

## Улучшение надзора за банковской системой в Республике Молдова

**Срок реализации:** 02.02.2015 - 31.12.2017

**Страны Восточного партнерства:**  
Moldova

**Общий бюджет в** € 1 306 952

**Партнеры по реализации и / или**

**исполнители:** National Banks of Moldova in cooperation with the national banks of Netherland and Romania



### Описание:

В 2014-15 годах финансовый сектор Республики Молдова пережил кризис, так как из Национального банка Молдовы был украден 1 миллиард евро, что эквивалентно примерно 15% от общего ВВП Молдовы. После скандала был запущен проект Twinning с целью поднять уровень надзора за банковским сектором Молдовы до тех же стандартов, которые применяются в странах-членах ЕС (BASEL III) с их первоначальной точки (BASEL I). Недавно принятый BASEL III влечет за собой повышенное требование к НБМ по поддержанию резерва в размере 6% от общей ликвидности по сравнению с 2,5% в соответствии с BASEL I. Кроме того, целью проекта является повышение уровня прозрачности в молдавской банковской системе.

### Ожидаемые результаты:

- Организовывать обучение сотрудников, обмен опытом с зарубежными экспертами, проведение исследований и других оценок.
- Разработать новый законопроект о банковской деятельности - Закон о банковской деятельности (одобрен Парламентом 17.01.2018).
- Подготовить 20 проектов вторичных нормативных актов, обеспечивающих приближение к европейской нормативной базе, касающейся банков.
- Разработать новые внутренние правила для НБМ, которые позволят эффективно осуществлять надзорные функции.
- изменить организационную структуру НБМ Молдовы.
- Повысить уровень знаний надзорных органов представителей банков о системе BASEL III посредством внутреннего обучения, учебных кейсов, практических занятий, проводимых в Республике Молдова, Румынии и Нидерландах и т. Д.
- Более 100 представителей банковского сектора Молдовы пройдут обучение.