



Extinde Ascunde

27.06.2016

# Hotărârea CE al BNM nr. 103 din 21.04.2016 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. nr. 140-149 art. 986 din 27.05.2016

## COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

### HOTĂRÂREA cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014

**nr. 103 din 21.04.2016**(în vigoare 27.06.2016, cu excepția pct.1, subp.5), lit.d),  
care vor intra în vigoare la 30.06.2016)**ÎNREGISTRAT:**Ministrul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1114 din 20 mai 2016  
Ministru \_\_\_\_\_ Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 și 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.30, art.35 și art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 24 aprilie 2014 cu nr.975, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 1, după sintagma "Banca Națională" se completează cu cuvintele "a Moldovei";

- 2) La punctul 4, al doilea alineat, după cuvîntul "planșă" se completează cu textul "/dispozitiv electronic";
- 3) La punctul 7 cuvintele "Informația dezvăluită se semnează de conducătorul" se substituie cu cuvintele "Veridicitatea informației dezvăluită se confirmă prin semnătura conducătorului", iar cuvintele "și se confirmă prin aplicarea" se substituie cu cuvintele "cu aplicarea, în toate cazurile, a";
- 4) La punctul 12:
- a) la primul alineat, după textul "capitolelor IV" se completează cu textul ",V", iar cuvîntul "două" se substituie cu cuvîntul "trei";
- b) după subpunctul 2) se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:  
"3) "Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare".";
- c) alineatul al doilea va avea următorul cuprins:  
"Subcompartimentul "Informația privind activitatea economico-financiară" va include rapoartele prevăzute la punctul 14 din prezentul regulament, grupate pe ani și luni, în format XLS, iar informațiile prevăzute la punctul 15 grupate pe ani în format PDF. Subcompartimentul "Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare" va include în format XLS informațiile prevăzute la punctele 20 subpunctul 2) și 21 subpunctul 2) din prezentul regulament.";
- 5) La punctul 14:
- a) la primul alineat cifra "4" se substituie cu cifra "5", iar textul "subpunctele 5) și" se substituie cu cuvîntul "subpunctul";
- b) subpunctul 2) litera d) în final se completează cu textul "pe termen lung (principiul I) și lichidității curente (principiul II)";
- c) subpunctul 3):  
la litera c) cuvintele "portofoliul de credite acordate" se substituie cu cuvintele "soldul portofoliului de credite";  
la litera d) cuvîntul "afere" se substituie cu cuvîntul "afere", iar cuvîntul "acordate" se exclude;
- d) subpunctul 5) va avea următorul cuprins:  
"5) informația privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) se publică utilizînd modelul raportului ORD 3.13.D "Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)" din Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale,";
- 6) Punctul 15 va avea următorul cuprins:  
"15. Banca dezvăluie pe pagina web, păstrează în oficiul bancar și face accesibil publicului, la cererea acestuia, următoarea informație pentru perioada ultimilor trei ani precedenți celui gestionar:
- 1) raportul anual propriu al băncii. În cazul în care banca este întreprindere-mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual consolidat;
- 2) raportul auditorului asupra situațiilor financiare anuale proprii ale băncii, iar în cazul întreprinderii-mamă și cele consolidate, cu anexarea situațiilor financiare respective, care va include: bilanțul; situația de profit și pierdere; situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de numerar; notele la situațiile financiare;
- 3) raportul anual propriu al conducerii băncii. În cazul în care banca este întreprindere-mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual al conducerii consolidat;
- 4) politica contabilă a băncii;
- 5) informația care conține strategia gestionării riscurilor la care poate fi expusă banca.  
Informația menționată la subpunctele 1)-4) se întocmește ținînd cont de prevederile Legii contabilității și Legii instituțiilor financiare.";
- 7) În denumirea capitolului V, după cuvintele "**SERVICIILOR ȘI**" se completează cu cuvîntul "**OFERIREA**", iar în final cu cuvîntul "**BANCARE**";
- 8) La punctul 20:
- a) subpunctul 2), după textul "vor include," se completează cu textul "conform anexei nr.3<sup>1</sup> din prezentul regulament,";
- b) subpunctul 5) litera c) textul "miniextrasului/" se exclude;
- 9) Punctul 31 va avea următorul cuprins:  
"31. Banca dezvăluie codul de guvernare corporativă și statutul băncii, cu modificările și completările la acestea.";
- 10) La punctul 32, după cuvintele "central al băncii" se completează cu cuvintele "și pe pagina web a băncii";
- 11) La punctul 35 subpunctul 1), după cuvîntul "cota" se completează cu cuvîntul "substanțială", iar textul "bancă ce depășește 5 la sută din" se exclude;
- 12) Punctul 40 în final se completează cu textul "Informația prevăzută la punctul 32 din prezentul capitol se dezvăluie conform punctului respectiv.";
- 13) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

[Anexa nr.1 .DOC](#) <sup>[1]</sup> [Anexa nr.1 .PDF](#) <sup>[2]</sup>

14) În anexa nr.2:

- a) în tabel, rîndul 7, după cuvîntul "overnight" se completează cu cuvintele "și overdraft";
- b) în notă textul "Creditele care îmbină forme de acord REPO, plasări – garanții, leasing financiar sunt clasificate conform caracteristicilor grupelor de conturi menționate în" se substituie cu textul "Repartizarea creditelor se va efectua conform

pct.15 din”;

c) textul “**Semnăturile:**

**Conducător** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**” se substituie cu textul

“**Semnătura:**

**Conducătorul organului executiv al băncii** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**

(nume, prenume, funcție);

15) În anexa nr.3, textul “ **Conducător** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**” se substituie cu textul

“**Conducătorul organului executiv al băncii** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**

(nume, prenume, funcție)”

16) După anexa nr.3 se completează cu anexa nr.3<sup>1</sup> care va avea următorul cuprins:

[Anexa nr.3<sup>1</sup> .DOC](#) [3] [Anexa nr.3<sup>1</sup> .PDF](#) [4]

17) În anexa nr.4 textul “**Conducător** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**” se substituie cu textul

“**Conducătorul organului executiv al băncii** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**

(nume, prenume, funcție);

18) În anexa nr.5:

a) în tabel, coloana 8 va avea următorul conținut “**Cota substanțială deținută în capitalul social al băncii (%)**”;

b) textul “**Conducător** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**” se substituie cu textul

“**Conducătorul organului executiv al băncii** \_\_\_\_\_ **L.Ș.**

(nume, prenume, funcție)”

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor din pct.1, subp.5), lit.d) din prezenta hotărîre, care vor intra în vigoare la data de 30 iunie 2016.

**Președintele**

**Comitetului executiv**

**Sergiu CIOCLEA**

Nr.103. Chișinău, 21 aprilie 2016.

Vezi și

Tag-uri

[Hotărârea](#) [5]

[Hotărâre](#) [6]

[hotărîre](#) [7]

[Hotărîrea](#) [8]

[103](#) [9]

[din 27.06.2016](#) [10]

[modificarea și completarea Regulamentului](#) [11]

[cu privire la dezvoltarea de către bănci a informației aferente activităților lor](#) [12]

**Sursa URL:**

<http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-ce-al-bnm-nr-103-din-21042016-cu-privire-la-modificarea-si-completarea>

**Legături conexe:**

[1] [http://www.bnm.md/files/Anexa nr 1.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa%20nr%201.doc) [2] [http://www.bnm.md/files/Anexa nr 1.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa%20nr%201.pdf) [3]

[http://www.bnm.md/files/Anexa nr 3-1.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa%20nr%203-1.doc) [4] [http://www.bnm.md/files/Anexa nr 3-1.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa%20nr%203-1.pdf) [5]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotararea) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărâre](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotarare) [7]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=hotărîre](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=hotarire) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărîrea](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotarirea) [9]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=103](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=103) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=din 27.06.2016](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=din%2027.06.2016) [11]  
[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=modificarea și completarea Regulamentului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=modificarea%20si%20completarea%20Regulamentului) [12]  
[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cu privire la dezvăluirea de către bănci a informației aferente activităților lor](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu%20privire%20la%20dezvaluirea%20de%20catre%20banci%20a%20informatiei%20afereente%20activitatilor%20lor)