

BANCA NAȚIONALĂ
Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului
cu privire la autorizarea băncilor nr.23/09-01

Nr.32 din 15.02.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.19-21/42 din 25.02.1999

* * *

Întru executarea articolelor 11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și articolelor 1, 5, 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 HOTĂRÎT:

1. Se modifică și se completează Regulamentul nr.23/09-01 cu privire la autorizarea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-60 din 12 septembrie 1996) după cum urmează:

1.1. Capitolul VII se completează cu paragraful E cu următorul cuprins:

"E. Refuzul de a majora categoria autorizației

În conformitate cu art.8 (3) din Legea instituțiilor financiare, drept motiv de respingere a cererii băncii pentru eliberarea autorizației de un nivel mai înalt este cazul în care față de această bancă a fost emisă ordonanța de către Banca Națională a Moldovei sau a fost încheiat acord care prevede acțiuni de remediere între Banca Națională a Moldovei și banca în cauză, prevederile cărora n-au fost îndeplinite la momentul depunerii cererii".

1.2. Punctul III.5.A din anexa nr.1 se completează cup. (8) cu următorul cuprins:

"(8) sursa și mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acțiunilor băncii. În cazul în care este necesară vânzarea activelor, de prezentat informație detaliată".

1.3. Punctul III.6.A din anexa nr.1 se completează cu punctele (3) și (4) cu următorul cuprins:

"(3) documentul ce certifică lipsa antecedentelor penale; pentru rezidenții Republicii Moldova cazierul juridic eliberat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

(4) informația detaliată cu privire la deținerea anterior și în prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci".

1.4. Punctul III.6.B din anexa nr.1 se completează cu punctul (4) cu următorul cuprins:

"(4) informația detaliată cu privire la deținerea în anterior și în prezent a 10 la sută sau mai mult în capitalul unei bănci".

1.5. Punctul III.15.x din anexa nr.1 se completează cu cuvintele "precum și de descris cheltuielile legate de înființarea și înregistrarea băncii".

1.6. Punctul III.16 din anexa nr.1 după cuvintele "datoriile efective la împrumuturi" se completează cu cuvintele "cu indicarea datoriilor expirate" și după cuvintele "fondatori ai băncii" 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".

1.7. Capitolul III din anexa nr.1 se completează cu p.20 cu următorul cuprins:

"20. Confirmare scrisă semnată de fondatorii, președintele și vicepreședinții băncii cu privire la faptul că au examinat business-planul și sînt de acord cu rolul lor în implementarea prevederilor acestuia".

1.8. În primul alineat din capitolul III al anexei nr.3 cifra "19" se substituie cu cifra "20".

1.9. Propoziția unu din punctul III.3 al anexei nr.3 după cuvintele

"contractul de constituire privind organizarea sucursalei" se completează cu cuvintele "în caz dacă deține 100% - declarația de societate".

1.10. Propoziția doi din punctul III.3 al anexei nr.3 după cuvintele "Contractul de constituire" se completează cu cuvintele "sau declarația de societate".

2. Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea îndeplinirii hotărârii în cauză de către colaboratorii Departamentului.

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

4. 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, 15 februarie 1999.

Nr. 32.