„**ORD0303**

Codul formularului

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 codul băncii

**ORD 3.3A Informaţia diversă**

la situaţia din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. com-parti-men-tului** | **Nr. d/o** | **Întrebarea / Denumirea indicatorilor**  | **Răspunsul (da-1, nu-0), numărul, suma, raportul (%), data**  |
| **A** | **B** | **C** | **1** |
| 1 | 0 | A primit în posesiune/achiziţionat banca cote de participare la capitalul unei instituţii financiare în schimbul rambursării creditului?  |  |
| 2 | 0 | S-a angajat banca în activităţi financiare noi?  |  |
| 3 | 0 | Deţinerea cotelor de participare în capitalul băncii ale căror proprietari (beneficiari) direcţi sau indirecţi sunt persoane rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.  |  |
| 4 | 0 | A fost dobîndit dreptul de proprietate asupra unei cote în capitalul băncii în baza hotărîrilor judecătoreşti? |  |
| 5 | 0 | Numărul total de angajaţi ai băncii |  |
| 6 | 0 | Numărul total de subdiviziuni ale băncii, din care: |  |
|  | 1 | Filiale |  |
|  | 2 | Reprezentanţe |  |
|  | 3 | Agenţii |  |
|  | 4 | Puncte de schimb valutar |  |
| 8 | 0 | Creditele acordate funcţionarilor băncii: | x |
|  | 1 | Expunerea totală a băncii faţă de funcţionarii băncii (lei) |   |
|  | 2 | Raport la capitalul normativ total (%) |   |
| 9 | 0 | Valoarea totală de bilanţ a investiţiilor în imobilizări corporale, din care: |   |
|  | 1 | Valoarea totală de bilanţ a clădirilor şi edificiilor |  |
|  | 2 | Valoarea totală de bilanţ a terenurilor |  |
|  | 3 | Raportul valorii totale a investiţiilor în imobilizări corporale pe termen lung la CNT (%) |  |
| 10 | 0 | Raportul dintre valoarea totală a investiţiilor în imobilizări corporale pe termen lung şi cotele de participare în capitalul persoanelor juridice la CNT (%) |  |
| 11 | 1 | Valoarea medie lunară a activelor |  |
|  | 2 | Valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobîndă, din care: |  |
|  | 3 | Credite generatoare de dobîndă |  |
|  | 4 | Mijloacele plasate în bănci generatoare de dobîndă  |  |
|  | 5 | Alte active generatoare de dobîndă |  |
| 12 | 0 | Imobilizări corporale transmise în posesiune/ achiziţionate în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor, net |  |
|  | 1 | Imobilizări corporale transmise în posesiune/ achiziţionate în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor |  |
|  | 2 | Mijloacele rezervate pentru acoperirea pierderii din deprecierea imobilizărilor corporale transmise în posesiune/ achiziţionate în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor |  |
| 13 | 0 | Adresa WEB a băncii |  |
| 14 | 0 | Au fost comise încălcări de către bancă ale relaţiilor contractuale? |  |
| 15 | 0 | Sunt intentate acţiuni în instanţa de judecată împotriva băncii la data raportării? |  |
|  | 1 | Numărul total al acţiunilor |  |
|  | 2 | Valoarea totală a acţiunilor (lei) |  |
| 16 | 0 | Sunt externalizate activităţi/operaţiuni desfăşurate de bănci la data raportării? |  |
| 17 | 0 | Informaţie privind portofoliul de credite acordate ÎMM-urilor | x |
|  | 1 | Total credite acordate (lei) |  |
|  | 2 | Credite neperformante (lei) |  |
|  | 3 | Primii 10 debitori (%) |  |
|  | 4 | Maturitatea reziduală |  |
|  | 5 | Ponderea creditelor în valută străină (%) |  |
|  | 6 | Suma angajamentelor extrabilanţiere (lei) |  |
| 18 | 0 | Au fost identificate acţiuni de fraudă împotriva băncii |  |
|  | 1 | Numărul total al fraudelor identificate |  |
|  | 2 | Valoarea totală a prejudiciului cauzat de aceste fraude |  |

Executorul şi numărul de telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTĂ:

Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (HCA al BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-221/2008 din 09.12.2011)”;