

Hotărârea  
Consiliului de Administrație  
Privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor  
de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului

procesul-verbal nr.15 din 26 martie 1997

Întru executarea articolelor 11, 39 și 44 ale Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei și în scopul stabilirii mecanismului referitor la autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei.

**HOTĂRĂȘTE:**

I. Pentru a obține autorizarea Băncii Naționale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului (inclusiv organele administrației publice locale) banca trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

1. Să activeze minimum trei ani după obținerea autorizației privind desfășurarea activității financiare.

2. Să nu aibă în decursul ultimilor doi ani evidențe privind încălcarea cerințelor prudențiale prevăzute în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei în urma cărora Banca Națională a Moldovei a aplicat măsuri de remediere (cu excepția avertismentului).

3. Să nu fie în decursul ultimului an obiectul aplicării măsurilor de remediere din partea Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția avertismentului.

II. Pentru a obține autorizarea Băncii Naționale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului, banca prezintă o cerere scrisă. În decurs de 14 zile Banca Națională a Moldovei aprobă sau respinge cererea, înștiințând în scris banca despre decizia sa.

III. În cazul în care banca va încălca cerințele nominalizate în punctele 2-3, Banca Națională a Moldovei va interzice băncii de a accepta depozite de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului.

IV. Nu este necesară autorizarea Băncii Naționale a Moldovei privind acceptarea depozitelor de la Trezoreria Statului și de la alte organe ale statului, în cazul în care Statul, reprezentat prin organul administrației publice centrale, deține pachetul de control în banca în cauză.

V. Departamentul Reglementare și Supraveghere Bancară (dl Radu Musteața) să întreprindă măsuri necesare pentru îndeplinirea prezentei hotărâri de către băncile comerciale.

VI. Controlul asupra îndeplinirii acestei hotărâri se pune în sarcina Departamentului Reglementare și Supraveghere Bancară (dl Radu Musteața).

VII. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Guvernatorul  
Băncii Naționale a Moldovei

Leonid TALMACI