

**PLANUL DE ACTIVITATE  
a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2023**

Nr. d/o	Obiective/Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare/ Documentul din care derivă	Responsabil (subdiviziune)	Indicatori de produs/rezultat
1.	<b>Consolidarea cadrului legislativ și normativ pentru dezvoltarea pieței financiare nebankare</b>				
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 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	Dp. PC	Înaintarea spre aprobare a proiectului de lege
		1.1.2. 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	Trimestrele I-II	Dp. PC	Înaintarea spre aprobare a proiectului de modificare a Codului de governanță corporativă
1.2.	Elaborarea și promovarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor	1.2.1. Elaborarea și promovarea regulamentelor subordonate Legii privind	Trimestrele I-II	Dp. A	Elaborarea regulamentelor subordonate legii

		activitatea de asigurare sau reasigurare			
		1.2.2. Elaborarea și promovarea regulamentelor subordonate Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule	Trimestrele I-II	Dp. A	Elaborarea regulamentelor subordonate legii
1.3.	Elaborarea și promovarea cadrului normativ în domeniul pieței de capital	1.3.1. Elaborarea și promovarea actelor normative subordonate Legii nr.321/2022 pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital	Trimestrele I-II	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea proiectelor de hotărâri/acte normative
		1.3.2. Elaborarea și promovarea actelor normative subordonate cadrului legislativ amendat cu referire la reîncadrarea societăților de registru în câmpul legal	Trimestrele I-II	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea proiectelor de hotărâri/acte normative
1.4.	Stimularea dezvoltării investitorilor instituționali prin elaborarea și promovarea cadrului normativ	1.4.1. Elaborarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor facultative	Trimestrul IV	Dp. PC	Inițierea proiectului de lege
		1.4.2. Elaborarea proiectului de lege privind Fondul de garantare a contribuțiilor în sistemul de pensii facultative	Pe parcursul anului	Dp. PC	Inițierea proiectului de lege
		1.4.3. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind fondurile de pensii facultative	Trimestrele I-IV	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii

		1.4.4. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind organismele de plasament colectiv alternative	Trimestrele I-II	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii
		1.4.5. Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii privind serviciile de finanțare participativă (crowdfunding)	Trimestrele III-IV	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea regulamentelor subordonate legii
		1.4.6. Inițierea activităților privind dezvoltarea sistemului de pensii administrate privat – Pilonul II (pensiile private obligatorii)	Pe parcursul anului Strategia Moldova Europeană 2030	Dp. PC	Inițierea activităților
1.5.	Consolidarea dezvoltării sectorului de creditare nebancară	1.5.1. Coordonarea Strategiei de dezvoltare a sectorului AEÎ	Trimestrele I-II	Dp. CN	Coordonarea Strategiei sectorului AEÎ cu CNPF
		1.5.2. Revizuirea cadrului normativ aferent sectorului AEÎ în scopul racordării la modificările operate la Legea AEÎ nr.139/2007	Trimestrele I-II	Dp. CN	Revizuirea și modificarea actelor
		1.5.3. Revizuirea cadrului normativ aferent activității OCN în scopul racordării la Legea nr.297/2022 cu privire la modificarea Legii nr.1/2018	Trimestrele I-II	Dp. CN	Revizuirea și modificarea actelor
		1.5.4. Elaborarea ghidurilor aferente sectorului OCN în scopul implementării recomandărilor experților din cadrul proiectului	Trimestrele I-II	Dp. CN	Elaborarea și aprobarea ghidurilor

		TWINNING de asistență tehnică „Consolidarea supravegherii, guvernanta corporativă și gestionarea riscurilor în sectorul financiar”			
1.6.	Revizuirea cadrului normativ în vigoare	1.6.1. Revizuirea/modificarea actelor normative ale CNPF, conform atribuțiilor stabilite	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A, Dp. J	Revizuirea și aprobarea actelor normative
		1.6.2. Aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebanară	Trimestrul I	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A, Dp. J	Aprobarea Regulamentului
<b>2.</b>	<b>Dezvoltarea instrumentelor de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebanare</b>				
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 indicatorilor de alertă timpurie pentru societățile de investiții	Trimestrul I	Dp. PC	Elaborarea și aprobarea indicatorilor de alertă timpurie
		2.1.2. Revizuirea cerințelor de raportare specializată de către persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital	Trimestrele I-II	Dp. PC	Revizuirea și aprobarea Instrucțiunii
		2.1.3. Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea OCN (în redacție nouă)	Trimestrele I-II	Dp. CN	Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii
		2.1.4. Definitivarea și aprobarea modificărilor la Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a SB/FT pe piața financiară nebanară	Trimestrele I-II	S SMAPCSBFT	Revizuirea Regulamentului și aprobarea proiectului de amendamente
		2.1.5. Revizuirea Metodologiei privind	Trimestrele III-IV	S SMAPCSBFT	Revizuirea Metodologiei

		evaluarea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT			
<b>3.</b>	<b>Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor și strategiilor de dezvoltare la nivel național</b>				
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. Planuri de acțiuni la nivel național	Trimestrial	DG DIRE	Raportarea acțiunilor
		3.1.2. Programul lucrărilor statistice pe anul 2023	Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare	DG DIRE, Dp. PC, Dp. A, Dp. CN	Raportarea informației statistice
		3.1.3. Activitatea în domeniul protecției consumatorilor	Trimestrul I	DG DIRE	Generalizarea și prezentarea informație în adresa ISSPNPC
		3.1.4. Implementarea activităților incluse în Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia	Semestrial, până la data de 31.12.2025 Hotărârea Parlamentului nr. 239 din 16.12.2020	S SMAPCSBFT	Raportarea acțiunilor realizate
3.2.	Elaborarea și promovarea Strategiei de dezvoltare a pieței de capital	3.2.1. Inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare a pieței de capital pentru perioada 2023-2026	Pe parcursul anului	DG DIRE, Dp. PC	Elaborarea și aprobarea Strategiei
<b>4.</b>	<b>Realizarea activității de reglementare și autorizare</b>				
4.1.	Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților pieței financiare nebancale	4.1.1. Eliberarea/suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor etc. participanților pieței financiare nebancale	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A	Eliberarea/suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor
		4.1.2. Înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare, înregistrarea	Pe parcursul anului	Dp. PC	Înregistrarea ofertelor publice și ofertelor de preluare

		ofertelor publice și a ofertelor de preluare			
		4.1.3. Atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaară	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A	Perfectarea și eliberarea certificatelor de calificare
<b>5.</b>	<b>Realizarea activității de supraveghere și control</b>				
5.1.	Monitorizarea și controlul participanților pieței financiare nebancaare	5.1.1. Recepționarea dărilor de seamă/rapoartelor participanților la piața financiară nebancaară	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A	Recepționarea și analiza dărilor de seamă și rapoartelor/ formularea concluziilor
		5.1.2. Controlul activității participanților la piața financiară nebancaară - realizarea controalelor complexe - realizarea inspecțiilor/ controalelor tematice - realizarea controalelor inopinate/analizelor din oficiu	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A	Realizarea controalelor și aprobarea rezultatelor
		5.1.3. Controlul aferent operațiunilor cu valorile mobiliare emise de bănci și companii de asigurări	Pe parcursul anului	Dp. PC	Realizarea controalelor și aprobarea rezultatelor
		5.1.4. Controlul respectării prevederilor în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT	Pe parcursul anului	S SMAPCSBFT	Monitorizarea activităților și formularea concluziilor/recomandărilor
<b>6.</b>	<b>Protecția consumatorilor și reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești</b>				
6.1.	Reprezentarea juridică a CNPF în instanțele judecătorești	6.1.1. Participarea în instanțele judecătorești	Pe parcursul anului	Dp. J	Rezultatele participării în instanțele judecătorești

6.2.	Realizarea acțiunilor de protecție a consumatorilor serviciilor financiare nebankare	6.2.1. Examinarea petițiilor și întreprinderea acțiunilor corespunzătoare	Pe parcursul anului	Dp. PC, Dp. CN, Dp. A, Dp. J	Examinarea petițiilor și întreprinderea măsurilor de rigoare
6.3.	Realizarea activităților în cadrul procedurii contravenționale	6.3.1. Monitorizarea și asigurarea/ documentarea activităților în cadrul procedurii contravenționale	Pe parcursul anului	Dp. J, agenții constatatori desemnați	Examinarea citațiilor/proceselor-verbale și întreprinderea măsurilor de rigoare
<b>7.</b>	<b>Dezvoltarea cooperării internaționale și instituționale</b>				
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”	Trimestrele I-II	DG DIRE, Dp. A, Dp. CN	Realizarea acțiunilor
		7.1.2. Colaborarea cu Banca Mondială pentru implementarea asistenței tehnice în sectorul de asigurări și AEÎ	Trimestrele I-II	DG DIRE, Dp. A, Dp. CN	Realizarea acțiunilor
		7.1.3. Colaborarea cu FMI	Pe parcursul anului	DG DIRE	Realizarea acțiunilor
		7.1.4. Cooperarea cu organizațiile internaționale de profil în domeniul PCSBFT (inclusiv MONEYVAL)	Pe parcursul anului	S SMAPCSBFT	Realizarea acțiunilor Prezentarea notelor informative
		7.1.5. Realizarea și implementarea acțiunilor	Pe parcursul anului	DG DIRE	Realizarea și raportarea acțiunilor

		asumate în cadrul cooperării RM-UE			
		7.1.6. Acțiuni realizate în cadrul colaborării cu alți parteneri/donatori externi	Pe parcursul anului	DG DIRE	Realizarea și raportarea acțiunilor
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	DG DIRE, Dp. PC, Dp. A, Dp. CN, Dp. J	Prezentarea avizelor și scrisorilor
		7.2.2. Încheierea acordurilor de colaborare	Pe parcursul anului	DG DIRE, Dp. PC, Dp. A, Dp. CN	Încheierea acordurilor de colaborare
		7.2.3. Elaborarea și prezentarea Rapoartelor de stabilitate financiară	Trimestrial	DG DIRE	Elaborarea și prezentarea rapoartelor
7.3.	Consolidarea cooperării interinstituționale	7.3.1. Realizarea activităților aferente implementării Legii nr.178/2020	Trimestrele I-II	Dp. A, Dp. CN, Dp. J, DG DIRE	Realizarea activităților
		7.3.2. Organizarea, desfășurarea și participarea la ședințe de lucru	Pe parcursul anului	DG DIRE, S RUI, Dp. PC, Dp. CN, Dp. A, Dp. J, DG TI	Organizarea ședințelor
7.4.	Consolidarea relațiilor și participarea consecventă în activitatea organizațiilor internaționale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul European, OCEMN, SEEC, ICE, GUAM etc.) pentru	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	DG DIRE	Participarea la negocieri



	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	7.4.2. Negocierea Acordului privind comerțul cu servicii cu țările membre EFTA (Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia)	Trimestrul IV	DG DIRE	Participarea la negocieri
<b>8.</b>	<b>Planificarea și raportarea activității CNPF</b>				
8.1.	Raportarea activității CNPF	8.1.1. Elaborarea și aprobarea Raportului anual al CNPF pentru 2022	Până la 1 iunie	DG DIRE, Dp. PC, Dp. A, Dp. CN, Dp. J	Elaborarea, aprobarea și prezentarea Raportului Parlamentului, Președinției, Guvernului RM
		8.1.2. Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate a CNPF	Trimestrial	DG DIRE, Dp. PC, Dp. A, Dp. CN, Dp. J	Elaborarea și aprobarea rapoartelor trimestriale
8.2.	Planificarea activității CNPF	8.2.1. Elaborarea Planului de activitate a CNPF pentru anul 2024	Trimestrul IV	DG DIRE, Dp. PC, Dp. J	Elaborarea și aprobarea Planului
		8.2.2. Elaborarea proiectului de buget al CNPF pentru anul 2024	Trimestrul IV	Secretar general, S FR	Elaborarea și aprobarea proiectului de buget
<b>9.</b>	<b>Consolidarea capacităților instituționale ale CNPF</b>				
9.1.	Consolidarea capacităților CNPF în depistarea abuzurilor de pe piața de capital	9.1.1. Punerea în aplicare a mecanismelor de investigație privind abuzurile de pe piața de capital	Pe parcursul anului	Dp. PC	Investigarea abuzurilor pe piața de capital
9.2.	Dezvoltarea sistemelor informaționale	9.2.1. Perfecționarea și dezvoltarea SIA RCA Data	Pe parcursul semestrului I	Dp. A, DG TI	Perfecționarea sistemului

		9.2.2. Perfecționarea și dezvoltarea Registrului emitenților de valori mobiliare	Pe parcursul anului	Dp. PC, DG TI	Perfecționarea/dezvoltarea și implementarea sistemului
		9.2.3. Dezvoltarea sistemului informatic ce ține de stocarea, generalizarea și diseminarea informației aferente activității participanților la piața de capital (raportarea electronică)	Pe parcursul anului	Dp. PC, DG TI	Dezvoltarea sistemului informatic
		9.2.4. Crearea și păstrarea copiilor de rezervă a tuturor sistemelor informatice utilizate în cadrul infrastructurii informatice a CNPF	Pe parcursul anului	DG TI	Copiile de rezervă a SI
		9.2.5. Perfecționarea și dezvoltarea Sistemului e-Management și Sistemului Resurse umane	Pe parcursul anului	DG TI, D AS	Perfecționarea sistemelor
9.3.	Formarea și dezvoltarea personalului	9.3.1. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe, seminare și instruirii la nivel național	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale CNPF	Instruirea angajaților
		9.3.2. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe, seminare și instruirii la nivel internațional	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale CNPF	Instruirea angajaților
10.	<b>Obiectiv: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul CNPF</b>				
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 structurale ale CNPF	Aprobarea Raportului privind controlul intern managerial pentru anul 2022

		10.1.2. Emiterea și plasarea pe pagina web a Declarației de răspundere managerială	Trimestrul I	Secretar general	Emiterea Declarației și plasarea pe pagina web oficială
10.2.	Evaluarea sistematică a controlului intern managerial în cadrul CNPF	10.2.1. Efectuarea a 3 misiuni 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	S AI	Elaborarea și aprobarea rapoartelor de audit
		10.2.2. Monitorizarea executării Planului de acțiuni aferent implementării recomandărilor de audit intern	Pe parcursul anului	S AI, Subdiviziunile structurale ale CNPF	Prezentarea informației și elaborarea Raportului
11.	<b>Obiectiv: Asigurarea transparenței informaționale</b>				
11.1.	Dezvoltarea comunicării strategice a CNPF	11.1.1. Definitivarea și aprobarea Strategiei de comunicare a CNPF	Trimestrele III-IV	Direcția generală comunicare și educație financiară (DG CEF), Dp. PC	Aprobarea Strategiei definitive
11.2.	Transparența procesului decizional	11.2.1. Actualizarea continuă a paginii web oficiale	Pe parcursul anului	DG CEF Subdiviziunile structurale ale CNPF	Actualizarea paginii web oficiale Plasarea actelor/documentelor
		11.2.2. Revizuirea conținutului paginii web oficiale (compartimente, rubrici) și sistematizarea tuturor datelor și informațiilor, inclusiv în contextul reorganizării de la 1 iulie 2023	Trimestrul III	DG CEF	Revizuirea și sistematizarea conținutului paginii web oficiale

		11.2.3. Informarea publicului privind procesul de avizare/aprobare a inițiativelor ce vizează piața financiară nebanară	Pe parcursul anului	DG CEF Subdiviziunile structurale ale CNPF	Actualizarea rubricii „ <i>Consultări publice</i> ”
		11.2.4. Difuzarea comunicatelor informative cu privire la deciziile CA al CNPF	Pe parcursul anului	DG CEF	Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă
		11.2.5. Informarea publicului despre inițiativele și realizările în domeniul de activitate a instituției prin intermediul paginii web oficiale și a rețelelor de socializare (întrevederi, vizite de studiu, misiuni străine, seminare, mese rotunde etc.)	Pe parcursul anului	DG CEF, Subdiviziunile structurale ale CNPF	Elaborarea și plasarea informației pe pagina web a CNPF și pe rețelele de socializare
11.3.	Promovarea/menținerea unei imagini instituționale pozitive și sporirea vizibilității CNPF	11.3.1. Mesaje (informaționale, administrative, educaționale, de felicitare) cu diferite ocazii	Pe parcursul anului	DG CEF	Elaborarea și publicarea mesajelor
		11.3.2. Desfășurarea acțiunilor cu prilejul: - Zilei Europei (9 mai); - Zilei Mondială a Donatorului de Sânge (14 iunie);	Pe parcursul anului	DG CEF Subdiviziunile structurale ale CNPF	Organizarea și desfășurarea acțiunilor

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zilei Internațională a persoanelor vârstnice (1 octombrie);</li> <li>- Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului;</li> <li>- Zilei autorității de supraveghere și altele</li> </ul>			
		11.3.3. Sporirea continuă a interesului pentru activitățile CNPF prin majorarea numărului de urmăritori pe paginile de Facebook și LinkedIn și creșterea numărului vizitatorilor pe pagina web a CNPF	Pe parcursul anului	DG CEF	Creșterea numărului vizitatorilor și urmăritori
		11.3.4. Monitorizarea continuă a efectului mediatic produs de materialele difuzate	Pe parcursul anului	DG CEF	Elaborarea și prezentarea zilnică a revistei presei
		11.3.5. Inițierea elaborării unei noi identități vizuale a instituției ca urmare a transferului de competențe	Trimestrul III-IV	DG CEF DG IRE	Inițierea elaborării identității vizuale
11.4.	Cooperarea și interacțiunea cu reprezentanții mass-media	11.4.1. Organizarea întâlnirilor cu mass-media (conferințe de presă și briefinguri)	Pe parcursul anului	DG CEF, Subdiviziunile structurale ale CNPF	Organizarea evenimentelor
		11.4.2. Examinarea solicitărilor mass-media privind accesul la informația oficială deținută de CNPF	Pe parcursul anului	DG CEF, Subdiviziunile structurale ale CNPF	Examinarea solicitărilor
		11.4.3. Participarea la emisiunile TV/radio specializate și coordonarea	Pe parcursul anului	DG CEF, Subdiviziunile	Participarea la emisiunile TV/radio și oferirea interviurilor

		interviurilor membrilor CA și a șefilor de subdiviziuni		structurale ale CNPF	
11.5.	Educația financiară	<p>11.5.1. Organizarea activităților și evenimentelor de promovare a educației financiare a populației</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Organizarea activităților cu ocazia <b>Săptămânii Internaționale a Banilor</b> (Global Money Week);</li> <li>– Desfășurarea unei campanii de informare pe rețelele de socializare cu prilejul <b>Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorului</b> (15 martie);</li> <li>– Organizarea activităților de educație financiară de <b>Ziua Internațională a Copilului</b> (1 iunie);</li> <li>– Organizarea activităților, inclusiv a unei conferințe internaționale de <b>World Investor Week</b> etc.;</li> <li>– Acțiuni de educație financiară, dedicate <b>Zilei CNPF</b> (12 noiembrie).</li> <li>– Organizarea unei acțiuni de educație financiară, dedicată <b>Zilei</b></li> </ul>	Pe parcursul anului	DG CEF Subdiviziunile structurale ale CNPF	Organizarea și desfășurarea activităților

		<b>Internaționale a Studenților</b> (17 noiembrie) etc.			
		11.5.2. Organizarea unui curs de <i>formare de formatori</i> în domeniul educației financiare	Trimestrele I-II	DG CEF Dp. PC	Organizarea cursului
		11.5.3. Participarea la ședințele grupului de lucru cu OCDE și BNM privind elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF)	Pe parcursul anului	DG CEF	Participarea la ședințe
		11.5.4. Elaborarea materialelor educative (infografice, spoturi video, prezentări, broșuri etc.) privind activitatea sectoarelor pieței financiare nebankare	Pe parcursul anului	DG CEF Dp. PC	Elaborarea materialelor educative și plasarea pe pagina web oficială a CNPF și pe rețelele sociale
		11.5.5. Trecerea subcategoriei „Educație Financiară” într-un compartiment separat pe site-ul CNPF și dezvoltarea continuă a acestuia prin revizuirea conținutului actual și publicarea sistematică a materialelor educative noi	Trimestrul III	DG CEF	Elaborarea materialelor educative și plasarea pe pagina web a CNPF și pe rețelele sociale
		11.5.6. Extinderea parteneriatului privind alfabetizarea financiară a cetățenilor, prin identificarea unor noi parteneri de colaborare	Pe parcursul anului	DG CEF DG DIRE	Semnarea acordurilor de colaborare și planurilor de acțiuni

**Planul activităților de control pentru anul 2023**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea entității care urmează a fi supusă controlului</b>	<b>Tipul controlului</b>	<b>Termenele de efectuare a controlului</b>	<b>Temeiul legal</b>
1.	AEÎ „MICROÎMPRUMUT”, MD - 2089, mun. Chisinau. s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun 9	Control complex	Trimestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; Art. 46 din Legea nr. 139/2007
2.	Asociații de economii și împrumut	Verificarea, după caz, a respectării de către AEÎ a cadrului normativ aferent activității asociațiilor de economii și împrumut la identificarea unor riscuri	Semestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; Art. 46 din Legea nr. 139/2007
3.	OCN „SUPERCREDIT” SRL, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 87	Control tematic	Trimestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; Art. 23 alin.(2) din Legea nr.1/2018
4.	Organizații de creditare nebancaară	Verificarea, după caz, a respectării de către OCN a cadrului normativ aferent activității organizațiilor de creditare nebancaară, la identificarea unor riscuri sau în baza petițiilor/sesizărilor	Semestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; Art. 23 alin. (2) din Legea nr. 1/2018
5.	CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA	Verificarea respectării de către asigurător a cadrului normativ în partea ce ține de calitatea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraților și asigurătorului, de corectitudinea formării și menținerii rezervei de prime necâștigate și rezervei de daune declarate, dar nesoluționate. Verificarea respectării cerințelor față	Trimestrul II 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; art. 55 din Legea nr. 407/2006



		de programul de reasigurare al asigurătorului (reasiguratorului) și regulile de contractare a reasigurărilor, potrivit riscurilor.		
6.	Participanți profesioniști	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, după caz.	Semestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998; art. 55 din Legea nr. 407/2006
7.	SI „Gest-Capital” SA	Control complex	Trimestrul I 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998, art. 141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr. 171/2012
8.	SR „Soliditate” SA	Control complex	Trimestrul III 2023	Art.8 lit.f) din Legea nr.1 92/1998, art. 141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr.1 71/2012
9.	BC „Victoriabank” SA	Control complex	Trimestrul IV 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998, art. 141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr. 171/2012
10.	SR „Registrator-Centru” SA	Control complex	Trimestrul IV 2023	Art. 8 lit.f) din Legea nr. 192/1998, art. 141 alin.(1) lit.a), alin.(7) lit.h) din Legea nr. 171/2012

