

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**HOTĂRÂREA nr.
din _____ 20__**

Pentru aprobarea modificărilor la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere

În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 84 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018, se modifică după cum urmează:

1) clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

“Prezenta instrucțiune transpune art.1; art.2; art.3 (1) (a) și (2); art.4; art.5 lit.(a); art.13 (1) pct.1, 2, 6, 9 și lit.(b); pct.2 lit.(a) și (b) subpct.(i); pct.1.3 subpct.9, art.15 (1) a) și (2), Partea I din Anexa II; pct.1.1, subpct.10 (a) – (d) și subpct.11, pct.1.2, pct.1.3, pct.1.4, pct.1.5, pct.3.1 și pct.3.2 subpct.3.2.1 – 3.2.3, pct.3.2.5, pct.3.6.2, pct.4.1.1 și 4.1.2, pct.4.2.2.1, subpct.120 – 126, 128 – 133, pct.4.2.2.2, pct.5.1.1., 5.1.2, pct.5.3.1, 5.3.2, pct.5.4.1, 5.4.2, pct.5.5.1, 5.5.2, 5.6.1 și pct.5.6.2, Partea a II-a, Anexa II, formatul raportului C 27.00, C 28.00, C 29.00 din Anexa VIII, pct.1, subpct.1, lit.(a) – (d), pct.1, subpct.2 și 6, Partea I din Anexa IX, pct.1, subpct.1, 3, 6 și 7, pct.2, subpct.8 și 9, pct.3, subpct.14, 15, 16, lit.(b), 18 și 19 din Partea II din Anexa IX, pct.5 – 7, Partea II din Anexa IX, formularele rapoartelor C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.00 și C 76.00 din Anexa XXIV, RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 1: ACTIVE LICHIDE) pct.1, subpct.1.1 și subpct.1.2 pozițiile 1.2.1 și 1.2.4, Instrucțiuni pentru anumite coloane și Instrucțiuni pentru anumite rânduri, RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 2 IEȘIRI), RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 3: INTRĂRI), RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 4: SWAP-URI PE GARANȚII REALE), RAPORTAREA PRIVIND LICHIDITATEA (PARTEA 5: CALCULE) din Anexa XXV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 191 din 28 iunie 2014, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2114 al Comisiei din 9 noiembrie 2017.”

2) Capitolul I:

a) punctul 2 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:

„4) cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu prevederile secțiunii 5 din capitolul I al Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci (aprobat prin HCE nr.XX din XX.XX.2019)”;

b) se completează cu secțiunea 5 cu următorul cuprins:

„Secțiunea 5

Formatul și frecvența raportării cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

17. Pentru a raporta informații cu privire la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu prevederile secțiunii 5 din capitolul I al Regulamentului privind cerințele de lichiditate pentru bănci, băncile transmit următoarelor rapoarte prevăzute în anexa 12:

- 1) C 72.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – ACTIVE LICHIDE;
- 2) C 73.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – IEȘIRI
- 3) C 74.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – INTRĂRI
- 4) C 75.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – SWAP-URI PE GARANȚII REALE
- 5) C 76.00 – ACOPERIREA NECESARULUI DE LICHIDITATE – CALCULE

18. Raportarea acoperirii necesarului de lichiditate se efectuează prin prezentarea rapoartelor privind lichiditatea, astfel cum se specifică în formularele C72.00 – C76.00, în conformitate cu instrucțiunile aferente completării acestora, cu o frecvență lunară. Rapoartele privind acoperirea necesarului de lichiditate se prezintă în termen de 10 zile lucrătoare din data de referință.

19. Informațiile prevăzute în anexa 12 iau în considerare informațiile care se transmit la data de referință și informațiile privind fluxurile de numerar ale băncii pentru următoarele 30 de zile calendaristice.”

3) se completează cu anexa 12 care va avea cuprinsul din anexa 1 la prezenta hotărâre.

2. Prima prezentare a rapoartelor menționate la punctul 17 din instrucțiunea indicată la punctul 1 se va efectua pentru situația din 31 ianuarie 2020.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.