

PLANUL DE ACTIVITATE
a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2022

Nr.	Obiective / Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare/ Documentul din care derivă	Responsabil (subdiviziune)	Indicatori de produs/rezultat
1.	Consolidarea cadrului legislativ și normativ pentru dezvoltarea pieței financiare nebancaire				
1.1.	Armonizarea cadrului legislativ și normativ în domeniul pieței de capital cu Directivele și normele UE pentru a asigura funcționarea eficientă și continuă a entităților și participanților acesteia	1.1.1. Promovarea proiectului de Lege cu privire la modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Proiect de lege înaintat spre aprobare
1.1.2. Promovarea proiectului de Lege pentru modificarea actelor normative în vederea transpunerii unor prevederi ale Directivei UE 2017/828 din 17.05.2017 de modificare a Directivei 2007/36 în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor		Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Proiect de lege înaintat spre aprobare	
1.1.3. Elaborarea proiectului de modificare a Codului de governanță corporativă în vederea transpunerii unor prevederi ale Directivei UE 2017/828 din 17.05.2017 de modificare a Directivei 2007/36 în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor.		Trimestrul IV	DPC	Proiect de modificare a Codului de governanță corporativă înaintat spre aprobare	

1.2.	Armonizarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor cu legislația comunitară și cu cele mai bune practici aplicate la nivel internațional	1.2.1. Promovarea noului proiect de Lege cu privire la asigurări pentru transpunerea parțială a Directivei nr.2009/138 privind regimul asigurărilor (Solvency II), inclusiv a cadrului de rezoluție	Pe parcursul anului Acordul de Asociere	DA Asistența BM	Proiect de lege promovat pe platforma Parlamentară
		1.2.2. Promovarea noului proiect de Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto	Pe parcursul anului	DA Asistența BM	Proiect de lege promovat pe platforma Guvernamentală
		1.2.3. Examinarea oportunității privind inițierea elaborării cadrului normativ referitor la asigurarea obligatorie de locuințe	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA	Notă privind oportunitatea elaborată
		1.2.4. Examinarea oportunității privind amendarea legislației pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul asigurărilor medicale	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA	Notă privind oportunitatea elaborată
1.3.	Stimularea dezvoltării investitorilor instituționali prin elaborarea și promovarea cadrului normativ	1.3.1. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind fondurile de pensii facultative	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Regulamentele subordonate legii elaborate și aprobate
		1.3.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind organismele de plasament colectiv alternative	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Regulamentele subordonate legii elaborate și aprobate

		1.3.3. Elaborarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor facultative	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Inițierea elaborării proiectului de lege
		1.3.4. Elaborarea proiectului de lege privind Fondul de garantare a contribuțiilor în sistemul de pensii facultative	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Inițierea elaborării proiectului de lege
1.4.	Consolidarea dezvoltării sectorului de creditare nebancaară	1.4.1. Conclucrarea cu expertii Băncii Mondiale la elaborarea și promovarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor în băncile și AEÎ care operează în Republica Moldova	Pe parcursul anului	DCN	Proiect de lege aprobat
		1.4.2. Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului AEÎ	Pe parcursul anului	DCN	Strategia sectorului AEÎ coordonată cu CNPF
		1.4.3. Revizuirea cadrului normativ aferent sectorului AEÎ în scopul racordării la modificările operate la Legea AEÎ nr.139/2007	Pe parcursul anului	DCN	Acte revizuite și modificate
		1.4.4. Elaborarea Regulamentului privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebancaară	Pe parcursul anului	DCN	Regulament aprobat
		1.4.5. Elaborarea Instrucțiunii cu privire la	Pe parcursul anului	DCN	Regulament aprobat

		raportarea OCN (în redacție nouă)			
		1.4.6. Revizuirea cadrului normativ aferent activității birourilor istoriilor de credit în scopul racordării la Legea pentru modificarea unor acte normative nr.175/2021	Pe parcursul anului	DCN	Acte revizuite și modificate
1.5.	Stimularea dezvoltării investitorilor persoane fizice prin elaborarea și promovarea cadrului normativ	1.5.1. Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată (piața secundară) a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulație	Pe parcursul anului	DPC	Mecanism de tranzacționare implementat
1.6.	Revizuirea cadrului legislativ și normativ în vigoare pentru identificarea și abrogarea actelor depășite (desuete)	1.6.1. Revizuirea cadrului normativ în vigoare	Pe parcursul anului	DPC , DCN, DA, DJ	Acte revizuite și abrogate
		1.6.2. Revizuirea hotărârilor și ordonanțelor CNPF, conform atribuțiilor stabilite	Pe parcursul anului	DPC , DCN, DA, DJ	Acte revizuite și abrogate
1.7.	Revizuirea cadrului legislativ și elaborarea proiectelor de acte normative de fortificare a acestuia	1.7.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, Legea nr.171/2012 privind piața de capital, Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 etc.)	Pe parcursul anului PAG 2021 - 2022	DJ	Proiect de lege elaborat și aprobat
2.	Dezvoltarea instrumentelor de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebankare				

2.1.	Crearea și implementarea mecanismelor necesare pentru punerea în aplicare a supravegherii bazate pe risc, în special prin tehnici și instrumente de prevenire a riscurilor	2.1.1. Elaborarea standardelor minime de supraveghere bazată pe risc în domeniul asigurărilor	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA Asistența BM	Standarde elaborate și aprobate
		2.1.2. Crearea profilului de risc pentru fiecare societate de asigurare în vederea punerii în aplicare a funcției preventive și de intervenție timpurie în activitatea de supraveghere a CNPF	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA Asistența BM	Profiluri de risc elaborate și aprobate de către toate societățile de asigurare
		2.1.3. Elaborarea și dezvoltarea standardelor minime ale Sistemului de alertă timpurie pentru societățile de asigurare	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA Asistența BM	Standarde elaborate și aprobate
		2.1.4. Elaborarea și punerea în aplicare a testelor de stres pentru evaluarea impactului riscurilor aferente activității societăților de asigurare	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA Asistența BM	10 societăți de asigurare evaluate
		2.1.5. Elaborarea indicatorilor de alertă timpurie pentru societățile de investiții	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Indicatori de alertă elaborați
		2.1.6. Revizuirea cerințelor de raportare specializată de către persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Instrucțiune revizuită și aprobată

2.2.	Inițierea activităților de pregătire pentru procesul de tranziție la regimul Solvabilitate II	2.2.1. Elaborarea planurilor individuale de tranziție la regimul Solvabilitate II	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA	Planuri elaborate de societățile de asigurare și prezentate CNPF (după adoptarea noii legi)
		2.2.2. Desfășurarea procedurii de autoevaluare a riscului și a solvabilității în cadrul societăților de asigurare	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA	Procedura de autoevaluare desfășurată în cadrul a 10 societăți de asigurare (după adoptarea noii legi)
		2.2.3. Elaborarea cadrului normativ privind racordarea guvernantei corporative a societăților de asigurare la regimul Solvabilitate II	Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DA	Regulament elaborat și aprobat (după adoptarea noii legi)
3.	Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor și strategiilor de dezvoltare la nivel național				
3.1.	Monitorizarea, raportarea și evaluarea gradului de realizare a acțiunilor incluse în programele și strategiile naționale în care CNPF este executor și coexecutor	3.1.1. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022	Trimestrial Hotărârea Guvernului nr. 235 din 13.10.2021	DGDIRE	Acțiuni raportate
		3.1.2. Participarea la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2022-2030	Pe parcursul anului	DGDIRE	Propuneri elaborate și prezentate
		3.1.3. Programul lucrărilor statistice pe anul 2022	Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare	DGDIRE	Informație statistică raportată
		3.1.4. Activitatea în domeniul protecției consumatorilor	Anual, până la data de 30 ianuarie	DGDIRE	Informație generalizată și prezentată
		3.1.5. Implementarea activităților incluse în Strategia națională de	Semestrial până la data de 31.12.2025	DGDIRE SSMAPCSBFT	Acțiuni raportate

		prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia	Hotărârea Parlamentului nr. 239/16.12.2020		
3.2.	Monitorizarea realizării direcțiilor strategice de activitate ale CNPF și a pieței financiare nebankare	3.2.1. Monitorizarea realizării activităților incluse în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare pe anii 2018-2022 și a Planului de acțiuni aferent acesteia	Pe parcursul anului	DGDIRE	Informația privind realizarea activităților din Strategie definitivată și prezentată
4.	Realizarea activității de reglementare și autorizare				
4.1.	Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților pieței financiare nebankare	4.1.1. Eliberarea / suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor etc. participanților pieței financiare nebankare	Pe parcursul anului	DPC, DCN, DA	Număr licențe eliberate, suspendate, retrase Număr avize, autorizații eliberate
		4.1.2. Înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare, înregistrarea ofertelor publice și ofertelor de preluare	Pe parcursul anului	DPC	Număr înregistrări
		4.1.3. Atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebankară	Pe parcursul anului	DPC, DCN, DA	Număr certificate de calificare perfectate și eliberate
5.	Realizarea activității de supraveghere și control				
5.1.	Monitorizarea și controlul participanților	5.1.1. Recepționarea dărilor de seamă / rapoartelor	Pe parcursul anului	DPC, DCN, DA	Număr dări de seamă și rapoarte recepționate și analizate

	pieței financiare nebankare	participanților la piața financiară nebankară			
		5.1.2. Controlul activității participanților la piața financiară nebankară - Realizarea controalelor complexe - Realizarea inspecțiilor/ controalelor tematice	Pe parcursul anului	DPC*, DCN, DA	Număr controale efectuate
		5.1.3. Controlul aferent operațiunilor cu valorile mobiliare emise de bănci și companii de asigurări	Pe parcursul anului	DPC	Activități realizate
		5.1.4. Desfășurarea activităților aferente implementării Legii nr.234/2016 referitor la verificarea și transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale emitenților	Pe parcursul anului	DPC	Activități realizate
6.	Protecția consumatorilor și reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești				
6.1.	Reprezentarea juridică a CNPF în instanțele judecătorești	6.1.1. Participarea în instanțele judecătorești	Pe parcursul anului	DJ	Număr acțiuni în procesele de judecată
6.2.	Realizarea acțiunilor de protecție a consumatorilor serviciilor financiare nebankare	6.2.1. Examinarea petițiilor și întreprinderea acțiunilor corespunzătoare	Pe parcursul anului	DPC, DCN, DA, DJ	Număr petiții examinate
		6.2.2. Implicarea în activitățile ce țin de educația financiară a populației, inclusiv în cooperare cu Organizația pentru Cooperare și	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC, DCN, DA, DGDIRE	Activități realizate

		Dezvoltare Economică (OCDE)			
6.3.	Realizarea activităților în cadrul procedurii contravenționale	6.3.1. Monitorizarea și asigurarea/ documentarea activităților în cadrul procedurii contravenționale	Pe parcursul anului	DJ, agenții constatatori desemnați	Număr citații / procese-verbale încheiate și examinate
6.4.	Dezvoltarea unui mecanism eficient de comunicare cu publicul și cu alte părți interesate în vederea protecției investitorilor și a consumatorilor de produse și servicii financiare nebankare	6.4.1. Dezvoltarea mecanismelor de interacționare cu și protecție a consumatorului de produse și servicii financiare nebankare	Pe parcursul anului	DPC, DA, DCN, DGDIRE	Număr de campanii de informare organizate; număr de mesaje educaționale și de protecție a intereselor consumatorilor plasate pe pagina web oficială a CNPF
7.	Dezvoltarea cooperării internaționale și instituționale				
7.1.	Cooperarea internațională	7.1.1. Colaborarea cu Comisia Europeană și Delegația Uniunii Europene pentru implementarea proiectului TWINNING de asistență tehnică „Consolidarea supravegherii, guvernanta corporativă și gestionarea riscurilor în sectorul financiar”	Pe parcursul anului	DGDIRE, DA, DCN	Acțiuni realizate
		7.1.2. Colaborarea cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Delegația Uniunii Europene în cadrul implementării proiectului TWINNING	Pe parcursul anului	SSMAPCSBFT	Acțiuni realizate

		„Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”			
		7.1.3. Colaborarea cu Banca Mondială și FMI pentru implementarea proiectului de asistență în sectorul de asigurări	Pe parcursul anului	DGDIRE, DA	Acțiuni realizate
		7.1.4. Colaborarea cu Banca Mondială și FMI pentru implementarea proiectului de asistență privind sectorul de creditare nebanară	Pe parcursul anului	DGDIRE, DCN	Acțiuni realizate
		7.1.5. Cooperarea cu organizațiile internaționale de profil în domeniul PCSBFT (inclusiv MONEYVAL)	Pe parcursul anului	SSMAPCSBFT	Acțiuni realizate Note informative și rapoarte prezentate
		7.1.6. Realizarea acțiunilor în domeniul colaborării în cadrul Consiliilor conducătorilor autorităților de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și piețelor de asigurări din statele-membre ale CSI	Pe parcursul anului	DGDIRE, DPC, DA	Acțiuni realizate Informații și analize prezentate
		7.1.7. Realizarea și implementarea acțiunilor asumate în cadrul cooperării RM-UE	Pe parcursul anului	DGDIRE	Acțiuni realizate și raportate
7.2.	Colaborarea cu autorități/instituții	7.2.1. Examinarea și avizarea proiectelor de	Pe parcursul anului	DGDIRE, DPC, DA, DCN, DJ	Avize prezentate

	publice din Republica Moldova	documente parvenite de la autoritățile administrației publice și prezentarea informației la solicitare			
		7.2.2. Încheierea acordurilor de colaborare	Pe parcursul anului	DGDIRE, DPC, DA, DCN	Acorduri de colaborare încheiate
		7.2.3. Elaborarea și prezentarea Rapoartelor de stabilitate financiară	Trimestrial	DGDIRE	Rapoarte elaborate și prezentate
7.3.	Consolidarea cooperării interinstituționale și internaționale	7.3.1. Realizarea activităților aferente implementării Legii nr.178/2020	Pe parcursul anului	DA, DCN, DJ, DGDIRE	Activități realizate
7.4.	Consolidarea relațiilor și participarea consecventă în activitatea organizațiilor internaționale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, GUAM etc.) pentru promovarea intereselor și priorităților naționale, îmbunătățirea imaginii și sporirea credibilității Republicii Moldova în cadrul acestora și pe arena internațională, precum și asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor	7.4.1. Negocierea în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului a noilor angajamente în domeniul reglementării domestice a serviciilor în lista națională a Republicii Moldova de angajamente specifice	Trimestrul IV PAG	DGDIRE	Negocieri desfășurate
		7.4.2. Negocierea Acordului privind comerțul cu servicii cu țările membre EFTA (Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia)	Trimestrul IV	DGDIRE	Negocieri desfășurate

	strategice de modernizare a țării				
8.	Planificarea și raportarea activității CNPF				
8.1.	Raportarea activității CNPF	8.1.1. Elaborarea și aprobarea Raportului anual al CNPF pentru 2021	Până la 01 iunie	DGDIRE, DPC, DA, DCN, DJ	Raport elaborat și aprobat
		8.1.2. Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate a CNPF	Trimestrial	DGDIRE, DPC, DE, DCN, DA, DJ	Rapoarte elaborate și aprobate
8.2.	Planificarea activității CNPF	8.2.1. Elaborarea Planului de activitate al CNPF pentru 2023	Trimestrul IV	DGDIRE, DPC, DE, DCN, DA, DJ	Plan elaborat și aprobat
		8.2.2. Elaborarea proiectului de buget al CNPF pentru 2023	Trimestrul IV	Secretar general, SFR	Proiect de buget elaborat
9.	Consolidarea capacităților instituționale ale CNPF				
9.1.	Consolidarea capacităților CNPF în depistarea abuzurilor de pe piața de capital	9.1.1. Elaborarea ghidurilor și a notelor explicative aferente punerii în aplicare a Regulamentului privind abuzurile de pe piața de capital	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Ghiduri elaborate și aprobate
		9.1.2. Punerea în aplicare a mecanismelor de investigație privind abuzurile de pe piața de capital	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC	Numărul de abuzuri pe piața de capital investigate
9.2.	Consolidarea capacităților CNPF pentru efectuarea inspecțiilor la fața locului	9.2.1. Revizuirea Regulamentului privind inspecțiile la fața locului pe piața de capital, pe piața de asigurări, în sectorul de creditare nebancaară și în	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DJ, Secretar general, DPC, DA, DCN	Regulament revizuit și aprobat

		sectorul de pensii facultative			
		9.2.2. Revizuirea procedurilor aferente inspecțiilor la fața locului sub aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	SSMAPCSBFT, DPC, DA, DCN	Numărul de inspecții efectuate
9.3.	Dezvoltarea sistemelor informaționale	9.3.1. Perfecționarea și dezvoltarea SIA RCA Data	Pe parcursul anului	DA, DGTI	Sistem perfecționat
		9.3.2. Perfecționarea și dezvoltarea Registrului emitenților de valori mobiliare	Semestrul II	DPC, DGTI	Sistem perfecționat/dezvoltat și pus în aplicare
		9.3.3. Dezvoltarea sistemului informatic ce ține de stocarea, generalizarea și diseminarea informației aferente activității participanților la piața financiară nebancaară	Pe parcursul anului Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022	DPC, DA, DGTI	Sistem informatic dezvoltat
9.4.	Formarea și dezvoltarea personalului	9.4.1. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe, seminare și instruire la nivel național	Pe parcursul anului	SRUI, DPC, DCN, DA, DJ, DGDIRE, DGTI	Numărul de angajați instruiți
		9.4.2. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe seminare și instruire la nivel internațional	Pe parcursul anului	DGDIRE, SRUI, DPC, DCN, DA, DJ, DGTI	Numărul de angajați instruiți
10.	Obiectiv: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul CNPF				
10.1.	Dezvoltarea sistemului de control intern	10.1.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNPF	Trimestrul I	Secretar General Subdiviziunile CNPF	Raport privind controlul intern managerial pentru anul 2021 aprobat

	managerial în cadrul CNPF	10.1.2. Emiterea și plasarea pe pagina web a Declarației de răspundere managerială	Trimestrul I	Secretar General	Declarația emisă și plasată pe pagina web
10.2.	Evaluarea sistematică a controlului intern managerial în cadrul CNPF	10.2.1. Efectuarea misiunilor de audit cu aspecte de evaluare a mediului de control și managementului riscurilor, activităților de control, inclusiv descrierea și revizuirea proceselor de bază din cadrul CNPF	Pe parcursul anului	SAI	Rapoarte de audit intern elaborate și aprobate
		10.2.2. Monitorizarea executării Planului de acțiuni aferent implementării recomandărilor de audit intern	Pe parcursul anului	SAI, Subdiviziunile CNPF	Informație prezentată și Raport prezentat
11.	Obiectiv: Asigurarea transparenței informaționale				
11.1.	Transparența procesului decizional	11.1.1. Actualizarea paginii web oficiale prin plasarea informației/actelor	Pe parcursul anului	Subdiviziunile CNPF	Pagină web actualizată/informație/acte plasate
		11.1.2. Difuzarea comunicatelor informative cu privire la deciziile CA al CNPF	Pe parcursul anului	DGDIRE	Număr de comunicate de presă elaborate și difuzate
		11.1.3. Informarea publică prin intermediul paginii web oficiale și a rețelelor de socializare (inițiative lansate, întreprinderi, vizite de studiu, misiuni străine, seminare, mese rotunde etc.)	Pe parcursul anului	DGDIRE, Subdiviziunile CNPF	Informație elaborată și plasată pe pagina web a CNPF și pe rețelele de socializare

11.2.	Cooperarea și interacțiunea cu reprezentanții mass-media	11.2.1. Organizarea întâlnirilor cu mass-media (conferințe de presă și briefinguri)	Pe parcursul anului	DGDIRE, DPC, DA, DCN	Număr de evenimente organizate
		11.2.2. Examinarea solicitărilor mass-media privind accesul la informația oficială deținută de CNPF	Pe parcursul anului	DGDIRE, DPC, DA, DCN	Număr de solicitări
11.3.	Educația financiară	11.3.1. Participarea la ședințele grupului de lucru cu OCDE și BNM privind elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF)	Pe parcursul anului	DGDIRE	Propuneri pentru SNEF elaborate și transmise către BNM
		11.3.2. Informarea publicului privind procesul de avizare/adoptare a inițiativelor ce vizează piața financiară nebanară	Pe parcursul anului		Număr de mesaje și spoturi video elaborate și difuzate
		11.3.3. Organizarea sesiunilor online de educație financiară pentru elevii claselor liceale ale liceului „Litterarum”	Trimestrul I	DGDIRE	Număr de instruiți online de educație financiară organizate și desfășurate
		11.3.4. Elaborarea prezentărilor/materialelor educative privind activitatea sectoarelor pieței financiare nebanare	Pe parcursul anului	DGDIRE	Prezentări/materiale educative elaborate și plasate pe pagina web a CNPF

Anexă la Planul de activitate a CNPF pentru anul 2022

Planul activităților de control pentru anul 2022

Nr.	Denumirea entității care urmează a fi supusă controlului	Tipul controlului, perioada supusă controlului	Termenele de efectuare a controlului	Temeiul legal
1.*	SI „Valinvest” SA	Control complex, 2018-prezent	Trimestrul I	Art.8 lit.f) din Legea nr.192/1998, art.141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr.171/2012
2.*	SI „Proajioc” SA	Control complex, 2018-prezent	Trimestrul III	Art.8 lit.f) din Legea nr.192/1998, art.141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr.171/2012
3.*	SR Depozitarul central SA	Control complex, 2018-prezent	Trimestrul IV	Art.8 lit.f) din Legea nr.192/1998, art.141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr.171/2012
4.*	SI „DAAC Invest” SA	Control complex, 2018-prezent	Trimestrul IV	Art.8 lit.f) din Legea nr.192/1998, art.141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr.171/2012
5.	Controlul aferent operațiunilor cu valorile mobiliare emise de bănci și companii de asigurări	Control din oficiu în contextul ÎP nr.26/11 din 13.06.2013	Pe parcursul anului	Art.8 lit.b), lit.f) din Legea nr.192/1998, art.141 alin.(1) lit.a), art.141 ¹ alin.(10) din Legea nr.171/2012
6.*	Controlul aferent transmiterii către DCU a registrelor acționarilor entităților altele decât cele admise spre tranzacționare pe piața reglementată și în cadrul MTF	Control tematic în condițiile Legii DCU	Pe parcursul anului	Art.46 alin.8 ² din Legea nr.234/2016
7.	Verificarea respectării cerințelor față de programul de reasigurare al asiguratorului (reasiguratorului) și regulile de contractare a reasigurărilor, potrivit riscurilor.	Control tematic 2021-2022	Pe parcursul anului	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; art.55 din Legea nr.407/2006

8.	Verificarea respectării de către asigurători (reasigurători) a cadrului normativ aferent calității activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asiguratorului, precum și verificarea corectitudinii formării și menținerii rezervei de prime necâștigate și rezervei de daune declarate, dar nesoluționate, potrivit riscurilor.	Control tematic 2021-2022	Pe parcursul anului	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; art.55 din Legea nr.407/2006
9.	Verificarea tematică a participanților profesioniști la piața asigurărilor la solicitările altor autorități sau la identificarea unor riscuri majore care pot afecta stabilitatea/solvabilitatea pieței de asigurări.	Control tematic 2022	Pe parcursul anului	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; art.55 din Legea nr.407/2006
10.	Verificarea respectării de către 8 AEÎ de cat. B a prevederilor legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut	control complex	Pe parcursul anului	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; Art. 46 din Legea nr.139/2007
11.	Verificarea respectării de către OCN a cerințelor Legii nr. 1/2018	control tematic	Pe parcursul anului	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; Art. 23 alin.(2) din Legea nr.1/2018

* Activitățile de control vor fi efectuate în dependență de deciziile finale aferente realizării conceptului de continuitate a activității societăților de registru pe piața de capital, respectiv, în funcție de activitățile ce se vor impune pentru transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul Central Unic.