

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

Nr.83 din 09.04.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.49/153 din 28.05.1998

* * *

Abrogat: 13.09.2013

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

Întru executarea art.11 al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și în scopul definitivării (aduceri în concordanță cu legislația în vigoare) controlului, modului de reglementare și supraveghere a activității instituțiilor financiare,
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei

H O T Ă R Ă Ș T E :

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 RM nr.80 din 12.12.1996) după cum urmează:
 - 1.1.Capitolul II se completează cu un punct nou cu următorul cuprins:

"E. Acționarii băncilor, deschise conform Regulamentului cu privire la autorizarea băncilor, care la momentul deschiderii aveau o cotă substanțială în capitalul băncii, se consideră că dețin permisiunea Băncii Naționale a Moldovei pe această cotă."
 - 1.2.Din punctul A al Capitolului IV se exclud cuvintele "sau de a o majora".
 - 1.3.Punctul D al Capitolului V se expune în următoarea redacție:

"Permisiunea scrisă de a deține o cotă substanțială în capitalul băncii de către Banca Națională a Moldovei se eliberează o singură dată. Procurarea cotei în capitalul băncii trebuie să fie efectuată în termen de cel mult 6 luni din data eliberării permisiunii scrise de către Banca Națională a Moldovei. În caz contrar permisiunea este nevalabilă."
 - 1.4.Capitolul VI se completează cu următorul cuprins:

"D.Nu poate primi permisiunea de a deține o cotă substanțială în capitalul băncii persoana juridică, care a fost formată în exclusivitate cu scopul deținerii unei cote substanțiale în capitalul băncii sau care n-a fost angajată activ în activități economice, financiare și de altă natură în decurs de cel puțin trei ani înainte de a solicita deținerea unei cote substanțiale în capitalul băncii.

E. În corespundere cu articolul 38 din Legea instituțiilor financiare, Banca Națională a Moldovei poate interzice unui acționar de a achiziționa pe viitor acțiuni suplimentare în oricare bancă în care deține o cotă substanțială, în cazul în care la atenția Băncii Naționale va fi adusă o informație care va servi ca bază pentru refuz conform capitolului V al prezentului Regulament."
 - 1.5.Din capitolul VIII se exclude Anexa nr.2 "Coeficienții principali ce caracterizează starea financiară a persoanei juridice" și Anexa nr.4 "Modelele dărilor de seamă pentru business-plan".
 - 1.6.Punctul 1, capitolul II din Anexa nr.1 se expune în următoarea redacție:

A. Persoanele fizice prezintă:

 - (1) informația cu privire la nume, domiciliu,
 - (2) date din pașaport, sau date din buletinul de identitate, (sau codul fiscal),
 - (3) locul de muncă în prezent și funcția ocupată,
 - (4) informația cu privire la activitatea comercială sau profesională

în ultimii cinci ani,

(5) a. pentru rezidenții Republicii Moldova, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, informație de la inspectoratul fiscal cu privire la venituri,

b. pentru nerezidenții Republicii Moldova o confirmare legalizată a venitului, precum și bilanțul și darea de seamă cu privire la venituri și cheltuieli pentru anul trecut, întocmite în conformitate cu modelul dării de seamă financiare, indicat în anexa nr.3 sau formate similar,

(6) confirmare scrisă, precum că plata pentru acțiuni va fi efectuată numai din mijloacele bănești proprii,

(7) specimenul de semnătură.

B. Persoanele juridice prezintă:

(1) informația cu privire la denumire și sediu,

(2) numărul contului bancar și banca în care se deserveste,

(3) informația cu privire la numele, funcția și activitatea profesională a administratorilor în ultimii zece ani,

(4) lista fondatorilor, acționarilor, asociaților ce posedă zece la sută sau mai mult din capitalul social al persoanei juridice,

(5) tipurile de activitate în ultimii zece ani,

(6) raportul și avizul firmei de audit independente, precum și dările de seamă financiare anuale confirmate de firma de audit independentă pentru ultimii trei ani,

(7) confirmare semnată de președintele persoanei juridice, precum că plata pentru acțiuni va fi efectuată numai din mijloacele bănești proprii,

(8) specimenul semnăturii și ștampila,

(9) copia certificatului de înregistrare autenticată notarial.

1.7.Punctul 15.x., capitolul II din Anexa nr. 1 se expune în următoarea redacție:

"x. rapoartele financiare pronosticate pe primii trei ani de activitate (raportul de bilanț, raportul de profit și pierderi, raportul credite și leasing financiar și raportul privind calculul capitalului normativ total), întocmite în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, de indicat în baza căror condiții economice au fost ele efectuate,".

2. Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară va lua măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii hotărârii în cauză de către colaboratorii săi.

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 adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI

Chișinău, 9 aprilie 1998.

Nr. 83.