Published on (https://www.bnm.md)

20.10.2016

Национальный банк Молдовы заблокировал группу акционеров BC „Moldindconbank" S.A., действующих согласовано

В рамках политики оценки и прозрачности акционериата лицензированных банков, Национальный банк Молдовы (НБМ) решением от 20 октября 2016 констатировал, что группа лиц действует согласовано в отношении BC „Moldindconbank" S.A. путем предыдущего приобретения и владения существенной долей в уставном капитале банка, в размере 63,89%, без предварительного письменного разрешения НБМ, нарушая таким образом положения Закона о финансовых учреждениях. В результате, осуществление некоторых прав данных акционеров, а именно право голоса, созыва и проведение общего собрания акционеров, права вносить вопросы в повестку дня, право выдвигать кандидатов в члены совета общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии банка, право получения дивидендов, было приостановлено с 20 октября 2016 года.

Учитывая приостановление права голоса акционеров, которые вместе владеют более 50% акций банка, в соответствии с Законом об оздоровлении банков и банковской резолюции, НБМ, начиная с 20 октября 2016, устанавливает режим раннего вмешательства для обеспечения надежного и разумного управления деятельностью банка в период урегулирования проблем, выявленных в его структуре собственности.

Мандаты некоторых членов руководящих органов BC «Moldindconbank» S.A. прекращаются с 20 октября 2016 года. НБМ назначил временного управляющего и должен назначить на должность временных членов руководящих органов банка международных и местных экспертов, обладающих богатым опытом в области, которые уже были определены и которые должны обеспечить добросовестное и эффективное управления банка на этот период.

BC «Moldindconbank» S.A. будет продолжать функционировать в нормальном режиме и будет далее оказывать все услуги. Решение НБМ относится исключительно к отношениям в рамках структуры акционериата BC «Moldindconbank» S.A. и является частью программы реформ НБМ, которая включает меры прозрачности и укрепления банковского сектора. Аналогичные меры в отношении акционеров были предприняты в BC «Moldova- Agroindbank», которые привели к исключению из числа акционеров группы лиц, действующих согласовано с нарушением действующего законодательства.

Национальный банк будет по-прежнему действовать в соответствии с действующим законодательством и будет применяться самые лучшие международные практики, в том числе путем привлечения международных экспертов и менеджеров.

Пояснительная записка:

Согласно закону о финансовых учреждениях, без предварительного письменного разрешения Национального банка ни один потенциальный приобретатель не может приобрести каким-либо способом существенную долю в уставном капитале банка или увеличить свою существенную долю таким образом, чтобы пропорция его прав голоса или доли участия в уставном капитале соответствовала или превысила 5, 10, 20, 33 или 50 процентов, либо таким образом, чтобы банк стал его отделением (часть (2) ст. 15), ст. 3, понятие «потенциальный приобретатель» и «лицо»);

любой потенциальный приобретатель должен подать заявление на получение предварительного письменного разрешения Национального банка для приобретения существенной доли в уставном капитале банка, с указанием размера доли участия, являющейся предметом приобретения, и предоставить надлежащие сведения и документы (часть (1) статьи 15^2); каждый прямой или косвенный владелец доли в уставном капитале какого-либо банка представляет Национальному банку по его требованию в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными актами Национального банка, сведения о своей деятельности, и иные сведения, необходимые для выполнения пруденциальной оценки (часть (3) ст. 15^5).

Согласно части (3) п.3 Регламента о владении долями в уставном капитале банка (утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 127 от 27.06.2013), согласованная деятельность и приобретения, осуществленная с нарушениями Закона о финансовых учреждениях, констатируются Национальным банком.

Назначение временного управляющего осуществляется в соответствии со ст. 42, 46 - 53 Закона о банковском оздоровлении и банковской резолюции №.232 от 03.10.2016.

Tags

Moldincombanc [1]

Moldincombank [2]

BC „Moldindconbank" S.A. Молдиндкомбанк [3]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/54145

Related links:

[1] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Moldincombanc [2] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Moldincombank [3] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „Moldindconbank" S.A. Молдиндкомбанк