

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

HOTĂRÎREA

nr.208 din 7 iulie 2005

**Privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către
băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova**

În scopul stabilirii modului notificării Băncii Naționale a Moldovei privind deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în temeiul art.11 și 44 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 3, 12, 26 și 40 din Legea instituțiilor financiare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

I. 1. La notificarea Băncii Naționale a Moldovei privind deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova, acestea urmează să prezinte următoarele:

- a) scrisoare oficială (avînd antetul băncii străine și semnătura conducătorului) privind deschiderea reprezentanței în Republica Moldova;
- b) decizia organului competent al băncii privind deschiderea reprezentanței;
- c) copia legalizată a documentului ce atestă dreptul băncii de desfășurare a activităților financiare, emis de către organul de supraveghere bancară, abilitat prin lege, al țării de origine a băncii străine;
- d) dările de seamă financiare anuale, confirmate de firma de audit independentă, pentru ultimul an de activitate al băncii solicitante;
- e) informația cu privire la adresa și numărul de telefon (fax) ale viitoarei reprezentanțe;
- f) informația privind numele, prenumele conducătorului și telefonul de contact;
- g) regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea reprezentanței, aprobat de organul competent al băncii solicitante. Regulamentul respectiv urmează să stipuleze cel puțin următoarele:
 - reprezentanța își va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare aferente activităților prevăzute la art.26 (1) lit.b)-n) din Legea instituțiilor financiare și nu va efectua nici una din activitățile prevăzute la art.26 din legea menționată;
 - actele de informare, legătură sau reprezentare ale reprezentanței nu vor fi aferente acceptării directe sau indirecte de depozite sau echivalente ale acestora (conform noțiunii de depozit din art.3 din Legea instituțiilor financiare) de către nici o banca străină, inclusiv banca

solicitantă (cu indicarea denumirii băncii solicitante) pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea reprezentanței și alte acte interne nu trebuie să conțină prevederi care contravin celor expuse la lit.g) din pct.1.

3. În cazul în care informația și documentele menționate la alineatul unu sînt întocmite într-o limbă străină, acestea urmează a fi prezentate cu anexarea traducerii legalizate în limba de stat a Republicii Moldova.

4. Banca Națională a Moldovei este în drept să ceară solicitantului prezentarea unei informații suplimentare, în cazul în care informația remisă conform lit. a)-g) din pct.1 este insuficientă pentru exprimarea opiniei sale.

5. În decurs de 30 zile lucrătoare din ziua primirii pachetului de documente în volum complet Banca Națională a Moldovei comunică solicitantului una din opiniile sale: fără mențiune (a luat act); cu mențiune (documentele prezentate conțin unele aspecte care nu sînt în conformitate cu prevederile legislației în vigoare).

În cazul în care Banca Națională a Moldovei consideră că este necesară o investigație suplimentară pentru expunerea opiniei sale, termenul stabilit în primul alineat din prezentul punct poate fi prelungit, cu informarea ulterioară a conducerii băncii solicitante.

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Președintele
Consiliului de administrație**

Leonid TALMACI