

Chestionar privind evaluarea adecvării persoanelor ce urmează să dețină o funcție de administrator în cadrul unei bănci din Republica Moldova sau într-o filială a unei bănci străine înființate pe teritoriul Republicii Moldova

NOTĂ

În cadrul procedurii de evaluare a exigențelor față de administratori, Banca Națională a Moldovei se așteaptă ca persoana vizată de acest Chestionar să răspundă corect la următoarele întrebări, precum și să livreze toate informațiile pertinente și semnificative pe care le deține în vederea unei evaluări obiective și corecte. În cazul în care se constată că au fost transmise informații incorecte sau incomplete de o manieră intenționată, sau procesul de evaluare este tergiversat într-un oarecare mod, acest fapt va echivala automat cu o evaluare negativă.

Răspunsurile la întrebările de mai jos vor acoperi toate elementele referitoare la situația persoanei, atât în Republica Moldova cât și în străinătate.

Pentru unele întrebări, în cazul unui răspuns afirmativ sau în caz de necesitate, este prevăzut un spațiu pentru a indica precizările necesare.

Banca Națională a Moldovei, în procesul evaluării poate utiliza și alte surse de informații printre care și cele de la alte autorități ale statului sau din străinătate, precum și informațiile deja deținute.

Informații despre bancă

<i>Denumirea băncii în care sînteți înaintat în funcția de administrator</i>	
<i>Funcția de administrator în care sînteți înaintat</i>	
<i>Număr de telefon pentru informații suplimentare</i>	

**Info
rma
ții
pers**

onale

<i>Nume</i>	
<i>Prenume</i>	
<i>Data, luna și anul nașterii</i>	
<i>Sex</i>	
<i>Locul nașterii</i>	
<i>Naționalitatea</i>	
<i>Cetățenia (toate)</i>	
<i>Domiciliul</i>	
<i>Locul de trai (dacă este altul decât domiciliu)</i>	
<i>Datele de identificare conform actului de identitate</i>	
<i>Date de contact</i>	
<i>Adresă electronică</i>	
<i>Data completării chestionarului</i>	

Secțiunea 1.

**omp
eten**

te

1.1 C

unoșt

ințe

speci

fic

activi

tății

ce

urme

ază a

fi

desfă

șurat

ă. Studii

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la studii, începînd cu cele mai recente.

Denumirea instituției	Profilul studiilor	Perioada studiilor	Calificarea / diploma obținută

1.2 Activități de formare suplimentare relevante funcției

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la cursurile de instruire și/sau perfecționare în domeniul științelor economice în ultimii 5 ani la care ați participat, începînd cu cele mai recente.

Denumirea instituției	Profilul	Perioada	Calificarea / diploma obținută

1.3 Experiență profesională

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența profesională în perioada ultimilor 10 ani.

Data angajării	Data concedierii	Motivul demisiei /concedierii	Funcția deținută	Denumirea și sediul organizației,	Atribuțiile delegate, domeniile de activitate

1.4 Experiență managerială

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la experiența managerială . În ultima coloană, indicați numărul de angajați subordonați, bugetul gestionat.

Data angajării	Data concedierii	Motivul demisiei /concedierii	Funcția deținută	Denumirea și sediul organizației,	Atribuțiile delegate, domeniile de activitate,

1.5 Perioade fără o activitate profesională

Completați tabelul de mai jos cu informații referitoare la existența în decursul carierei profesionale a unor perioade de cel puțin 6 luni în care nu ați realizat nici o activitate profesională.

Perioada de inactivitate	Motivul inactivității

1.6 Apartenența la organizații profesionale

Dacă sînteți membru al unei organizații profesionale, specificați mai jos următoarea informație.

Perioada	Denumirea organizației	Domeniul de activitate	Funcția deținută

1.7 Activitate pentru care este necesară o licență

Dacă ați desfășurat o activitate pentru care este necesară o licență sau alt tip de înregistrare eliberată de către o autoritate națională sau internațională specificați mai jos informația necesară.

Perioada valabilității	Denumirea autorității	Domeniul de activitate	Alte informații

Secțiunea 2.Reputație

2.1 Antecedente penale sau anchete în curs

DA NU

Ați purtat răspundere penală ori în prezent sînteți subiectul unui proces penal?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: instanța de judecată care a emis sentința, infracțiunea comisă, sancțiunea și data aplicării și executării sancțiunii, respectiv, organul de urmărire penală (instanța de judecată) care examinează cauza, infracțiunea incriminată).

2.2 Antecedente administrative

DA NU

Sînteți sau ați fost sancționat în ultimii 10 ani cu amendă privind activitatea Dvs. în domeniul economic, privare de dreptul de a ocupa o anumită funcție sau de a exercita o anumită activitate, arest administrativ, obligarea la repararea prejudiciilor materiale pentru contravenții, alte încălcări (cu excepția celor disciplinare), cauzarea de prejudicii materiale, comise în exercitarea sau legate de activitatea anterioară de muncă?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: autoritatea competentă care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, amenda aplicată, funcția sau activitatea în cazul privării de dreptul de a le exercita, termenul privării,).

2.3 Sancțiuni disciplinare

DA NU

Ați fost sancționat disciplinar pentru încălcarea legislației muncii la locurile anterioare de muncă ori sînteți în prezent subiectul unor proceduri legate de aceasta?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii (se indică cel puțin: denumirea angajatorului, funcția ocupată, fapta sancționată (imputată), după caz, sancțiunea și data aplicării sancțiunii).

2.4 Antecedentele persoanei juridice

DA NU

O persoană juridică în cadrul căreia exercitați sau ați exercitat pentru o perioadă mai mare de 3 ani, o funcție de membru al consiliului și/sau al organului executiv, și/sau controlul a fost sau este subiectul unei condamnări penale, administrative, disciplinare sau unei sancțiuni?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea persoanei juridice, funcția deținută, instanța care a emis sentința, infracțiunea comisă, sancțiunea și data aplicării și executării sancțiunii, respectiv, sancțiunea emisă).

2.5 Prejudicii materiale

DA NU

Ați fost obligat în mod forțat să reparați prejudiciile materiale cauzate unei persoane juridice prin acțiunile (inacțiunile) în calitate de administrator sau de persoană care acționează în numele și în contul acesteia?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea persoanei juridice, funcția deținută, mărimea prejudiciului).

--

2.6 Relații de afiliere în cadrul băncii

DA NU

Aveți careva relații de afiliere cu acționarii sau alți administratori ai băncii în care dețineți sau urmați să dețineți o funcție de administrator?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea acționarului / administratorului, funcția deținută, tipul relației).

--

2.7 Afiliere politică

DA NU

Aveți careva afiliere la un partid politic sau cu persoane expuse politic?

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea partidului, numele/prenumele persoanei, funcția deținută, detalii referitoare la relația deținută).

--

2.8 Managementul timpului

DA NU

Funcția de administrator va fi cumulată cu alte careva funcții suplimentare?

În caz de răspuns afirmativ specificați mai jos următoarea informație (în ultima coloană indicați timpul alocat săptămânal și dacă funcția dată va genera careva conflicte de timp cu cea de administrator în cadrul instituției bancare.

Denumirea organizației	Domeniul de activitate	Funcția deținută	Conflicte de timp

2.9 Conflict de interese

DA NU

Odată cu exercitarea funcției de administrator veți cădea sub incidența unor conflicte de interese?

În caz de răspuns afirmativ specificați mai jos următoarea informație.

Persoana / organizația	Funcția deținută	Informații referitor la conflict

2.10 Recomandări / referințe

Indicați mai jos coordonatele persoanelor care v-au eliberat scrisori de recomandare / referințe. Dacă este posibil, cel puțin două ar trebui să fie din partea unor angajatori precedenți.

Nume, prenume	Nr. telefon	Instituția	Funcția deținută
---------------	-------------	------------	------------------

--	--	--	--

Secțiunea 3. Comportament financiar

3.1 Restanțe financiare

DA | NU

Aveți restanțe la plata obligațiilor fiscale sau oricare alt tip de restanțe financiare?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii.

3.2 Situații de faliment și/sau lichidare

DA | NU

A fost declarată insolvabilitatea dvs. sau a persoanei juridice în care ați ocupat sau ocupați funcția de administrator ori în care dețineți sau ați deținut cote substanțiale de participare la capital, ori a fost inițiat procesul de lichidare silită a persoanei juridice respective?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii (se indică cel puțin: data declarării insolvabilității, funcția de administrator deținută, mărimea cotelor de participare deținute, data inițierii procesului de lichidare silită).

3.3 Istorie creditară

DA | NU

Aveți împrumuturi/credite expirate contractate de la persoane juridice?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii (se va indica cel puțin: denumirea persoanei juridice, valoarea împrumutului/creditului, soldul datoriei la data depunerii cererii, inclusiv a celei expirate, termenul de scadență).

3.4 Ajutor financiar public

DA | NU

O persoană juridică în cadrul căreia exercitați și/sau ați exercitat pentru o perioadă mai mare de 3 ani, o funcție de membru al consiliului și/sau al organului executiv, și/sau controlul a beneficiat de ajutor financiar public?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii (se indică cel puțin: denumirea entității, data obținerii ajutorului public, mărimea și natura acestuia, scopul și situația privind rambursarea).

3.5 Activități de spălare a banilor și / sau finanțării terorismului

DA | NU

Ați fost sau sînteți anchetat personal, sau o entitate juridică în cadrul căreia ați exercitat controlul a fost supusă unor anchete privind infracțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului sau complicitate la asemenea fapte finisate cu condamnări penale?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii referitor la anchetă.

3.6 Alte antecedente economico-financiare

DA | NU

Ați fost sancționat și/sau concediat pentru sustragerea/dobândirea bunurilor altei persoanei prin furt, însușire, delapidare, înșelăciune, abuz de serviciu, abuz de încredere, precum și pentru evaziune fiscală?

În caz de răspuns afirmativ dați detalii (se va indica cel puțin: autoritatea care a luat decizia, data deciziei, fapta comisă, sancțiunea aplicată, data aplicării și executării sancțiunii).

--

Secțiunea 4. Evaluări anterioare

4.1 Ați fost anterior confirmat în funcție de administrator al unei bănci de Banca Națională sau de o altă autoritate competentă din Republica Moldova sau din străinătate?

DA	NU
----	----

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea băncii, după caz, țara de origine a acesteia, autoritatea competentă, funcția în care ați fost confirmat și data confirmării).

--

4.2 Vi s-a refuzat anterior confirmarea în funcția de administrator al unei bănci de către Banca Națională sau o altă autoritate competentă din Republica Moldova sau din străinătate?

DA	NU
----	----

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea băncii, data și temeiul refuzului, autoritatea competentă).

--

4.3 Vi s-a retras în ultimii 10 ani de către Banca Națională sau o altă autoritate competentă din Republica Moldova sau din străinătate confirmarea dată în funcția de administrator al unei bănci ori s-au aplicat măsuri și /sau sancțiuni față de dvs. personal sau față de banca la care ați ocupat sau ocupați funcții de administrator, ori la care dețineți sau ați deținut cote substanțiale de participare la capital?

DA	NU
----	----

În caz de răspuns afirmativ, dați detalii (se indică cel puțin: denumirea băncii, autoritatea competentă, natura confirmării, data retragerii confirmării, măsurile aplicate, după caz, denumirea persoanei juridice, funcția de administrator și mărimea cotelor de participare deținute)

--

Secțiunea 5. Informații suplimentare

5.1 Cote de participare în capitalul social al persoanelor juridice private

DA	NU
----	----

Dețineți sau ați deținut în ultimii 10 ani careva funcțiile și/sau cote de participare la capitalul persoanelor juridice private (inclusiv bănci)?

În caz de răspuns afirmativ completați tabelul cu informația necesară.

Denumirea și sediul persoanei	Funcția ocupată	Cote de participare la capital	Altă informație
-------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------

juridice private (inclusiv a băncii)	Nominalizarea funcției	Perioada ocupării funcției	Valoarea cotei deținute (lei)	Mărimea cotei deținute (%)	Perioada deținerii cotei	utilă

5.2 Cote de participare la capitalul băncilor deținute de către persoanele afiliate

DA NU

Persoane afiliate dvs. dețin sau au deținut în ultimii 5 ani cote de participare la capitalul băncilor?

În caz de răspuns afirmativ completați tabelul cu informația necesară.

Denumirea și sediul băncii	Cote de participare la capital			Altă informație utilă
	Valoarea cotei deținute (lei)	Mărimea cotei deținute (%)	Perioada deținerii cotei	

5.3 Achiziții de cote de participare

DA NU

Intenționați să achiziționați o cotă de participare la capitalul băncii în care sînteți înaintat în funcția de administrator?

În caz de răspuns afirmativ, indicați mărimea cotelor de participare deținute sau pe care intenționați să le achiziționați.

--

5.4 Nivelul de cunoaștere a limbii de stat a Republicii Moldova precum și a altor limbi străine

Limba	Nivelul de cunoaștere			
	Limba maternă	Fluent	Mediu	Nu o cunosc
Limba de stat a RM				

5.5 Doar pentru funcția de contabil șef

DA NU

Ați studiat și sînteți capabil să întocmiți rapoarte financiare și dări de seamă pentru Banca Națională conform standardelor de evidență contabilă?

Completați mai jos cu informații relevante la acest subiect.

--

5.6 Doar pentru funcția de membru al comisiei de cenzori

DA NU

Sînteți capabil să demonstrați cunoștințe privind legislația aferentă contabilității și modul de ținere a evidenței contabile în bănci?

Completați mai jos cu informații relevante la acest subiect.

5.7 Informații adiționale

Comunicați orice alte informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea competențelor, experienței profesionale, reputației sau comportamentului financiar

Subsemnatul, (nume și prenume) declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii*, că toate răspunsurile din prezentul chestionar sînt complete și veridice și nu există alte fapte relevante despre care ar trebui informată Banca Națională în vederea luării deciziei de confirmare în funcție de administrator. Mă angajez să aduc imediat la cunoștința băncii și Băncii Naționale a Moldovei, orice modificare a informațiilor conținute în acest formular, care ar putea avea un impact semnificativ asupra evaluării persoanei.

**Semnătura persoanei înaintate
în funcția de administrator al băncii**

**Conform art.352¹ din Codul Penal, declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea procedurii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe, se pedepsește cu amendă în mărime de pînă la 950 unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.*