

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 2023**

**Pentru modificarea Regulamentului cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale
băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
nr.147/2019**

În temeiul art.32 și 33 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.147/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.171-177, art.904), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1451 la 18 mai 2019, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 2 subpunctul 1) se completează cu textul „(în continuare – Legea nr.202/2018)”;

2) la punctul 8:

a) cuvintele „pe suport hârtie” se substituie cu cuvintele „în format electronic”;

b) se completează cu textul „în modul prevăzut la punctul 16.

În cazul în care, după data de raportare, informațiile menționate în prezentul punct au suferit modificări, banca prezintă informația actualizată, în format electronic, pe parcursul a 10 zile lucrătoare din data survenirii modificărilor în modul prevăzut la punctul 16”;

3) la punctul 10:

a) după cuvântul „secundar” se completează cu cuvintele „pe teritoriul Republicii Moldova”;

b) cuvintele „reglementările cu privire la licențierea băncilor” se substituie cu textul „Regulamentul privind licențierea băncii și sucursalei băncii din alt stat nr.328 din 13.12.2019.

Oficiul secundar deschis în Republica Moldova își poate începe activitatea după înregistrarea la organul înregistrării de stat a regulamentul sucursalei sau a modificărilor la regulamentul sucursalei (sau redacția nouă a acestuia) aferente deschiderii oficiului secundar respectiv;

4) denumirea capitolului II se completează cu cuvintele „**PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA**”;

5) la punctul 12 cuvântul „, inclusiv” se exclude;

6) la punctul 13 cuvintele „Notificarea privind deschiderea sucursalei se întocmește” se substituie cu textul „Notificările menționate la punctele 11 și 12 se întocmesc”;

7) la punctul 14

a) prima propoziție se exclude;

b) cuvântul „notificare” se substituie cu cuvintele „notificarea menționată la punctul 12”;

c) după cuvântul „documente” se completează cu cuvintele „și informații”;

8) punctul 15 se abrogă;

9) la punctul 16 textul „la punctele 13 și 14” se substituie cu cuvintele „în prezentul capitol”;

10) la punctul 24 subpunctul 3, după cuvântul „copie” se completează cu cuvintele „confirmată de bancă a”;

11) la punctul 29 subpunctul 6), punctul 32 și punctul 41 cuvântul „respectiv”, în toate cazurile, se substituie cu cuvântul „gazdă”;

12) la punctul 33 cuvintele „din prezentul regulament” se exclud;

13) în Anexă:

a) în denumire cuvintele „(se prezintă anual)” se exclud;

b) prima coloană cuvântul „Sucursala” se substituie cu cuvintele „Sucursalele deschise pe teritoriul R. Moldova”;

c) se completează cu rândul:

Sucursale deschise pe teritoriul altui stat			
--	--	--	--

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.