

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

COMITETUL EXECUTIV

H O T Ă R Ă R E A

nr. __ din __ _____ 2018

**Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului
central unic al valorilor mobiliare**

În temeiul art.5 lit. f) și art. 49² al Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională Moldovei și art. 17, 23-24 și 26 al Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (se anexează).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

REGULAMENTUL

privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

I. PREVEDERI GENERALE

1. Prezentul *Regulament* este elaborat în temeiul art.5 lit. f) și art. 49² al Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 și art. 17, 23 și 24 al Legii nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare *Legea 234/2016*).
2. Scopul prezentului *Regulament* este de a stabili cadrul normativ și procedural privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (în continuare *Depozitarul central*).
3. Supravegherea activității *Depozitarului central* este efectuată de către Banca Națională a Moldovei în baza raportărilor, informațiilor prezentate de către *Depozitarul central* conform *Legii 234/2016*, precum și a prezentului Regulament și/sau prin controale efectuate la sediul *Depozitarului central*.
4. Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în *Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995* cu privire la Banca Națională a Moldovei, *Legea 234/2016*.

II. OBLIGAȚIILE DEPOZITARULUI CENTRAL

5. *Depozitarul central* va transmite, **zilnic**, Băncii Naționale a Moldovei (în continuare *BNM*):
 - rapoartele și informațiile necesare cu privire la activitatea de compensare și decontare în vederea îndeplinirii de către BNM a atribuțiilor de evaluare a riscului sistemic indus de sistemele de compensare și decontare de importanță sistemică;
 - raportul privind incidentele operaționale care au avut loc în ziua operațională precedentă și au afectat buna prestare a oricăror servicii de bază, măsurile luate pentru soluționarea acestora, precum și rezultatele acestora.

6. *Depozitarul central* va **notifica/raporta de îndată** (dar nu mai târziu de următoare zi lucrătoare de la data survenirii evenimentului) BNM cel puțin următoarele situații:
- încălcarea regulamentelor și procedurilor *Depozitarului central* de către *Participanții* săi, precum și măsurile adoptate;
 - incidentele/erorile semnificative ale sistemelor și infrastructurii TI (tehnologia informației) a *Depozitarului central*;
 - informația cu privire la orice modificări operaționale care afectează activitățile sau legăturile *Depozitarului central*;
 - informația cu privire la cazurile de identificare a conflictelor de interese pe parcursul perioadei examinate, inclusiv descrierea modului în care au fost gestionate;
 - orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării sale.
7. *Depozitarul central* are obligația de a transmite către BNM toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, ale Consiliului de supraveghere și ale Comitetului executiv cu privire la activitatea de depozitare, registru, compensare și decontare a valorilor mobiliare, în termen de maximum 10 zile de la data la care a avut loc ședințele.
8. La cererea BNM, *Depozitarul central* va transmite procesele verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.
9. *Depozitarul central* va transmite către BNM, **trimestrial**, până în data de 10 a lunii ce urmează după finisarea trimestrului, următoarele informații:
- a) rapoartele financiare pentru trimestrul precedent;
 - b) informația cu privire la numărul și tipurile de *Participanți*, emitenți și conturile deschise ale acestora;
 - c) numărul, tipul și cantitatea de valori mobiliare deținute și/sau procesate de către *Depozitarul central*.
10. *Depozitarul central* va transmite către BNM, **anual**, până în data de 31 martie de la încheierea exercițiului financiar pentru anul precedent, următoarele informații și documente:
- a) raportul de activitate al *Depozitarului central* care să cuprindă cel puțin, următoarele:
 - organigrama și structura funcțională;
 - delegarea atribuțiilor;
 - sistemul de control intern;
 - măsurile luate pentru a asigura respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum și măsurile întreprinse în vederea combaterii spălării banilor;

- managementul riscurilor la care este expus;
- b) situațiile financiare auditate ale *Depozitarului central*;
- c) informațiile cu privire la procesele civile, administrative sau orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare în care este implicat *Depozitarul central*, entitatea către care au fost externalizate activitățile sau serviciile *Depozitarului central* sau entitățile de infrastructură ale pieței de capital cu care este conectat;
- d) informația privind identificarea operațiunilor critice ale *Depozitarului central*, orice modificări substanțiale aduse planului său de redresare, factorii și instrumentele de recuperare ale *Depozitarului central*;
- e) informația cu privire la plângerile oficiale recepționate de către *Depozitarul central* în cursul perioadei examinate;
- f) informația privind controalele interne și auditele efectuate de către *Depozitarul central* în cursul perioadei examinate;
- g) strategia generală de activitate a *Depozitarului central* pentru o perioadă de cel puțin, trei ani de la ultima examinare și evaluare și un plan de afaceri detaliat pentru serviciile prestate de către *Depozitarul central*, pentru o perioadă de cel puțin un an, după ultima examinare și evaluare;
- h) informația cu privire la numărul și tipurile de participanți, emitenți și conturile deschise ale acestora, precum și numărul, tipul și cantitatea de valori mobiliare deținute și/sau procesate de către *Depozitarul central*;
- i) informația privind numărul, tipul și amploarea problemelor de reconciliere stabilite de către *Depozitarul central*, atât la nivel intern, cât în raport cu participanții, piețele reglementate sau sistemele multilaterale de tranzacționare.
- j) structura acționarilor *Depozitarului central*, cu indicarea pentru fiecare acționar a numărului și tipului de acțiuni deținute, precum și a procentului de acțiuni cu drept de vot deținute;
- k) lista acordurilor (contractelor) încheiate de către *Depozitarul central*. Informația cu referință la acordurile (contractele) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: numărul și data, entitatea cu care s-a încheiat acordurile (contractele), obiectul, termenele și condițiile de livrare/prestare, prețul și condițiile de plată.

11. *Depozitarul central* va stabili în reglementările sale interne structura și termenul de publicare pe pagina-web proprie a *Raportului de activitate*.

III. GESTIONAREA RISCURILOR

12. *Depozitarul central* trebuie să elaboreze și să aplice proceduri interne de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expus în cadrul desfășurării activității.

13. Pentru gestionarea riscului de lichiditate, *Depozitarul central* adoptă proceduri și contracte clare și ușor de înțeles pentru sistemul pe care îl gestionează și pentru serviciile pe care le prestează.
14. Pentru gestionarea riscului de afaceri, *Depozitarul central* trebuie să dispună de sistem de gestionare și control dezvoltat, precum și să dețină instrumente pentru a identifica, monitoriza și gestiona riscul de afaceri, inclusiv pierderile rezultate din executarea neadecvată a planului de afaceri, fluxurile de mijloace bănești și cheltuielile de exploatare.
15. Pentru gestionarea riscului operațional, *Depozitarul central* identifică sursele de riscuri operaționale (interne și externe) și dispune de:
 - instrumente TI adecvate, care să asigure standarde ridicate de securitate, integritate și confidențialitate a datelor;
 - proceduri adecvate și mecanisme de control pentru toate sistemele pe care le gestionează, pentru a reduce la minim impactul acestora;
 - o politică adecvată de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare, la necesitate, în scopul reluării rapide a operațiunilor și îndeplinirii obligațiilor *Depozitarului central*, în cazul unor evenimente care prezintă un risc semnificativ de perturbare a operațiunilor.
16. Cel puțin anual *Depozitarul central* are obligația de a testa măsurile de asigurare a securității și continuității sistemelor și infrastructurii TI, măsurilor implementate aferent asigurării continuității serviciilor și sistemelor de infrastructură non-IT (ex. electricitate, anti-incendiar, alarmare, etc.) care prezintă o importanță deosebită pentru furnizarea serviciilor de depozitare, registru, compensare și decontare.
17. Testele vor fi realizate de către o terță parte sau de către departamentul/subdiviziunea specializată, cu condiția că acesta din urmă să fie diferit și independent de departamentul/subdiviziunea responsabilă de dezvoltarea, implementarea sistemului informatic, infrastructurii TI.
18. Rezultatele acestor teste vor fi transmise către BNM, până cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către *Depozitarul central* pentru a elimina disfuncționalitățile identificate.
19. Orice problemă semnificativă cu privire la sistemele și infrastructura TI, *Depozitarul central* va notifica/raporta de îndată BNM. Măsurile stabilite de către *Depozitarul central* vor fi comunicate BNM, în maxim 2 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.

IV. SUPRAVEGHEREA DEPOZITARULUI CENTRAL UNIC

20. BNM examinează, cel puțin o dată pe an, acordurile (contractele) încheiate de către *Depozitarul central*, strategiile, procesele și sistemele informaționale implementate de

către acesta, în vederea evaluării conformității cu *Legea 234/2016* și în scopul evaluării riscurilor la care *Depozitarul central* este sau ar putea fi expus.

21. Controlul activității *Depozitarului central*, se realizează de către angajații BNM sau de echipe formate din angajații BNM și ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
22. BNM este în drept să examineze conturile, registrele, înregistrările și alte documente, în formă scrisă sau electronică, pentru a verifica respectarea de către *Depozitarul central* a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM.
23. În scopul exercitării atribuțiilor sale, BNM este în drept să solicite *Depozitarului central* să prezinte informații și date, iar *Depozitarul central* este obligat să le prezinte în termenul stabilit de BNM.

V. MĂSURI DE REMEDIERE. SANCTIUNI.

24. BNM este în drept să ceară *Depozitarului central*, în cazul neîndeplinirii de către acesta a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM, să întreprindă acțiunile sau măsurile necesare pentru redresarea situației.
25. La cererea BNM, *Depozitarul central* este obligat să aprobe și să prezinte BNM un plan de redresare, pentru a asigura continuitatea activității *Depozitarului central*.
26. În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, BNM este în drept să adreseze recomandări *Depozitarului central*, participanților sau entității către care au fost externalizate activitățile și serviciile *Depozitarului central*, în scopul de a solicita respectarea prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM.
27. BNM este în drept să aplice *Depozitarului central*, participanților săi sau entității către care au fost externalizate activitățile și serviciile *Depozitarului central* următoarele sancțiuni în caz de încălcare a prevederilor legale în vigoare sau a actelor normative ale BNM:
 - a) avertisment;
 - b) muștrare;
 - c) interdicție de a efectua tranzacții sau instrucțiuni specifice;
 - d) interdicție de a se angaja în anumite activități;
 - e) destituire sau suspendare a unei persoane din funcția deținută;
 - f) interdicție de a presta unele servicii.
28. BNM va lua în considerare toate circumstanțele relevante atunci când va aplica astfel de sancțiuni, inclusiv, după caz:
 - a) gravitatea și durata încălcării, prin stabilirea circumstanțelor agravante sau atenuante;
 - b) gradul de responsabilitate al persoanei care a admis încălcarea;

- c) capacitatea financiară a persoanei care a admis încălcarea;
- d) importanța profiturilor obținute, beneficiul financiar identificat care rezultă de pe urma încălcării, a pierderilor evitate de către persoana care a admis încălcarea sau pierderile pentru terți derivate din încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;
- e) nivelul de cooperare al persoanei care a admis încălcarea;
- f) încălcările anterioare ale persoanei care a admis încălcarea.