

**PLANUL DE ACTIVITATE
a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2021**

| 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 nebancale | | | | |
| 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 | Trimestrul I 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 | | Trimestrul I-II Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DPC | Proiect de lege înaintat spre aprobare | |
| 1.1.3. Elaborarea proiectului de modificare a Codului de guvernare 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 | | Trimestrul III | DPC | Proiect de modificare a Codului de guvernare corporativă înaintat spre aprobare | |

| | | | | | |
|------|--|---|--|--------------------|--|
| | | implicării pe termen lung a acționarilor. | | | |
| 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 | Trimestrul III Acordul de Asociere PAG | DA Asistența BM | Proiect de lege aprobat |
| | | 1.2.2. Promovarea noului proiect de Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto | Trimestrul III PAG | DA Asistența BM | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului |
| | | 1.2.3. Elaborarea și promovarea proiectului de lege privind asigurarea obligatorie de locuințe | Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DA | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare |
| | | 1.2.4. Elaborarea și promovarea amendamentelor la legislația în vigoare pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul asigurărilor medicale | Trimestrul IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DA | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare |
| 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 | Trimestrul I-IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Regulamentele subordonate legii elaborate și aprobate |
| | | 1.3.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind organismele de plasament colectiv alternative | Trimestrul I-IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Regulamentele subordonate legii elaborate și aprobate |

| | | | | | |
|------|---|--|--|-------------------|---|
| 1.4. | Consolidarea dezvoltării sectorului de creditare nebancaară | 1.4.1. Conlucrarea cu experții Băncii Mondiale la elaborarea și promovarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor în băncile și AEÎ care operează în Republica Moldova | Trimestrul I-IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Proiect de lege definitivat |
| | | 1.4.2. Elaborarea criteriilor de selectare aplicate AEÎ pentru participare la schema de garantare a depunerilor de economii. | Trimestrul I-IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Criterii elaborate și aplicate (în condițiile aprobării Legii privind garantarea depunerilor de economii ale membrilor AEÎ) |
| | | 1.4.3. Elaborarea modificărilor și completărilor necesare la cadrul normativ existent privind modul de organizare și funcționare a caselor de amanet | Trimestrul I-IV Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Cadru normativ revizuit, proiect de lege înaintat spre aprobare |
| | | 1.4.4. Elaborarea și promovarea actelor normative reieșind din prevederile Legii nr.23/2020 (prin care au fost modificate Legea nr.1/2018 și Legea nr.122/2008) | Trimestrul I-II Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DCN | Proiecte de acte normative elaborate și înaintate spre aprobate |
| 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 | Trimestrul IV PAG | DPC | Mecanism de tranzacționare implementat |
| 1.6. | Revizuirea cadrului legislativ și normativ în vigoare pentru identificarea | 1.6.1. Revizuirea cadrului normativ în vigoare | Trimestrul I-IV | DPC , DCN, DA, DJ | Acte revizuite și abrogate |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--------------------|---|
| | și abrogarea actelor depășite (desuete) | 1.6.2. Revizuirea hotărârilor și ordonanțelor CNPF, conform atribuțiilor stabilite | Trimestrul I-IV | DPC , DCN, DA, DJ | Acte revizuite și abrogate |
| 1.7. | Revizuirea cadrului legislativ și elaborarea proiectelor de acte normative de fortificare a acestuia (Amendamente la Legea nr. 192/1998, Legea nr. 171/2012, Legea nr. 407/2006, Legea nr. 1/2018, Legea nr. 139/2007, Codul Administrativ al RM nr. 116/2018)) | 1.7.1. Promovarea în vederea examinării și aprobării proiectului de lege (nr. 186) în ședința plenară a Parlamentului | Trimestrul I-IV | DJ | Proiect de lege aprobat |
| 2. | Dezvoltarea instrumentelor de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebancale | | | | |
| 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 | 11 societăți de asigurare evaluate |
| | | 2.1.5. Promovarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea controalelor/inspecțiilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaară | Trimestrul II | DJ, Secretar General | Regulament aprobat |
| 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 11 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 2020-2023 | Trimestrial Hotărârea Guvernului din 11.12.2019 | DGDIRE | Acțiuni raportate |
| | | 3.1.2. Programul lucrărilor statistice pe anul 2021 | Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare | DGDIRE | Informație statistică raportată |

| | | | | | |
|-----------|--|---|--|----------------------|--|
| | | 3.1.3. Implementarea activităților incluse în Strategia Națională de Integritate și Anticorupție | Semestrial până la data de 31.12.2022 Hotărârea Parlamentului nr. 56/30.03.2017 (Decizia Comisiei parlamentare nr. 275/25.11.2020) | DGDIRE SSMAPCSBFT | Ațiuni raportate |
| 3.2. | Monitorizarea realizării direcțiilor strategice de activitate ale CNPF și a pieței financiare nebancaire | 3.2.1. Monitorizarea realizării activităților incluse în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancaire pe anii 2018-2022 și a Planului de acțiuni aferent acestuia | Trimestrul I - IV | 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 nebancaire | 4.1.1. Eliberarea / suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor etc. participanților pieței financiare nebancaire | 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 nebancaire | 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 pieței financiare nebancaire | 5.1.1. Recepționarea dărilor de seamă / rapoartelor participanților la piața financiară nebancaire | Pe parcursul anului | DPC, DCN, DA | Număr dări de seamă și rapoarte recepționate și analizate |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------|---|--|
| | | 5.1.2. Controlul activității participanților la piața financiară nebancaară - 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 participări în procesele de judecată |
| 6.2. | Realizarea acțiunilor de protecție a consumatorilor serviciilor financiare nebancaare | 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 Dezvoltare Economică (OCDE) | Pe parcursul anului | Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DPC, DCN, DA, DGDIRE |
| 6.3. | Realizarea activităților în cadrul procedurii contravenționale | 6.3.1. Monitorizarea și asigurarea/ documentarea | Pe parcursul anului | DJ, agenții constatatori desemnați | Număr citații / procese-verbale încheiate și examinate |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| | | activităților în cadrul procedurii contravenționale | | | |
| 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 | 2021 Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022 | DPC, DA, DCN, DGDIRE | Numărul de campanii de informare organizate; numărul 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 „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” | | Pe parcursul anului | SSMAPCSBFT | Acțiuni realizate | |
| 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 |
| 7.2. | Colaborarea cu autorități/instituții publice din Republica Moldova | 7.2.1. Examinarea și avizarea proiectelor de documente parvenite de la autoritățile administrației publice și prezentarea informației la solicitare | Pe parcursul anului | DGDIRE, DPC, DA, DCN | Avize prezentate |
| | | 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 în cadrul Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe pe piața financiară nebanară | Pe parcursul anului | DGDIRE | Activități realizate |
| 7.4. | Consolidarea relațiilor și participarea consecventă în | 7.4.1. Negocierea în cadrul Organizației Mondiale a | Trimestrul IV PAG | DGDIRE | Negocieri desfășurate |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | activitatea organizațiilor internaționale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEEC, 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 strategice de modernizare a țării | Comerțului a noilor angajamente în domeniul reglementării domestice a serviciilor în lista națională a Republicii Moldova de angajamente specifice | | | |
| | | 7.4.2. Negocierea Acordului privind comerțul cu servicii cu țările membre EFTA (Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) | Trimestrul IV | DGDIRE | Negocieri desfășurate |
| 8. | Planificarea și raportarea activității CNPF | | | | |
| 8.1. | Raportarea activității CNPF | 8.1.1. Elaborarea și aprobarea Raportului anual al CNPF pentru 2020 | Trimestrul I - II | 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 2022 | Trimestrul IV | DGDIRE, DPC, DE, DCN, DA, DJ | Plan elaborat și aprobat |
| | | 8.2.2. Elaborarea proiectului de buget al CNPF pentru 2022 | Trimestrul IV | Secretar general, SFR | Proiect de buget elaborat |
| 9. | Consolidarea capacităților instituționale ale CNPF | | | | |
| 9.1. | Dezvoltarea sistemelor informaționale | 9.1.1. Perfecționarea și dezvoltarea SIA RCA Data | Pe parcursul anului | DA, DGTI | Sistem perfecționat |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|--|---|
| | | 9.1.2. Perfecționarea și dezvoltarea Registrului emitenților de valori mobiliare | Trimestrul III-IV | DPC, DGTI | Sistem /elaborat și pus in aplicare |
| | | 9.1.3. Dezvoltarea SIA RSDVMC pentru automatizarea proceselor de gestiune, monitorizare și evidență a valorilor mobiliare ținute de societățile de registru | Trimestrul I-IV | DPC, DGTI | Cerințe tehnice și șabloane elaborate, sistem dezvoltat |
| | | 9.1.4. Dezvoltarea unui sistem de raportare a participanților la piața de capital | Trimestrul III-IV | DPC, DGTI | Sistem dezvoltat |
| 9.2. | Formarea și dezvoltarea personalului | 9.2.1. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe, seminare și instruirii la nivel național | Pe parcursul anului | SRUI, DPC, DCN, DA, DJ, DGDIRE, DGTI | Numărul de angajați instruiți |
| | | 9.2.2. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe seminare și instruirii 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 managerial în cadrul CNPF | 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 2020 aprobat |
| | | 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 | Pe parcursul anului | SAI | Rapoarte de audit intern elaborate și aprobate |

| | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | | proceselor de bază din cadrul CNPF | | | |
| | | 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, întreveneri, 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) | Trimestrul II, IV | 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. Mediatizarea activităților derulate în cooperare cu reprezentanții proiectului "Transparența Sectorului Financiar în Moldova" (FSTA), implementat cu sprijinul financiar al Agenției Statelor | Trimestrul I | DGDIRE | Informație plasată pe pagina web și rețele de socializare |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--------|---|
| | | Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) | | | |
| | | 11.3.2. Informarea publicului privind procesul de avizare/adoptare a inițiativelor ce vizează piața financiară nebanară | Trimestrul I - IV | DGDIRE | Număr de mesaje și spoturi video elaborate și difuzate |

Anexă la Planul de activitate a CNPF pentru anul 2021

Planul activităților de control pentru anul 2021

| Nr. | Denumirea entității care urmează a fi supusă controlului | Tipul controlului, perioada supusă controlului | Termenele de efectuare a controlului | Temeiul legal |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|
| 1.* | SI „Broker M-D” 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 „Proinvest Capital” SA | Control complex, 2018-prezent | Trimestrul II | 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.* | SI „Iuventus” DS | 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 |
| 4.* | SI BC „Victoriabank” 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.* | 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 |
| 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. | 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 |
| 9. | Verificarea tematică privind respectarea de către asigurători (reasigurători) a cadrului normativ aferent domeniului de asigurări, după caz. | Control/inspecție în teren/analiză din oficiu | Pe parcursul anului | Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; art.55 din Legea nr.407/2006 |
| 10. | Verificarea respectării de către OCN înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebankare a cerințelor art.5 alin (10) din Legea nr.1/2018 | Analiză/Control din oficiu | Trimestrul I-II | Art.8 lit. f) din Legea nr.192/1998; art.23 alin.(2) din Legea nr.1/2018 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------------|--|
| 11. | Verificarea respectării de către AEI a prevederilor Normelor de prudență financiară a asociațiilor de economii și împrumut (Hotărârea CNPF nr. 17/8/2008) | Analiză/Control din oficiu | Trimestrul II-III | Art.8 lit. f) din Legea nr.192/1998; art. 46 din Legea nr. 139/2007 |
| 12. | Verificarea respectării de către OCN înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebankare a cerințelor privind mărimea minimă a capitalului social și față de capitalul reglementat (art.17 alin.(1) și (4) din Legea nr.1/2018) | Analiză/Control din oficiu | Trimestrul I-III | Art.8 lit. f) din Legea nr.192/1998; art.23 alin.(2) din Legea nr.1/2018 |
| 13. | Verificarea respectării de către 4 OCN înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebankare a cerințelor art.9 alin.(1) lit. e) și lit. f) din Legea nr.1/2018 | Control tematic | Trimestrul II-IV | Art.8 lit. f) din Legea nr.192/1998; art.23 alin.(2) din Legea nr.1/2018 |

* Controlul va fi efectuat în dependență de conceptul societăților de registru în contextul transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare către DCU