.11.96\)](#), Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.80 din 12.12.96) după cum urmează:

1.1. Din punctul II.D se exclud cuvintele "și la Regulamentul nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea creditelor, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67 din 30 noiembrie 1995".

1.2. Punctul II.3 din anexa nr.1 după cuvintele "datoriile efectiv la împrumuturi" se completează cu cuvintele "cu indicarea datoriilor expirate" și după cuvintele "sau de a o majora" se completează cu cuvintele ", ce trebuie să fie eliberat de către băncile în care se deservesc cu maximum 30 zile înainte de a depune cererea".

1.3. Capitolul II din anexa nr.1 se completează cu punctele 17 și 18 cu următorul cuprins:

"17. Documentul ce certifică lipsa antecedentelor penale pentru solicitanți - persoane fizice, pentru rezidenții Republicii Moldova-cazierul juridic eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

18. Informația detaliată cu privire la deținerea anterior și în prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci".

2. Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară să întreprindă măsuri necesare întru asigurarea îndeplinirii hotărîrii în cauză de către colaboratorii departamentului.

3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului Reglementare și Supraveghere Bancară (dl Radu Musteața).

4. 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, 15 februarie 1999.

Nr. 34.