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

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

02.01.2017

Banca Națională anunță inițierea licitației pentru achiziționarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare şi notificare

Banca Națională anunță inițierea licitației publice [1] începând cu 30.12.2016 pentru achiziționarea soluției informatice pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare şi notificare [2]. Implementarea soluției menționate se încadrează în procesul de implementarea a supravegherii bazate pe riscuri și este parte componentă a programul lansat de Banca Națională cu privire la implementarea centralei riscurilor [3] compusă din patru soluții informatice distincte care vor asista Banca Națională la identificarea riscurilor din sectorul bancar, după cum urmează:

1. Registrul riscului de credit (implementată, în exploatarea din septembrie 2016 [4]).
2. **Soluția pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare şi notificare.**
3. Soluția pentru eficientizarea procesului de monitorizare a transparenței acționarilor.
4. Soluția privind analiza la distanță în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Soluția pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare şi notificare va asigura eficientizarea proceselor următoarelor arii de activitate ale Băncii Naționale:

- confirmarea administratorilor băncilor;
- aprobarea deschiderii de subdiviziuni ale băncilor;
- autorizarea activităților instituțiilor financiare;
- acordarea permisiunilor de procurare sau majorare a cotelor de participare substanțiale achizitorilor potențiali sau deținătorilor direcți/indirecți;
- licențierea prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronică nebancari;
- licențierea unităților de schimb valutar etc.

Totodată, soluția va acoperi procesul de raportare către Banca Națională a actelor normative interne ale băncilor licențiate și procesul de notificare în scop statistic.

Migrarea procesului de licențiere, autorizare și notificare pe o platformă electronică nu doar va optimiza activitatea Băncii Naționale și va spori calitatea datelor deținute, dar va reprezenta și un beneficiu real pentru părțile terțe (bănci licențiate, emitenți de monedă electronică, USV ș.a.) cu care interacționează. Astfel, proiectul va reduce din costurile administrative suportate de părțile terțe legate de procesele menționate mai sus, precum și va contribui la transparentizarea acestora.

Nu în ultimul rând, implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare va facilita realizarea reformelor din sectorul financiar agreate de partenerii de dezvoltare, care includ domenii precum transparența acționarilor, guvernanța corporativă și calitatea informațiilor deținute de banca centrală.

În perioada ce urmează, Banca Națională va continua implementarea supravegherii bazate pe riscuri și va dezvolta în continuare centrala riscurilor prin implementarea celorlalte două proiecte.

Tags

inițierea licitației [5]

centrala riscurilor [6]

soluția [7]

licențiere [8]

autorizare [9]

notificare [10]

Source URL:
https://www.bnm.md/en/node/54411

Related links:

[1] http://etender.gov.md/proceduricard?pid=16865755 [2] https://www.bnm.md/ro/content/achizitionarea-solutiei-pentru-eficientizarea-procesului-de-licentiere-autorizare-si [3] https://www.bnm.md/ro/content/conceptul-bancii-nationale-privind-implementarea-centralei-riscurilor [4] https://www.bnm.md/ro/content/implementarea-registrului-riscului-de-credit-fost-finalizata [5] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=inițierea licitației [6] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=centrala riscurilor [7] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=soluția [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=licențiere [9] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=autorizare [10] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=notificare