



HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018

nr. 3 din 04.01.2024

Monitorul Oficial nr.32-35/83 din 25.01.2024

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției

al Republicii Moldova

nr.1898 din 15 ianuarie 2024

Ministru _____ Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.43 alin.(1), (5), (16) din [Legea nr.202/2017](#) privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin [Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.292/2018](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.1775), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1389/2018, se modifică după cum urmează:

1) punctul 3 subpunctul 1) litera b) se completează cu textul „, inclusiv conducătorului organului executiv al băncii”;

2) se completează cu punctul 10¹ cu următorul cuprins:

„10¹. Persoana care este numită în funcția de membru al organului executiv al băncii sau îndeplinește această funcție și este înaintată concomitent sau ulterior în funcția de conducător al organului executiv al băncii trebuie să obțină suplimentar aprobarea pentru această funcție, în condițiile prezentului regulament.”;

3) la punctul 11, cuvântul „Persoana” se substituie cu textul „Fără a aduce atingere prevederilor punctului 10¹, persoana”;

4) punctul 49 se completează cu subpunctul 2¹) cu următorul cuprins:

„2¹) pentru funcția de conducător al organului executiv – experiență de cel puțin 6 ani în domeniul activităților financiare, dintre care cel puțin 4 ani în calitate de șef de subdiviziune și/sau în funcție de membru al organului executiv în cadrul unei bănci”;

5) punctul 56:

a) subpunctul 1) cuvintele „președintele organului” se substituie cu cuvintele „conducătorul organului”;

b) se completează cu subpunctul 6¹) cu următorul cuprins:

„6¹) curriculum vitae al persoanei, datat și semnat de către aceasta”;

6) se completează cu punctul 57¹ cu următorul cuprins:

„57¹. În cazul în care un membru al organului executiv al unei bănci în termen de 12 luni din data aprobării în această funcție este numit în funcția de conducător al organului executiv al aceleiași bănci, pentru aprobarea în ultima funcție, banca, cu referire la această persoană, prezintă documentele menționate la punctul 56 subpunctele 1)-4), 6¹) și 10).”;

7) punctul 61³ subpunctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) documentele menționate la punctul 56 subpunctul 1), precum și la subpunctele 10) și 11) – doar în cazurile când nu este posibilă crearea/prezentarea acestora în format electronic cu aplicarea semnăturii electronice calificate în conformitate cu [Legea nr.124/2022](#)”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE COMITETULUI EXECUTIV Anca-Dana DRAGU

Nr.3. Chișinău, 4 ianuarie 2024.