Опубликован на (https://www.bnm.md)

Развернуть Скрывать

26.12.2018

Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 292 от 29.11.2018 Утвердить Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova №68-76 от 02.03.2018 г., ст.344

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Регламента о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации

№ 292 от 29.11.2018
(в силу 12.12.2018)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 462-466 ст.1775 от 12.12.2018

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министерство юстиции
№ 1389 от 6.12. 2018 г.
министр _____ Виктория ИФТОДИ

На основании п.d) части (1) ст.5, части (1) ст.11, п.c) части (1) ст.27 и п.a) ст.44 Закона о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), с последующими изменениями, ст.382 Закона о финансовых учреждениях № 550/1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2011, № 78-81, ст.199), с последующими изменениями, ст.28, п.d) и e) части (1) ст.35, части (7) ст.41, части (3) и (16) ст.43 и части (2) ст.119 Закона о деятельности банков № 202/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 434-439, ст.727), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Регламент о требованиях к руководителям, утвержденного

Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 203/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017, № 289-300, ст.1544), зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова 4 августа 2017 под № 1245.

3. Заявления и документы, представленные в Национальный банк Молдовы и не решенные на день вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются и решаются в соответствии с положениями Регламента, указанного в пункте 1 при условии их дополнения банком в течение не более 60 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. Заявление и документы рассматриваются в соответствии со сроками, установленными в Главе IV регламента, указанного в пункте 1, рассчитанными с даты дополнения пакета документов. Если заявление и документы не дополняются в указанный срок, они подлежат возврату.

4. Лица, которые были утверждены/назначены Национальным банком Молдовы на одну из должностей, указанных в Регламенте, указанном в пункте 1 до даты вступления в силу настоящего постановления, считаются утвержденными/назначенными Национальным банком Молдовы на указанную должность.

5. Утверждения, выданные Национальным банком Молдовы до даты вступления в силу настоящего постановления лицам, которые не подпадают под действие пункта 3 Регламента, указанного в пункте 1, считаются недействительными.

6. Банки, в течение не более 60 дней с даты вступления в силу настоящего постановления, установят и письменно уведомят Национальный банк Молдовы о лицах, которые на день вступления в силу настоящего постановления занимают должности, квалифицирующиеся согласно положениям Регламента, указанного в пункте 1, как ключевые и для которых не было необходимо утверждение на данные должности в условиях Регламента, указанного в пункте 2. К письменному уведомлению прилагается оценка адекватности для каждого лица, установленного в качестве лица, занимающего ключевую должность, осуществленная банком в соответствии с пунктом 17 Регламента, указанного в пункте 1, окончательные заключения банка в соответствии с пунктом 25 и, по необходимости, меры, указанные в пунктах 23 и 24 Регламента, указанного в пункте 1.

7. Лица, которые на дату вступления в силу настоящего постановления владеют, прямо или косвенно, долями в уставном капитале банка или правами голоса, превышающими лимиты, установленные в пункте 13 Регламента, указанного в пункте 1, должны привести в соответствие данные положения в течение 12 месяцев с даты вступления в силу настоящего постановления и будут реализовывать свои права голоса в условиях пункта 13 Регламента, указанного в пункте 1, с даты вступления в силу настоящего постановления. В случае несоблюдения положений настоящего пункта утверждения, выданные лицам, подпадающим под действие пункта 13 Регламента, указанного в пункте 1 утрачивают силу.

8. В течение 12 месяцев после истечения срока, указанного в пункте 7 настоящего постановления, в отношении лиц, которые обеспечили соблюдение положений указанного пункта, срок, установленный в пункте 13 Регламента, указанного в пункте 1, не применяется.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Смотрите также

Метки
№ 292 от 29.11.2018 [1]
№ 292 [2]
292 [3]
28.11.2018 [4]
в силу 12.12.2018 [5]

Постановление [6]

Источник УРЛ:
https://www.bnm.md/ru/content/postanovlenie-ispolnitelnogo-komiteta-nacionalnogo-banka-moldovy-no-292-ot-29112018-utverdit

Ссылки по теме:

[1] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 292 от 29.11.2018 [2] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 292 [3] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=292 [4] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=28.11.2018 [5] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=в силу 12.12.2018 [6] https://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Постановление