

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 20 __**

**Pentru modificarea Regulamentului cu privire la
deținerile în capitalul social al băncii**

În temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.45, 46, 52, 52¹ din Legea nr.202 din 6 octombrie 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 deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.1419), cu modificările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.937 la 30 august 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1) în tot textul regulamentului:

a) cuvintele „la prezentul Regulament”, „la regulament” și „din prezentul Regulament” se exclud;
b) cuvântul „cote” și cuvintele „cote părți” se substituie cu cuvântul “dețineri”, la cazul și forma gramaticală respectivă;

c) cuvintele „, fiecare filă în parte,” și „, fiecare filă,” se exclud;

2) la punctul 1 textul „, achiziționarea ori subscrierea acțiunilor băncii emise în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor” se exclude;

3) la punctul 3:

a) subpunctul 4):

- după cuvintele „o filială a sa,” se completează cu textul „și/sau”;
- după cuvintele „activitatea băncilor,” se completează cu textul „și”;
- litera d) se abrogă;

b) subpunctul 6):

- după cuvintele „activitatea băncilor,” se completează cu textul „și”;
- litera c) se abrogă;

c) se completează cu subpunctele 9) – 11) care vor avea următorul cuprins:

„9) **Persoană autorizată** – persoana fizică care, în temeiul prevederilor legale sau împuternicirilor acordate de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potențial, depune cererea, documentele și informațiile conform prezentului regulament, în formă electronică, la Banca Națională a Moldovei în numele acestui achizitor potențial/persoană dobânditoare/debitor gajist potențial;

10) **Portalul WEB al BNM** – componentă a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căreia achizitorul potențial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potențial solicită în formă electronică aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii;

11) **Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea solicitării aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii (Ghid de utilizare)** – document tehnic elaborat de Banca Națională a Moldovei, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară utilizatorilor pentru solicitarea în formă electronică a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii.”;

4) la punctul 4 subpunctul 2) textul „8 alin.5¹) din Legea nr.449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj” se substituie cu textul „676 alin.(6) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002”;

5) după punctul 5, se completează cu punctul 5¹) care va avea următorul conținut:

„5¹. Achizitorul potențial/persoana dobânditoare/debitorul gajist potențial solicită aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerea în capitalul băncii prin depunerea cererii, documentelor și informațiilor conform prezentului regulament pe suport de hârtie sau în formă electronică.”;

6) la punctul 6, textul „din data achiziției/dobândirii” se substituie cu textul „de la data hotărârii Băncii Naționale a Moldovei prin care se constată achiziția/dobândirea realizată cu încălcarea prevederilor punctului 4 subpunctului 1).”;

7) la punctul 7 textul „52 alin.(3)” se substituie cu textul „art.45⁴”;

8) la punctul 8:

a) textul „Prevederile punctului 4 subpunctului 1) nu se aplică în cazurile” se substituie cu textul „Circumstanțele în care, în temeiul art.46 din Legea nr.202/2017, obligația de solicitare a aprobării prealabile sunt cazurile când”;

b) după cuvintele „informează achizitorul” se completează cu textul „potențial/persoana dobânditoare”;

c) după cuvântul „achiziția” se completează cu textul „/dobândirea”;

9) la punctul 9:

a) după cuvântul „Achizitorii” se completează cu textul „potențiali/persoanele dobânditoare”;

b) în ambele cazuri, cuvântul „calificate” se exclude;

c) în ambele cazuri, după cuvintele „la data achiziției” se completează cu textul „/dobândirii”;

d) după cuvintele „astfel achiziționate” se completează cu textul „/dobândite”;

e) textul „52 alin.(3)” se substituie cu cifrele „52¹”;

10) după capitolul II se completează cu capitolul III care va avea următorul cuprins:

„Capitolul II¹

PARTICULARITĂȚILE SOLICITĂRII ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ A APROBĂRII PREALABILE A BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI PRIVIND DEȚINERILE ÎN CAPITALUL BĂNCII

11¹. În cazul în care se va solicita în formă electronică aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul băncii, cererea, documentele și informațiile se vor depune de către persoana autorizată prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei în conformitate cu Ghidul de utilizare și prevederile prezentului regulament.

11². Pentru a obține dreptul de a depune cererea, documentele și informațiile în contextul punctului 11¹, persoana autorizată se înregistrează prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare.

La necesitate, la solicitarea Băncii Naționale a Moldovei, persoana autorizată prezintă pe suport hârtie documentele și/sau informațiile reieșind din cerințele prezentului regulament.

11³. În cazul în care cererea, documentele și informațiile solicitate conform capitolelor III și IV¹, după caz, sunt depuse în formă electronică, acestea se prezintă prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei. Documentele atașate se semnează prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei de către persoana autorizată cu semnătura electronică avansată calificată în conformitate cu Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic și se păstrează în formă electronică la Banca Națională a Moldovei.

11⁴. Data depunerii cererii prin intermediul portalului WEB al Băncii Naționale a Moldovei se consideră data înregistrării acesteia de către Banca Națională a Moldovei.

11⁵. În cazul în care cererea se depune în formă electronică, în contextul capitolelor III și IV¹, hotărârile Băncii Naționale a Moldovei privind eliberarea sau refuzul eliberării aprobării prealabile vor fi prezentate achizitorului potențial/persoanei dobânditoare/debitorului gajist potențial prin intermediul portalului web al Băncii Naționale a Moldovei.”;

11) la punctele 12 și 58¹ propoziția „Nu se permite semnarea cererii de către reprezentanții împuterniciți prin procură .” se exclude;

12) la punctul 22, după cuvântul „propuse” se completează cu textul „/dobândirii”;

13) la punctul 29 cuvântul „participații” se substituie cu cuvântul „dețineri”;

14) la punctele 36, 38, 40, 44, 47 și 48 cuvântul „participației” se substituie cu cuvântul „deținerii” la cazul și forma gramaticală respectivă;

15) la punctul 41:

a) cuvântul „administratori” se substituie cu cuvintele „membrii organului de conducere”;

b) textul „anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere” se substituie cu textul „ punctului 56 din 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”;

c) cuvântul „administrator” se substituie cu cuvintele „membru al organului de conducere”;

16) la punctul 55, după textul „propusă/”, în ambele cazuri, se completează cu cuvântul „dobândirea”;

17) la punctul 56:

a) după cuvântul „pentru” se completează cu textul „achiziționarea/”;

b) subpunctul 1) cuvintele „instituții financiare” se substituie cu cuvântul „bănci”;

c) subpunctul 2) se completează cu textul „/dobândirii”;

18) la punctul 58¹, după subpunctul 1) se completează cu subpunctele 1¹)-1³) care vor avea următorul conținut:

„ 1¹) în cazul semnării cererii de către reprezentantul împuternicit/persoana autorizată:

a) procura sau, după caz, mandatul remis de către debitorul potențial gajist pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;

c) specimenul de semnătură al debitorului gajist potențial legalizat conform legislației”;

19) la punctul 67 cuvintele „de remediere și sancțiuni” se substituie cu cuvintele „de supraveghere și/sau sancțiuni, precum și/sau măsuri sancționatoare”, iar cuvântul „articolului” se substituie cu cuvântul „articolelor”;

20) la punctul 68:

a) cuvintele „, Banca Națională poate, ” se substituie cu textul „sau în cazul în care Banca Națională a Moldovei constată acțiunea concertată a acționarilor cu dețineri calificate fără aprobarea prealabilă a acesteia, Banca Națională a Moldovei poate, inclusiv în mod cumulativ”;

b) subpunctul 2):

după cuvântul „suspendarea” se completează cu cuvintele „sau doar unora între aceste drepturi”;

litera b) se completează cu cuvintele „a acționarilor”;

litera d) cuvintele „consiliului societății, organului executiv și ai comisiei de cenzori” se substituie cu cuvintele „organului de conducere”;

21) punctul 70 se abrogă;

22) la punctul 73 cuvântul „extraordinară” se exclude;

23) la punctul 74 cuvintele „cel mai târziu cu” se substituie cu cuvintele „cu cel puțin”;

24) în anexa nr.1:

a) simbolul întâi, după cuvintele „o filială a sa,” se completează cu textul „și”;

b) simbolul al doilea și al cincilea, după textul „băncilor,” se completează cu textul „și”;

c) simbolul al treilea se completează cu textul „și/sau”;

d) simbolurile patru și șapte se abrogă;

e) alineatul „ În cazul în care achizitorul potențial/dobânditorul reprezintă un grup de persoane care acționează concertat, cererea se semnează de fiecare deținător direct și indirect, inclusiv beneficiar efectiv și pentru fiecare deținător direct/indirect, inclusiv beneficiar efectiv, se anexează informațiile și documentele, în conformitate cu prevederile expuse în anexele nr.2-5 din Regulamentul cu privire la deținerile în capitalul social al băncii:

.....

 (se denumește fiecare document sau informație cu indicarea numărului de file)” se substituie cu alineatul

„

(în cazul depunerii cererii pe suport hârtie, se denumește fiecare document sau informație cu indicarea numărului de file)”;

f) se completează cu textul „**Funcția (dacă este cazul)**

(pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut)”;

25) în anexa nr.1:

a) după textul „deținerile în capitalul social al băncii (” se completează cu cuvintele „în cazul depunerii cererii pe suport hârtie,”;

b) după textul „**Semnătura**” se completează cu textul „**debitorului gajist potențial**

Funcția (dacă este cazul) _____

(pentru persoanele juridice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut)”;

26) în anexa nr.2:

a) punctul 2:

subpunctul 5), după textul „10 ani” se completează cu cuvintele „desfășurate de către achizitorul potențial”;

subpunctul 6) cuvintele „suplimentar și” se exclud;

b) punctul 3:

după subpunctul 1¹) se completează cu subpunctul 1²) care va avea următorul cuprins:

„1² în cazul semnării cererii de către reprezentantul împuternicit/persoana autorizată:

a) procura sau, după caz, mandatul remis de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;

c) specimenul de semnătură al achizitorului potențial/persoanei dobânditoare legalizat conform legislației;”;

subpunctul 3), după cuvintele „achizitorii potențiali” se completează cu textul „/persoanele dobânditoare”;

subpunctul 13), după cuvintele „achizitorului potențial” se completează cu cuvintele „/persoanei dobânditoare”;

27) în anexa nr.2¹, anexa nr.2² punctul 1 și anexa nr.2⁵ punctul 1, după subpunctul 1) se completează cu subpunctul 1¹) care va avea următorul cuprins:

„1¹) în cazul semnării cererii de către reprezentantul împuternicit/persoana autorizată:

a) procura sau, după caz, mandatul remis de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;

c) specimenul de semnătură al achizitorului potențial/persoanei dobânditoare legalizat conform legislației;”;

a) subpunctul 16), după cuvântul „potențial” se completează cu textul „/persoanei dobânditoare”;

b) subpunctul 17) cuvintele „bancă străină” se exclud, iar cuvintele „băncii străine” se substituie cu cuvintele „achizitorului potențial/persoanei dobânditoare”;

28) în anexa nr.2²:

a) punctul 1:

subpunctul 5), după textul „10 ani” se completează cu cuvintele „desfășurate de către achizitorul potențial”;

subpunctul 6) cuvintele „suplimentar și” se exclud;

29) punctul 2 și anexa nr.2⁵ punctul 2, după subpunctul 1), în ambele cazuri, se completează cu subpunctul 1¹) care va avea următorul conținut:

„1¹) în cazul semnării cererii de către reprezentantul împuternicit/persoana autorizată:

a) procura sau, după caz, mandatul remis de către beneficiarul efectiv pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;

c) specimenul de semnătură al beneficiarului efectiv legalizat conform legislației;”;

30) în anexa nr.2⁴:

a) după punctul 1 se completează cu punctul 1¹ care va avea următorul conținut:

„1¹. în cazul semnării cererii de către reprezentantul împuternicit/persoana autorizată:

1) procura sau, după caz, mandatul remis de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare pe numele reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate;

2) declarația pe propria răspundere a reprezentantului împuternicit/persoanei autorizate precum că datele și informațiile prezentate la Banca Națională a Moldovei, sub sancțiunea legii penale, sunt complete, corecte, veridice și actuale;

3) specimenul de semnătură al achizitorului potențial/persoanei dobânditoare legalizat conform legislației;”;

b) punctul 7 cuvântul „detaliată” se exclude;

31) în anexa nr.2⁵:

- a) punctul 1 subpunctul 5) cuvântul „detaliată” se exclude;
 - b) punctul 3 subpunctul 6) cuvintele „suplimentar și” se exclud;
- 32) în anexa nr.4:
- a) textul „/subscrie”, la cazul și forma gramaticală respectivă, se exclude;
 - b) subpunctul 3.1 litera b), după cuvântul „supraveghere” se completează cu textul „rezoluție”;
 - c) subpunctul 3.2 cuvintele „ori a unei instituții financiare” se exclude, iar după cuvântul „supraveghere” se completează cu cuvântul „bancară”;
 - d) subpunctul 3.3 cuvântul „autohtonă” se exclude;
 - e) subpunctul 4.1 litera b) după cuvântul „supraveghere” se completează cu cuvântul „sau organism profesional în domeniul economic”;
 - f) subpunctul 4.2, după cifrele „4.1” se completează cu textul „, cu excepția lit.b)”;
 - g) subpunctul 4.3 cuvintele „ori al unei instituții financiare” se exclud;
 - h) punctul 11, după cuvântul „după” se completează cu textul „achiziționarea”;
- 33) în anexa nr.4¹:
- a) subpunctul 1.1 litera b) cuvântul „acționar” se substituie cu cuvântul „deținător”;
 - b) subpunctul 1.2 litera b), după cuvântul „indirectă” se completează cu cuvântul „, , deținută”;
 - c) subpunctul 2.2 litera g), cuvintele „intenționați să dobândeți” se substituie cu cuvintele „aveți dețineri”;
 - d) cuvintele „¹ Pentru persoanele fizice vor semna persoanele împuternicite prin lege sau statut ²” se exclud.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția modificărilor indicate la punctul 1 din prezenta hotărâre care vizează obținerea, în formă electronică, a aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei privind deținerile în capitalul social al băncii, care vor intra în vigoare în termen de trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărâri.