

n
o
r
h

șoară prin sucursala înființată;

P sucursala a fost autorizată de către BNM;

E autoritatea competentă din țara de origine a băncii nu se opune înființării sucursalei în Republica Moldova, acest fapt fiind confirmat printr-un document emis de
A autoritatea menționată;

L cadrul legal al statului de origine și/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică BNM să își exercite funcțiile de supraveghere;

T banca străină respectă prevederile Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și reglementările emise în aplicarea acesteia.

N
E

Serviciilor de investiții, potrivit art. 35 alin. (2) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, în vederea obținerii licenței de societate de investiții, solicitantul

t
h
e

are forma de organizare juridică a unei societăți pe acțiuni, legal constituită și înregistrată în Moldova;

este cerințele inițiale de capital stabilite de lege, în funcție de serviciile și activitățile de investiții solicitate;

are un program de activitate, aprobat prin decizie a organului competent al solicitantului, care conține structura organizatorică a societății, tipurile de servicii și
activități de investiții, luarea deciziilor, regulile interne de organizare și prestare a serviciilor și alte aspecte privind activitățile planificate;

persoanele care conduc cumulativ activitatea solicitantului îndeplinesc condițiile autorității de supraveghere privind reputația, studiile deținute, lipsa sancțiunilor
aplicate de autorități ce ar limita/interzice desfășurarea activității în domeniul investițiilor;

solicitantul își declară angajamentul de a deveni membru al Fondului de Compensare a Investitorilor în termen de maximum 30 de zile de la data obținerii licenței.

z
n

În partea ce ține de **serviciile de asigurări**, potrivit Legii nr. 92/2022 privind activitățile de asigurare și reasigurare, societățile de asigurare și/sau de reasigurare
stabilite și licențiate într-o țară terță pot desfășura activități pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

se urmărește prin înființarea unei sucursale;

ată de către Autoritatea de Supraveghere;

autoritatea competentă din statul de origine nu are obiecții cu privire la înființarea unei sucursale în Republica Moldova, ceea ce este confirmat printr-un act emis

b
n
m

ent în statul de origine și/sau modul de aplicare a acestuia nu împiedică Autoritatea de Supraveghere să își exercite funcțiile de supraveghere;

f
h

În procesul de aderare la UE, pe domeniul serviciilor financiare se urmărește continuarea eforturilor autorităților autohtone de aliniere a practicilor naționale la

d
c

Anexat se prezintă informația aferentă activităților privind Capitolul respectiv din cadrul Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la UE pe

b
n

n

Capitolul 9 – Servicii financiare

Nr.	Acțiunea	Acquis	Prevederile AA/PgAA	Indicator de performanță	Termen de implementare	Instituția responsabilă	Statutul/Actualizări
1.	SLTAA. Proiect de hotărâre Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea cerințelor privind cadrul de finanțare stabilă netă (NSFR)	32013R0575	AA – Art. 61 și 249, Anexa XXVIII-APgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Hotărâre a Comitetului executiv al BNM aprobată	Decembrie 2024	BNM	
2.	SLTAA. Proiecte de hotărâri ale Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea cerințelor privind: - tratamentul riscului de credit potrivit abordării bazate pe modele interne; - tratamentul riscului de piață potrivit abordării bazate pe modele interne	32013R0575	AA – Art. 61 și 249, Anexa XXVIII-A PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Hotărâri ale Comitetului executiv al BNM aprobate	Decembrie 2027	BNM	
3.	SLT. Proiect de hotărâre a Comitetului executiv al BNM pentru completarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 117/2018) cu prevederi aferente cadrului de finanțare stabilă netă (NSFR)	32021R0451	AA – Art. 61 și 249 PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Hotărâre a Comitetului executiv al BNM aprobată	Decembrie 2024	BNM	
4.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor	32014L0059 32019L0879	AA – Art. 58 lit. (c) și (e), Anexa XXVIII-A PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Lege adoptată	Aprilie 2024	MF BNM FGDSB	
5.	L. Proiect de lege privind revizuirea cuprinzătoare a cadrului de lichidare a băncilor în vederea consolidării procedurilor de lichidare	-	AA – Art. 58 lit. (c) și (e) PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Lege adoptată	Septembrie 2024	MF BNM	
6.	I. Revizuirea acordurilor de colaborare interinstituțională în vigoare, încheiate de BNM activității de autorizare a băncilor, pentru determinarea oportunității ajustării acestora în vederea extinderii prevederilor lor asupra întregului sector financiar (bancar și nebanancar)	-	AA – Art. 58 lit. (d) PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Acorduri revizuite	Decembrie 2024	BNM	
7.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare	32009L0138	AA – Art. 58 lit. (b) și (c), art. 59 alin. (1) și (2), art. 61, Anexa XXVIII-A PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Lege adoptată	Martie 2026	MF BNM	
8.	SLTAA. Proiecte de acte normative subordonate Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative: - Regulamentul privind avizarea constituirii societății de pensii și licențierea administratorului fondurilor de pensii facultative; Regulamentul privind condițiile de funcționare a administratorului fondului de pensii facultative;	32016L2341	AA – Anexa XXVIII-A RA – Cap. 9	Hotărâre a CNPF aprobată	Iunie 2024	CNPF	

	- Regulamentul privind transferul administrării fondului de pensii și transferul participanților între fondurile de pensii; - Regulamentul privind fuziunea și dizolvarea fondurilor de pensii facultative						
9.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, a Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare)	32014R0909	AA – Art. 58 lit. (a)-(c), Anexa XXVIII-A PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Lege adoptată	Iunie 2025	MF BNM CNPf	
10.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital	32019L2034	AA – Anexa XXVIII-A RA – Cap. 9	Lege adoptată	Septembrie 2025	MF CNPF	
11.	SLT. Proiect de Regulament privind cerințele prudențiale aferente firmelor de investiții	32019R2033	RA – Cap. 9	Hotărâre a CNPF aprobată	Iunie 2026	CNPF	
12.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital	32014L0065	AA – Anexa XXVIII-A RA – Cap. 9	Lege adoptată	Decembrie 2027	MF CNPF	
13.	LTAA. Proiect de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002	32014L0057	AA – Anexa XXVIII-A RA – Cap. 9	Lege adoptată	Decembrie 2027	MJ CNPF MF	
14.	SLTAA. Proiect de modificare Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare nr.13/10/2018	32017R1129	AA – Anexa XXVIII-A RA – Cap. 9	Hotărâre a CNPF aprobată	Decembrie 2024	CNPF	
15.	LTAA. Proiect de lege pentru: - modificarea Legii nr. 548/1995 cu privire la BNM, cu scopul (a) de a prevedea expres mandatul macroprudențial în atribuțiile BNM; (b) de a stabili prevederi aferente instrumentarului macroprudențial care va putea fi aplicat în raport cu entitățile supravegheate de către BNM; - ajustarea Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor la modificările intervenite în art. 10 și 74 din Directiva 2013/36/UE, aduse prin art. 1 (6) din Directiva (UE) 2019/878; - revizuirea cadrului normativ ce reglementează procedurile administrative desfășurate de BNM în conformitate cu angajamentele asumate de RM prin Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare, agreat cu FMI; - consolidarea activității operaționale a BNM	32013L0036 32019L0878	AA – Art. 24 alin. (2), art. 58, 61 și 249, Anexa XXVIII-A PgAA – 3.IV.6 RA – Cap. 9	Lege adoptată	Ianuarie 2024	MF BNM	