

**PLAN DE ACTIVITATE**  
**al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2017**

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Responsabil (subdiviziunea)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Obiectivul nr.1: Elaborarea și dezvoltarea cadrului de reglementare a pieței financiare nebankare</b>					
<b>Dezvoltarea cadrului legislativ de reglementare a pieței financiare nebankare prin transpunerea Directivelor UE și preluarea practicilor europene și internaționale relevante</b>					
1.1. Definitivarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piața de capital”	1.1.1. Definitivarea proiectului de lege conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea avizării proiectelor de legi de către autoritățile publice și partenerii sociali; - deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională <b>Risc intern</b> - lipsa practicilor similare în vederea preluării acestora și transpunerii în legislația națională; - tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative; - propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Proiect de lege definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare	DME, DGSVM, DGPCM DGAJ
	1.1.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului de lege;	Trimestrul III			

1.2. Definitivarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.97 “Privind societățile pe acțiuni” pentru realizarea angajamentelor asumate în Acordul de Asociere RM-UE	1.2.1. Definitivarea proiectului de lege conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea avizării proiectelor de legi de către autoritățile publice și partenerii sociali;  <b>Risc intern</b> - lipsa practicilor similare în vederea preluării acestora și transpunerii în legislația națională; - tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative; - propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată.	Proiect de lege definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare	DGE, DME, DGAJ
	1.2.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului de lege;	Trimestrul III			
1.3 Elaborarea proiectului de Lege privind organismele de plasament colectiv alternative	1.3.1. Elaborarea proiectului de Lege privind organismele de plasament colectiv alternative	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - imprevizibilitatea deciziilor politice - tergiversarea avizării proiectelor de legi de către autoritățile publice și partenerii sociali;  <b>Risc intern</b> - lipsa practicilor similare în vederea preluării acestora și transpunerii în legislația națională; - tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative; - propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată	Proiect de lege elaborat și prezentat Guvernului spre aprobare	DGPCM
	1.3.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului de lege	Trimestrul II			
	1.3.3. Definitivarea proiectului de lege conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate	Trimestrul III			
	1.3.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului de lege în cadrul Guvernului	Trimestrul IV			

1.4. Definitivarea și promovarea proiectului de Lege cu privire la organizațiile de creditare nebankare	1.4.1. Definitivarea și promovarea proiectului de Lege în cadrul Guvernului	Trimestrul I - IV	<p><b>Risc extern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprevizibilitatea deciziilor politice</li> <li>- posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională</li> </ul> <p><b>Risc intern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative;</li> <li>- propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată.</li> </ul>	Proiectul de Lege cu privire la organizațiile de creditare nebankare prezentat Guvernului spre aprobare	DGPCM
1.5. Definitivarea și promovarea proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (Lege nr. 59- XVI din 28.04.2005 „Cu privire la leasing” și Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”)	1.5.1. Definitivarea și promovarea proiectului de Lege în cadrul Guvernului	Trimestrul I - IV	<p><b>Risc extern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprevizibilitatea deciziilor politice</li> </ul> <p><b>Risc intern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative;</li> <li>- propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată.</li> </ul>	Proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative (Lege nr. 59- XVI din 28.04.2005 „Cu privire la leasing” și Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”) prezentat Guvernului spre aprobare	DGPCM DGPCM
1.6. Definitivarea și promovarea proiectului de Lege privind fondurile de pensii facultative	<p>1.6.1. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului de lege</p> <p>1.6.2. Definitivarea proiectului de Lege în baza propunerilor recepționate de la autoritățile și instituțiile interesate, cu întocmirea tabelului de</p>	Trimestrul I - IV	<p><b>Risc extern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprevizibilitatea deciziilor politice</li> <li>- tergiversarea avizării proiectelor de legi de către autoritățile publice și partenerii sociali;</li> </ul> <p><b>Risc intern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lipsa practicilor similare în vederea preluării acestora și transpunerii în</li> </ul>	Proiect de lege definitivat și promovat	DGPCM

	divergențe		legislația națională; - tergiversarea termenelor de elaborare și promovare a actelor legislative; - propunerile de modificare necesită o coordonare mai amplă și examinare mai îndelungată.		
	1.6.3. Prezentarea proiectului de Lege spre aprobare în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF și promovarea acestuia în cadrul Guvernului				
1.7. Promovarea proiectului de Lege privind modul de restituire a investițiilor administrate de participanții profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor	1.7.1. Promovarea proiectului de Lege în cadrul Guvernului 1.7.2. Conlucrarea cu comisiile parlamentare în vederea aprobării proiectului de Lege	Trimestrul I-IV		Proiectul de Lege privind modul de restituire a investițiilor administrate de participanții profesioniști care au deținut licențe pentru activitatea de administrare fiduciară a investițiilor prezentat Guvernului spre aprobare	DGPCM
<b>Dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a pieței financiare nebancaire prin preluarea practicilor europene și internaționale relevante</b>					
1.8. Definitivarea proiectului Regulamentului cu privire la ofertele publice de valori mobiliare, de revînzare sau în scopul admiterii valorilor mobiliare spre tranzacționare;	1.8.1. Definitivarea proiectului Regulamentului conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate; - contestarea prevederilor cadrului normativ și suspendarea aplicării	Regulament definitivat și aprobat	DGSVM, DME
	1.8.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;				DGSVM, DGAJ

			<p>acestui de către instanța de judecată;</p> <p><b>Risc intern</b></p> <p>- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);</p>		
1.9. Definitivarea proiectului Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital;	1.9.1. Definitivarea proiectului Regulamentului privind aplicarea sancțiunilor pe piața de capital conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I	<p><b>Risc extern</b></p> <p>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;</p> <p><b>Risc intern</b></p> <p>- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);</p>	Regulament definitivat și aprobat	DGSVM
	1.9.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;				DGSVM, DGAJ
1.10. Definitivarea proiectului Regulamentului privind abuzul pe piața de capital;	1.10.1. Definitivarea proiectului Regulamentului privind abuzul pe piața de capital conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I	<p><b>Risc extern</b></p> <p>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;</p> <p><b>Risc intern</b></p> <p>- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);</p>	Regulament definitivat și aprobat	DGSVM
	1.10.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;				DGSVM, DGAJ
1.11. Definitivarea proiectului Regulamentului privind auditul persoanelor licențiate și autorizate pe piața	1.11.1. Definitivarea proiectului Regulamentului privind auditul persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I - III	<p><b>Risc extern</b></p> <p>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;</p> <p><b>Risc intern</b></p>	Regulament definitivat și aprobat	DGSVM

de capital;	1.11.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;		- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);		DGSVM, DGAJ	
1.12. Definitivarea proiectului Instrucțiunii privind modul de evidență a drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare;	1.12.1. Expedierea spre avizarea repetată a proiectului Instrucțiunii instituțiilor interesate;	Trimestrul II		Instrucțiune definitivată și aprobată		DGSVM
	1.12.2. Definitivarea proiectului Instrucțiunii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;					
	1.12.3. Înaintarea spre aprobare a proiectului Instrucțiunii.	Trimestrul III				DGSVM, DGAJ
1.13. Elaborarea proiectului Regulamentului privind cerințele prudențiale pentru societățile de investiții;	1.13.1. Elaborarea proiectului Regulamentului privind cerințele prudențiale pentru societățile pe investiții;	Trimestrul II-III	Regulament elaborat și aprobat		DGSVM	
	1.13.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Regulamentului;	Trimestrul III				
	1.13.3. Definitivarea proiectului Regulamentului conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul IV			DGSVM	
1.14. Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind emisiunea și modul	1.14.1. Examinarea cadrului de reglementare european și a practicilor relevante în domeniu	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiilor	Proiectul instrucțiunii elaborat și aprobat	DME, DGSVM, DGAJ	

de înregistrare a obligațiilor emise de autoritățile administrației publice locale	1.14.2. Elaborarea proiectului instrucțiunii	Trimestrul II-III	interesate;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);		
	1.14.3. Transmiterea proiectului Instrucțiunii pentru avizare și consultări publice	Trimestrul III-IV			
	1.14.4. Definitivarea și înaintarea spre aprobare a proiectului Instrucțiunii				
1.15. Elaborarea modelului declarației privind conflictul de interese între prestatorii de servicii și consumatorii pieței financiare nebancaire	1.15.1. Elaborarea modelului declarației privind conflictul de interese între prestatorii de servicii și consumatorii pieței financiare nebancaire;	Trimestrul II	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiilor interesate;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Model de declarație elaborat	DME, DGSVM, DGPCM, DGSA
	1.15.2. Definitivarea modelului declarației privind conflictul de interese între prestatorii de servicii și consumatorii pieței financiare nebancaire;				
1.16. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentele subordonate Legii privind birourile istoriilor de credit	1.16.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la actele normative	În termen de 6 luni după aprobarea proiectului de modificare a Legii în Parlament	<b>Risc extern</b> - neaprobarea de către Parlament a proiectului de modificare și completare a Legii privind birourile istoriilor de credit - lipsa unor propuneri și comentarii constructive în procesul de avizare și consultări publice - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile	Regulamente definitive și aprobate	DGPCM, DGAJ
	1.16.2. Transmiterea actelor normative pentru avizare primară și consultări publice.				
	1.16.3. Definitivarea actelor normative în baza propunerilor recepționate de la autoritățile și instituțiile interesate, cu întocmirea tabelului de				

	divergențe		interesate;		
	1.16.4. Înaintarea actelor normative spre aprobare în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.		<b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);		
1.17. Elaborarea actelor normative subordonate proiectului de lege cu privire la organizațiile de creditare nebankare.	1.17.1. Elaborarea actelor normative 1.17.2. Transmiterea actelor normative pentru avizare primară și consultări publice. 1.17.3. Definitivarea actelor normative în baza propunerilor recepționate de la autoritățile și instituțiile interesate, cu întocmirea tabelului de divergențe. 1.17.4. Înaintarea actelor normative spre aprobare în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.	În termen de 6 luni după aprobarea proiectului de lege în Parlament	<b>Risc extern</b> - neaprobarea de către Parlament a Legii cu privire la organizațiile de creditare nebankare - lipsa unor propuneri și comentarii constructive în procesul de avizare și consultări publice - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Acte normative elaborate și aprobate;	DGPCM, DGAJ
1.18. Elaborarea actelor normative subordonate proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative.	1.18.1. Elaborarea actelor normative 1.18.2. Transmiterea actelor normative pentru avizare primară și consultări publice.	În termen de 6 luni după aprobarea proiectului de lege în Parlament	<b>Risc extern</b> - neaprobarea de către Parlament a Legii privind fondurile de pensii facultative - lipsa unor propuneri și comentarii constructive în procesul de avizare și	Acte normative elaborate și aprobate	DGPCM, DGAJ



	<p>1.18.3. Definitivarea actelor normative în baza propunerilor recepționate de la autoritățile și instituțiile interesate, cu întocmirea tabelului de divergențe.</p> <p>1.18.4. Înaintarea actelor normative spre aprobare în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.</p>		<p>consultări publice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;</li> </ul> <p><b>Risc intern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);</li> </ul>		
<p>1.19. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentele subordonate Legii privind piața de capital (capitolul OPCVM)</p>	<p>1.19.1. Elaborarea actelor normative</p> <p>1.19.2. Transmiterea actelor normative pentru avizare primară și consultări publice</p> <p>1.19.3. Definitivarea actelor normative în baza propunerilor recepționate de la autoritățile și instituțiile interesate, cu întocmirea tabelului de divergențe.</p> <p>1.19.4. Înaintarea actelor normative spre aprobare în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.</p>	<p>În termen de 6 luni după aprobarea proiectului de lege în Parlament</p>	<p><b>Risc extern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- neaprobarea de către Parlament a proiectului de modificare și completare a Legii privind piața de capital</li> <li>- lipsa unor propuneri și comentarii constructive în procesul de avizare și consultări publice</li> <li>- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate;</li> </ul> <p><b>Risc intern</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);</li> </ul>	<p>Acte normative elaborate și aprobate</p>	<p>DGPCM, DGAJ</p>

1.20. Definitivarea și aprobarea proiectului Instrucțiunii cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut	1.20.1. Efectuarea modificărilor în baza propunerilor parvenite de la autorități și întocmirea tabeli de divergențe.	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - nerespectarea termenului limită de prezentare a propunerilor; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;;  <b>Risc intern</b> - neacceptarea propunerilor de modificare și neaprobarea proiectului;	Instrucțiune definitivată și aprobată	DGPCM, DGAJ
	1.20.2. Definitivarea și înaintarea proiectului în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.	Trimestrul I-II			
	1.20.3. Expedierea proiectului Ministerului Finanțelor în vederea aprobării	Trimestrul II			
1.21. Definitivarea și aprobarea proiectului Hotărârii CNPF privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare	1.21.1. Efectuarea modificărilor în baza propunerilor parvenite de la autorități și întocmirea tabeli de divergențe.	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - nerespectarea termenului limită de prezentare a propunerilor; - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;;  <b>Risc intern</b> - neacceptarea propunerilor de modificare și neaprobarea proiectului;	Modificările și completările la Instrucțiune definitive și aprobate	DGPCM, DGAJ
	1.21.2. Definitivarea și înaintarea proiectului în cadrul ședinței consiliului de administrație al CNPF.	Trimestrul I-II			
	1.21.3. Expedierea proiectului Ministerului Finanțelor în vederea aprobării.	Trimestrul II			
1.22. Definitivarea Regulamentului cu privire la cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorilor și regulile de contractare ale reasigurărilor;	1.22.1. Definitivarea proiectului Regulamentului conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate; - Contestarea prevederilor cadrului	Regulament definitivat și aprobat	DGSA
	1.22.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;	Trimestrul II			DGSA, DGAJ

1.23. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/ reasigurătorilor;			normativ și suspendarea aplicării acestuia de către instanța de judecată;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Modificările și completările la Instrucțiune definitivată și aprobate	DGSA
	1.23.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/reasigurătorilor;	Trimestrul I-II			DGSA, DGAJ
	1.23.2. Transmiterea proiectului Hotărârii pentru avizare și consultări publice;	Trimestrul II			DGSA
	1.23.3. Definitivarea proiectului Hotărârii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul III			DGSA, DGAJ
	1.23.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărârii;	Trimestrul IV			
1.24. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind cerințele față de acționarii semnificativi ai asigurătorilor/ reasigurătorilor și condițiile față de deținerea participațiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/ reasigurătorului/	1.24.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind cerințele față de acționarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor și condițiile față de deținerea participațiilor calificate în capitalul social al asigurătorului/ reasigurătorului;	Trimestrul I	Hotărâre definitivată și aprobată	DGSA	
	1.24.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Hotărârii;	Trimestrul II		DGSA, DGAJ	
	1.24.3. Definitivarea proiectului Hotărârii conform	Trimestrul III		DGSA	

reasigurătorului;	propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;				
	1.24.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărârii;	Trimestrul IV			DGSA, DGAJ
1.25. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la cerințele față de persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/ reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări;	1.25.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la cerințele față de persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/ reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări;	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate; - Contestarea prevederilor cadrului normativ și suspendarea aplicării acestuia de către instanța de judecată;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Hotărîre definitivată și aprobată	DGSA
	1.25.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul II			DGSA, DGAJ
	1.25.3. Definitivarea proiectului Hotărîrii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul III			DGSA
	1.25.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul IV			DGSA, DGAJ
1.26. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor	1.26.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor);	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate;	Hotărîre definitivată și aprobată	DGSA
	1.26.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a	Trimestrul I			DGSA, DGAJ

(reasigurătorilor);	proiectului Hotărîrii;		- Contestarea prevederilor cadrului normativ și suspendarea aplicării acestuia de către instanța de judecată;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Hotărîre definitivată și aprobată	
	1.26.3. Definitivarea proiectului Hotărîrii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul II			DGSA
	1.26.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul III			DGSA, DGAJ
1.27. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la rezervele de asigurare;	1.27.1. Elaborarea modificărilor și completărilor la Regulamentul cu privire la rezervele de asigurare;	Trimestrul II			DGSA
	1.27.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul II			DGSA, DGAJ
	1.27.3. Definitivarea proiectului Hotărîrii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul III			DGSA
	1.27.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul IV			DGSA, DGAJ
1.28. Elaborarea Regulamentului cu privire la normele de întocmire a raportului actuarial anual al asiguratorului / reasiguratorului	1.28.1. Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la normele de întocmire a raportului actuarial anual al asiguratorului/reasiguratorului;	Trimestrul I	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate; - Contestarea prevederilor cadrului normativ și suspendarea aplicării acestuia de către instanța de judecată;	Regulamentul elaborat și aprobat	DGSA
	1.28.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Regulamentului;	Trimestrul II			DGSA, DGAJ
	1.28.3. Definitivarea proiectului Regulamentului conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul III			DGSA

	1.28.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Regulamentului;	Trimestrul IV	<b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);		DGSA, DGAJ
1.29. Elaborarea modificărilor la Hotărârea privind stabilirea primelor de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;	1.29.1. Elaborarea modificărilor la proiectul Hotărârii privind stabilirea primelor de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto;	Trimestrul III-IV	<b>Risc extern</b> - tergiversarea avizării proiectelor de acte normative din partea autorităților publice și instituțiile interesate; - tergiversarea înregistrării de stat de către Ministerul Justiției a actelor normative aprobate;  <b>Risc intern</b> - deficiențe în elaborarea actelor normative (nerespectarea termenelor de elaborare, lipsa practicilor relevante pentru a fi preluate, experiență insuficientă a angajaților în elaborarea actelor normative);	Hotărîre elaborată și aprobată;	DGSA
	1.29.2. Transmiterea pentru avizare și consultări publice a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul IV			DGSA, DGAJ
	1.29.3. Definitivarea proiectului Hotărîrii conform propunerilor și avizelor din partea instituțiilor interesate;	Trimestrul IV			DGSA
	1.29.4. Înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărîrii;	Trimestrul IV			DGSA, DGAJ
<b>Obiectiv nr.2: Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor și strategiilor de dezvoltare la nivel național, precum și a celor aferente pieței financiare nebancale</b>					
2.1. Monitorizarea, raportarea și evaluarea gradului de realizare a acțiunilor incluse în	2.1.1. Monitorizarea realizării acțiunilor incluse în Legea nr. 166 din 11. 07.2012 privind Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2020”	Trimestrul I-IV	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională	- Măsuri de politici și acțiuni realizate și raportate	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME

programele și strategiile naționale în care CNPF este executor și coexecutor	aferente pieței financiare nebankare;		<b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de realizare integrală și în termen a acțiunilor incluse în documentele de politici;  - prezentarea informațiilor necalitative și nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informațiilor		
	2.1.2. Monitorizarea și raportarea realizării activităților incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890 din 20.07.2016;	Trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare			
	2.1.3. Monitorizarea și raportarea realizării activităților incluse în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 511 din 25.04.2016;	Anual, pînă la 31 ianuarie a anului următor			
	2.1.4. Elaborarea și prezentarea rapoartelor privind realizarea măsurilor incluse în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE și Acordului privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre RM și UE, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.808 din 07.10.2014;	Trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare			
	2.1.5. Monitorizarea și	Trimestrial,			

<p>raportarea realizării activităților incluse în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2015-2017 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea nr. 685 din 13.09.2012;</p>	<p>pînă la data de 15 a lunii următoare după perioada de gestiune</p>			
<p>2.1.6. Raportarea pe marginea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560 din 24.07.2013;</p>	<p>Anual, pînă la 31.01.2016</p>			
<p>2.1.7. Întreprinderea acțiunilor în vederea realizării Planului de măsuri pentru realizarea Strategiei de dezvoltare economică a CSI pînă în anul 2020, aprobată prin Decizia statelor membre ale CSI din 19.05.2011;</p>	<p>Trimestrial</p>			
<p>2.1.8. Raportarea realizării activităților incluse în matricea de politici a Foi de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova aprobată prin</p>	<p>Semestrial</p>			



	Hotărârea Guvernului nr.4 din 14.01.2014				
	2.1.9. Evaluarea națională a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebanară	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională  <b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de realizare integrală și în termen a acțiunilor incluse în documentele de politici;	Raport de evaluare definitiv și înaintat spre aprobare	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	2.1.10. Raportarea realizării acțiunilor din Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013 – 2017 și a Planului de acțiuni aferent	Semestrial		- Măsurile de politici și acțiuni realizate și raportate	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
2.2. Definitivarea, promovarea și monitorizarea direcțiilor strategice de activitate ale CNPF și a pieței financiare nebanare	2.2.1. Realizarea activităților aferente aprobării proiectului Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebanare pe anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni aferent acesteia;	Trimestrul I - II	<b>Risc extern</b> - lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea politicilor;  - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;  <b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de elaborare a documentelor de politici; - insuficiența mijloacelor financiare;	Proiect de Strategie definitiv și înaintat spre aprobare	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	2.2.2. Întreprinderea acțiunilor în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebanare pe anii 2016-2020;	Trimestrial		Acțiuni întreprinse și raportate; Rapoarte prezentate Consiliului de Administrație	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	2.2.3 Participarea în cadrul grupului de lucru pentru definitivarea și promovarea Strategiei de educație financiară pe anii 2016 – 2020 și a Planului de acțiuni aferent acesteia;	Trimestrul I - IV		Propuneri înaintate și incluse în proiectul Strategiei	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	2.2.4. Întreprinderea acțiunilor	Trimestrial		Acțiuni întreprinse și	DGE, DGSVM,

	în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de educație financiară pe anii 2016-2020;			raportate	DGPCM, DGSA, DME
<b>Obiectiv nr.3: Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților pieței financiare nebancaire</b>					
3.1. Eliberarea / suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor etc. participanților pieței financiare nebancaire;	3.1.1. Examinarea cererilor și a pachetelor de documente depuse de către participanții pieței;	Pe parcursul anului	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare cu participanții la piața financiară nebancaire; - prezentarea necalitativă și nerespectarea termenelor limită de prezentare a documentelor aferente cererilor depuse;  <b>Risc intern</b> - neîncadrarea în termenele stabilite pentru examinare;	Decizii elaborate și aprobate	DGSVM, DGPCM, DGSA, DGAJ
	3.1.2. Înaintarea spre aprobare a proiectului deciziei cu privire la eliberarea/suspendarea/retragerea licenței, acordarea sau refuzul actului solicitat;				
3.2. Atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaire	3.2.1. Examinarea cererilor și a pachetelor de documente depuse de către specialiștii participanții pieței;	Pe parcursul anului		Certificate de calificare pentru dreptul de desfășurare a activității pe piața financiară nebancaire perfectate și eliberate	DGSVM, DGPCM, DGSA,
	3.2.2. Întocmirea listei candidaților admiși la proba de atestare și a subiectelor pentru atestare și aprobarea acestora;				
	3.2.3. Organizarea și desfășurarea atestării specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaire;				

3.3. Înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare, înregistrarea ofertelor publice și ofertelor de preluare	3.3.1. Înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova;	Pe parcursul anului	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare cu participanții profesioniști la piața financiară nebanară; - prezentarea necalitativă și nerespectarea termenelor limită de prezentare a documentelor aferente cererii de eliberare a autorizațiilor, licențelor, avizelor participanților pieței financiare nebanare;  <b>Risc intern</b> - neîncadrarea în termenele stabilite pentru examinare;	Decizii elaborate și aprobate	DME, DGSVM
	3.3.2. Înregistrarea restructurării emisiunilor de valori mobiliare, a reducerii capitalului social al emitenților de valori mobiliare și altor modificări în Registrul de stat al valorilor mobiliare;				
	3.3.3. Înregistrarea ofertelor publice pe piața primară și secundară a valorilor mobiliare;				
<b>Obiectiv nr.4: Monitorizarea și controlul participanților pieței financiare nebanare</b>					
4.1. Recepționarea dărilor de seamă / rapoartelor participanților la piața financiară nebanară;	4.1.1. Recepționarea și verificarea plenitudinii și corectitudinii dărilor de seamă/rapoartelor ale participanților la piața financiară nebanară, precum și întreprinderea măsurilor în conformitate cu cerințele legislației;	Permanent	<b>Risc extern</b> - prezentarea incompletă, necalitativă a dărilor de seamă/rapoartelor și recepționarea cu întârziere a acestora;  <b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de generalizare și analiză a informației;	Dări de seamă și rapoarte recepționate, analizate și măsuri întreprinse	DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	4.1.2. Sistematizarea și analiza dărilor de seamă/rapoartelor participanților la piața financiară nebanară				
4.2. Supravegherea activității participanților la piața financiară	4.2.1. Efectuarea controalelor și inspecțiilor în teren a activității participanților profesioniști la piața financiară nebanară;	Permanent	<b>Risc extern</b> - prezentarea incompletă și necalitativă a documentelor în cadrul	Decizii elaborate și aprobate	DGSVM, DGPCM, DGSA

nebancařă			activitășilor de supraveghere;		
	4.2.2. Elaborarea proiectelor deciziilor aferente controalelor/inspecșilor în teren a activitășii participanșilor profesioniști la piașă financiară nebancařă;	Permanent	- nerespectarea termenelor limită și tergiversarea prezentării documentelor în vederea asigurării supravegherii activitășii participanșilor la piașă financiară nebancařă;		DGSVM, DGPCM, DGSA, DGAJ
	4.2.3. Examinarea și solușionarea petișilor din partea participanșilor la piașă financiară nebancařă	Permanent	<b>Risc intern</b> - abilităși insuficiente de realizare a activitășilor de supraveghere a participanșilor pieșei financiare nebancařă;	Petișii examinate și solușionate, decizii aprobate	DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGAJ
	4.2.4. Realizarea activitășilor de supraveghere a circulașiei valorilor mobiliare;	Permanent		Rapoarte întocmite și măsuri întreprinse	DGSVM
	4.2.5. Aplicarea procedurii de tragere la răspundere contravenșională și altor sancșuni în rezultatul constatării încălcărilor pe piașă financiară nebancařă;	Permanent		Procese - verbale întocmite și sancșuni aplicate	DGAJ, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
<b>Obiectiv nr.5: Planificarea și raportarea activitășii CNPF</b>					
5.1. Planificarea și raportarea activitășii CNPF	5.1.1. Definitivarea și aprobarea Raportului anual privind activitatea CNPF și funcșionarea pieșei financiare nebancařă pentru anul 2016;	Trimestrul I-II	<b>Risc intern</b> - prezentarea informașilor necalitative și nerespectarea termenelor limită de prezentare a informașilor;	Raport elaborat și aprobat	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGEFA
	5.1.2. Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate a CNPF;	Trimestrial	- lipsa competenșelor necesare la nivelul angajașilor subdiviziunilor structurale pentru executarea responsabilitășilor stabilite în fișa postului;	Rapoarte elaborate și aprobate	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGAJ, DGEFA
	5.1.3. Elaborarea Planului de activitate a CNPF pentru anul	Trimestrul IV	- posibile deficienșe de colaborare	Plan elaborat și aprobat	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA,

	2018;		instituțională;		DME, DGAJ, DGEFA
	5.1.4. Elaborarea și publicarea buletinelor informative lunare și trimestriale ale CNPF;	Lunar/ Trimestrial		Buletin elaborat și publicat pe site-ul CNPF și în ziarul Capital Market	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME
	5.1.5. Elaborarea proiectului de buget al CNPF pe anul 2018;	Trimestrul IV	<b>Risc intern</b> - nerespectarea termenului. - neprezentarea de către subdiviziuni a propunerilor sau prezentarea necorespunzătoare. lipsa personalului.	Proiect de buget elaborat și aprobat	DGEFA
	5.1.6. Elaborarea și aprobarea Politicii de contabilitate a CNPF pentru anul 2018	Trimestrul IV	<b>Risc intern</b> - nerespectarea termenului. <b>Risc extern</b> modificarea legislației	Politica de contabilitate aprobată	DGEFA
	5.1.7. Elaborarea Situațiilor financiare pentru anul 2016 și prezentarea la BNS.	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - nerespectarea termenului. - lipsa personalului calificat. <b>Risc extern</b> -modificarea legislației.	Situații financiare întocmite și înregistrate	DGEFA
<b>Obiectiv nr.6: Protecția consumatorilor și reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești</b>					
6.1. Reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești;	6.1.1. Elaborarea documentelor (cereri, referințe, demersuri), acumularea probelor;	Permanent	<b>Risc extern</b> - lipsa citării fizice a CNPF; - tergiversarea examinării cauzelor în instanțele judecătorești; <b>Risc intern</b> posibile deficiențe de colaborare instituțională;	Documente elaborate și participări în procesele de judecată	DGAJ
	6.1.2. Participarea în instanțele judecătorești;				
6.2. Realizarea acțiunilor de	6.2.1. Examinarea petițiilor și adresărilor recepționate de la	Permanent	<b>Risc extern</b> - lipsa documentelor necesare sau	Petiții/adresări examinate și	DGSVM, DGPCM, DGSA, DME,

protecție a consumatorilor serviciilor financiare nebanzare	consumatori		prezentarea informației incomplete sau eronate; <b>Risc intern</b> - neîncadrarea în termenele stabilite pentru examinare;	sancțiuni aplicate	DGAJ, DGEFA
	6.2.2. Verificarea și constatarea încălcărilor legislației				
	6.2.3. Atenționarea/sancționarea persoanelor pentru încălcările admise				
<b>Obiectiv nr.7: Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu autoritățile și instituțiile similare de peste hotarele Republicii Moldova și organismele internaționale de profil în domeniul pieței financiare nebanzare, stabilirea și valorificarea relațiilor de colaborare cu autoritățile din țară</b>					
7.1. Realizarea acțiunilor de cooperare în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor Valorilor Mobiliare (IOSCO);	7.1.1 Completarea și definitivarea chestionarului IOSCO;	Trimestrul III - IV	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională;  <b>Risc intern</b> - incapacitatea sau dificultatea completării calitative a chestionarelor;	Chestionar elaborat	DGE, DGSVM
	7.1.2 Realizarea acțiunilor de colaborare cu Secretariatul General IOSCO în vederea aplicării pentru statutul de membru;			Cererea cu pachetul de documente transmise pentru examinare	
	7.1.3. Remiterea setului de materiale în vederea aplicării pentru statutul de membru;	Trimestrul IV		DGE, DGSV	
7.2. Realizarea acțiunilor de cooperare în cadrul Autorității Europene pentru Supravegherea Asigurărilor și Pensii Ocupaționale (EIOPA);	7.2.1. Examinarea și prezentarea informațiilor aferente studiilor, chestionarelor și analizelor remise de secretariatul EIOPA;	Trimestrul I-IV		Chestionare, analize, studii elaborate și prezentate	DGE, DGSA
7.3. Realizarea acțiunilor în	7.3.1. Examinarea și prezentarea informațiilor	Trimestrul I-IV		Chestionare analize și studii elaborate	DGE, DGSVM, DME

domeniul colaborării în cadrul Consiliilor conducătorilor autorităților de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și piețelor de asigurări din statele-membre ale CSI;	aferele studiilor și analizelor parvenite de la Comitetul executiv al CSI și de la statele membre ale CSI;				
	7.3.2. Conlucrarea cu statele membre ale CSI în vederea elaborării <u>analizelor</u> aferente pieței de capital incluse în planul de activitate a Comitetului executiv al CSI pentru anii 2015-2016;	Trimestrul I		Participări în cadrul ședințelor de lucru	DGE, DGSVM, DME
7.4. Colaborarea cu Delegația Uniunii Europene și Comisia Europeană pentru obținerea asistenței tehnice prin intermediul instrumentelor TWINNING;	7.4.1. Monitorizarea realizării activităților incluse în proiectul TWINNING,	Trimestrul I-IV	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare cu donatorul extern și partenerul de dezvoltare;  <b>Risc intern</b> - incapacitatea sau abilități insuficiente de asimilare a asistenței acordate;	Acțiuni realizate; Rapoarte elaborate și aprobate	DGE, DGSA, DGPCM
	7.4.2. Elaborarea și prezentarea spre aprobare a rapoartelor trimestriale privind implementarea proiectului;	Trimestrul I-IV			DGE, DGSA, DGPCM
7.5. Colaborarea cu Banca Mondială pentru obținerea asistenței tehnice pentru elaborarea noului cadru legislativ în domeniul asigurărilor;	7.5.1. Acumularea informației necesare și elaborarea solicitării de asistență tehnică;	Trimestrul I-II		Proiect definitivat	DGE, DGSA
	7.5.2. Elaborarea și definitivarea Termenilor de referință privind proiectul de asistență tehnică;	Trimestrul II-III	Necesități identificate	DGE, DGSA	
	7.5.3. Inițierea implementării proiectului de asistență tehnică;	Trimestrul III-IV	Fișă elaborată și definitivată	DGE, DGSA	
7.6. Implementarea proiectului de asistență	7.6.1. Acordarea asistenței și prezentarea materialelor solicitate de experții externi	Trimestrul I-II	<b>Risc extern</b> - posibile deficiențe de comunicare și colaborare cu autoritățile vizate	Informații/materiale examinate și prezentate;	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGAJ

”Consolidarea flexibilității sectorului financiar” finanțat de Guvernul Marii Britanii;	7.6.2. Monitorizarea realizării activităților aferente componentelor I-III din cadrul proiectului; examinarea și aprobarea livrabilelor;	Trimestrul I-III	din Ucraina și România; <b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de negociere și colaborare în vederea definitivării memorandumului de cooperare;	Livrabile examinate și aprobate	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGAJ
7.7. Cooperarea cu organizațiile internaționale de profil în domeniul PCSBFT;	7.7.1 Participarea la ședințele de lucru și reuniunile organizațiilor internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL, CARIN);	Trimestrul II-IV		Note informative și chestionare elaborate și prezentate	DGE, DGSVM, DGSA, DGPCM, DME
	7.7.2. Prezentarea notelor informative și completarea chestionarelor în legătură cu raportul de progres al Moldovei în cadrul ședințelor Comitetului MONEYVAL;	Trimestrul I-IV			DGE, DGSVM, DGSA, DGPCM, DME
7.8. Colaborarea cu autorități/ instituții publice din Republica Moldova;	7.8.1. Examinarea și avizarea proiectelor de documente parvenite de la autoritățile administrației publice și prezentarea informației la solicitare;	Permanent		Documente examinate și raportate	DGE, DGSVM, DGPCM, DGSA, DME, DGAJ,
<b>Obiectiv nr.8: Consolidarea sistemului existent de management financiar și control în cadrul CNPF</b>					
8.1. Dezvoltarea sistemului de management financiar și control;	8.1.1. Organizarea și desfășurarea autoevaluării sistemului de management financiar și control în cadrul CNPF pentru anul 2016;	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - prezentarea cu întârziere a formelor de autoevaluare de către subdiviziunile structurale, precum și completarea necorespunzătoare a acestora;	Raport privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control aprobat de către Președintele CNPF	DGEFA, DGE, DGSVM, DME, DGSA, DGPCM, DGAJ, DGTI



	8.1.2. Raportarea sistemului de management financiar și control și emiterea declarației privind buna guvernare	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - abilități insuficiente de sistematizare și analiză a informației;	Declarația privind buna guvernare emisă și publicată	DGEFA
	8.1.3. Elaborarea registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor CNPF pentru anul 2017;	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - tergiversarea prezentării informațiilor de către factorii implicați; - incapacitatea de identificare a tuturor riscurilor.	Registrul riscurilor elaborat	DGEFA, DGE, DGSVM, DME, DGSA, DGPCM, DGAJ
<b>Obiectiv nr.9: Asigurarea unui sistem de salarizare echitabil și transparent</b>					
9.1. Reorganizarea sistemului de salarizare în cadrul CNPF	9.1.2. Definitivarea actului normativ intern de reglementare a noului sistem de salarizare	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - lipsa personalului calificat - lipsa consultării colective	Act normativ intern consultat colectiv	DGEFA
	9.1.3. Aprobarea proiectului de act normativ intern privind sistemul de salarizare	Trimestrul I	<b>Risc intern</b> - nerespectarea termenului - respingerea de către CA a proiectului <b>Risc extern</b> - modificarea legislației	Act normativ intern aprobat	DGEFA
<b>Obiectiv nr.10 Dezvoltarea tehnologiilor informaționale</b>					
10.1. Mentenanța soft-urilor utilizate la CNPF;	10.1.1. Perfecționarea și dezvoltarea sistemului informațional RCA DATA, modificarea tarifelor.	Trimestrul I	Calcularea tarifelor în baza noilor modificări operate.	Sisteme perfecționate și dezvoltate	DGTI, DGSA
	10.1.2. Implementarea și utilizarea semnăturii electronice în circuitul documentelor electronice.	Trimestrul III	Fraudarea polițelor		DGTI, DGSA
	10.1.3. Elaborarea și	Trimestrul IV	Pierderea datelor fără recuperare și		DGTI ,

	implementarea planului de continuitate a afacerilor, planului de restabilire in urma dezastrelor (BCP&DRP plan).		restabilire		Subdiviziunile structurale ale CNPF
	10.1.4. Dezvoltarea sistemului informațional de back-up în vederea instituirii sistemului Registru/Emitent	Trimestrul IV	Imposibilitate de monitorizare		DGTI
	10.1.5. Mentenanța Sistemului de back-up a datelor CNPF	Permanent	Pierderea datelor fără recuperare si restabilire. Incapacitate de lucru pe un termen nedefinit a sistemelor informaționale si a bazelor de date.		DGTI, DGSA
	10.1.6. Menținerea Check Point – Infrastructura rețelei	Permanent	Deficiente de lucru in infrastructura rețelei LAN,WAN.		DGTI
	10.1.7. Mentenanța sistemului de replicare a datelor	Permanent	Pierderi de informație de la backup la backup		DGTI
	10.1.8. Actualizarea bazelor de date ale programelor antivirus	Periodic	Pierderea datelor fără posibilitatea recuperării si restabilirii.	Mentenanță și monitorizare	DGTI
10.2. Elaborarea noilor SOFTWARE	10.2.1. Sistem informațional integrat de stocare și monitorizare a registrelor deținătorilor de valori mobiliare	Trimestrul IV	Incapacitatea sistemului existent de prelucrare a informației	Sisteme elaborate și testate	DGTI, Subdiviziunile structurale
	10.2.2. Sistemul de raportare a participanților la piața de capital, sectorul de microfinanțare și asigurări	Trimestrul IV	Incapacitatea sistemului existent de prelucrare a informației	Sisteme elaborate și testate	DGTI, Subdiviziunile structurale
	10.2.3. Sistemul de creare si mentinere a activitatii mecanismului oficial de stocare a informatiilor reglementate de catre emitenti. Accesarea de catre utilizatorii finali.	Trimestrul IV	Incapacitatea sistemului existent de prelucrare a informației	Sisteme elaborate și testate	DGTI, ubdiviziunile structurale

10.3. Configurarea, testarea si instalarea serverelor, rețelelor transport date.	10.3.1. Configurarea si instalarea noilor echipamente la sistemele informaționale ale CNPF	Trimestrul III	Insuficienta de resurse pentru funcționarea stabilă a sistemelor informaționale.	Punerea în aplicare	DGTI
	10.3.2. Mentenanța canalelor securizate cu DNVM, BVM	Permanent	Incapacitatea de monitorizare de către direcția de profil	Mentenanța și monitorizare a canalelor	DGTI
	10.3.3. Crearea VPN - urilor de rezerva pentru sistemul RCADATA	Trimestrul II	Incapacitate temporara de prestare a serviciilor on line	Crearea și punerea în aplicare	DGTI
<b>Obiectiv nr.11 Asigurarea transparenței informaționale</b>					
11.1. Transparența procesului decizional;	11.1.1. Desfășurarea procesului de consultări publice asupra inițiativelor regulatorii;	Permanent		Cel puțin 15 proiecte de decizii consultate	DGE, DGSVM, DME, DGSA, DGPCM, DGAJ
	11.1.2. Informarea publică prin intermediul paginii - web oficiale;	Permanent		Informație elaborată și plasată pe pagina web a CNPF;	DGE, DGSVM, DME, DGSA, DGPCM, DGAJ
	11.1.3. Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru și meselor rotunde.	Permanent		Cel puțin 10 evenimente organizate și mediatizate	DGE, DGSVM, DME, DGSA, DGPCM, DGAJ

**Anexă la Planul de activitate a  
Comisiei Naționale a Pieței Financiare  
pentru anul 2017**

**Planul activităților de control pentru anul 2017**

Nr.	Denumirea entității care urmează a fi supusă controlului	Tipul controlului, perioada supusă controlului	Termenele de efectuare a controlului	Termenele de prezentare a actelor de control	Termenele de prezentare a proiectelor hotărârilor C.N.P.F.	Temeiul legal
1.	Respectarea de către asigurători a legislației privind nivelul marjelor de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului, activele admise spre acoperirea fondului asiguraților.	Control tematic 2016	martie	iunie	august	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192 XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
2.	Verificarea cuantumului retribuițiilor brokerilor de asigurare-reasigurare pentru activitatea de intermediere și reflectarea în evidența contabilă a veniturilor obținute.	Control tematic 2016	iulie	noiembrie	ianuarie 2018	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192 XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
3.	Verificarea respectării de către asigurătorii identificați în achitarea retribuițiilor majorate brokerilor de asigurare, a propriilor reglementări privind cheltuielile de achiziție.	Control tematic 2016	august	decembrie	ianuarie 2018	Art.8 lit. f) din Legea nr. 192 XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
4	A.E.Î. "Hrușova" satul Hrușova, raionul Criuleni	control complex, 2014-prezent	februarie	martie	aprilie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007

5	A.E.Î. "Hîjdieni" satul Hîjdieni, raionul Glodeni	control complex, 2014-prezent	martie	aprilie	mai	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
6.	A.E.Î. "Circular-Fin" satul Mălăiești, raionul Rîșcani	control complex, 2015-prezent	aprilie	mai	iunie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
7.	A.E.Î. "Hiliuți-Rîșcani" satul Hiliuți, raionul Rîșcani	control complex, 2014-prezent	mai	iunie	iulie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
8.	A.E.Î. "Supercredit" orașul Rîșcani, strada Independenței 37/3	control complex, 2015-prezent	iunie	iulie	august	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
9.	A.E.Î. "Rădoaia" satul Rădoaia, raionul Sîngerei	control complex, 2014-prezent	iulie	august	septembrie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
10.	A.E.Î. "Dușmani" satul Dușmani, raionul Glodeni	control complex, 2014-prezent	august	septembrie	octombrie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
7.	A.E.Î. "Valea Vîlcului" satul Bujor, raionul Hîncești	control complex, 2014-prezent	septembrie	octombrie	noiembrie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
8.	A.E.Î. "Holercani" satul Holercani, raionul Dubăsari	control complex, 2014-prezent	octombrie	noiembrie	decembrie	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007