

TABEL DE CONCORDANȚĂ

al Ghidului Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/08 din 30 iunie 2022 privind exercițiile de colectare a datelor referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034
cu Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011

1. Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Ghidul Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/08 din 30 iunie 2022 privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (în continuare – ghid)
2. Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de modificare a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art. 2008) (pct.1.5 și 1.15 care conține Anexa nr.29) (în continuare - proiect)
3. Gradul general de compatibilitate – parțial compatibil (aplicare totală a ghidului în partea ce ține de competențele Băncii Naționale a Moldovei)
4. Autoritatea/persoana responsabilă – Banca Națională a Moldovei
5. Data întocmirii/actualizării – 20.09.2026

	Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observațiile
	6	7	8	9
Pct. 1	Obiect 1. Prezentul ghid precizează, în conformitate cu articolul 75 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 18. Banca Națională a Moldovei este autoritatea competentă să colecteze informații privind numărul persoanelor cu venituri ridicate înregistrate la nivelul fiecărei bănci, incluzând responsabilitățile de serviciu, sectorul operațional în cauză	compatibil	temei de solicitare a informației aferent persoanelor cu venituri ridicate de către BNM, constituie art.39 alin.(4) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care conform modificărilor propuse prin proiectul de „Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte aferente

	Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și cu articolul 34 alineatul (4) din Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, modul în care trebuie să fie puse în aplicare dispozițiile respective în ceea ce privește colectarea de informații privind persoanele fizice din fiecare instituție și firmă de investiții a căror remunerație este mai mare sau egală cu 1 milion EUR pentru fiecare exercițiu financiar, asigurând consecvența informațiilor transmise de instituții și firme de investiții către autoritățile competente și de autoritățile competente către Autoritatea bancară europeană (ABE).	(domeniul de activitate), principalele elemente ale salariului, primele, indemnizațiile pe termen lung și beneficiile discreționare de tipul pensiilor. 19. Persoană cu venituri ridicate – persoană, membru al personalului unei bănci, care pe parcursul unui exercițiu (an) financiar raportat a beneficiat de o remunerație egală cu echivalentul în lei moldovenești (MDL) a cel puțin 1 milion de euro (EUR).		activității băncilor)”, se modifică după cum urmează (Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte aferente activității băncilor) Particip.gov.md): „textul “remunerate cu cel puțin 1 milion de lei într-o perioadă de gestiune,” se substituie cu textul “remunerate cu echivalentul în MDL a cel puțin 1 milion de euro într-o perioadă de gestiune, defalcate pe intervale valorice echivalente în MDL a 1 milion euro,”; se completează cu textul “Banca Națională a Moldovei comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.”;
2	Domeniul de aplicare 1. Prezenta ghid se aplică în ceea ce privește informațiile pe care autoritățile competente trebuie să le colecteze de la instituții și firme de investiții cu privire la persoanele cu venituri ridicate și să le transmită către ABE în scopul publicării acestor informații la nivel agregat pentru fiecare stat membru de origine, într-un format de raportare comun.	Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (după completarea menționată la rd.1 col.9) Art. 39 alin. (4) Banca Națională a Moldovei colectează informații cu privire la numărul persoanelor în fiecare bancă care sunt remunerate cu echivalentul în MDL a cel puțin 1 milion de euro într-o perioadă de gestiune, defalcate pe intervale valorice echivalente în MDL a 1 milion euro, inclusiv informații cu privire la responsabilitățile și	compatibil	conform alin. (1) lit.c) din art.IV Dispoziții finale din proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte aferente activității băncilor) menționat la pct.1, alineatul „Banca Națională a Moldovei comunică aceste informații Autorității Bancare Europene.” intră în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de

		domeniul de activitate în care sânt implicate aceste persoane și la principalele elemente ale remunerației, incluzând salarii, bonusuri, compensații pe termen lung și contribuții la pensii, fără a se limita la acestea. Banca Națională a Moldovei comunică aceste informații Autorității Bancare Europene. pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 20. Formularul de raportare inclus în anexa nr.29 reprezintă un formular comun de raportare a informațiilor pe care Banca Națională a Moldovei (BNM): ... 2) le transmite la Autoritatea Bancară Europeană (ABE), care le publică la nivel agregat pentru fiecare stat membru de origine, într-un formular de raportare comun.		aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Același principiu de intrare în vigoare a fost aplicat și în cazul proiectului.
3	3. Atunci când se aplică articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau articolul 7 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE Pct.22.2) 2) băncile–mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice din Republica Moldova, societățile financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, precum și societățile financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană ale unui grup care	compatibil	

	prudențiale ale firmelor de investiții, prezentul ghid se aplică în conformitate cu punctele 12 și 15 la nivel consolidat.	include bănci, persoane juridice din Republica Moldova, care aplică prevederile aferente cerințelor de publicare pe bază consolidată menționate în actele normative emise de BNM privind nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale, transmit la BNM, în calitate de supraveghetor consolidant al grupului, informații la nivel consolidat, referitoare la persoanele cu venituri ridicate pentru toate entitățile din grup și sucursalele acestora, care fac obiectul consolidării prudențiale, conform formularului ORD 3.30A. În cazul în care, potrivit prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 202/2017, există date cu privire la persoanele cu venituri ridicate din cadrul societăților de investiții care fac parte din perimetrul de consolidare a băncii, persoană juridică din Republica Moldova, atunci, pe lângă informațiile transmise potrivit formularului de raportare ORD 3.30A, se transmit și informații potrivit formularului de raportare ORD 3.30B;		
4	4. În cazul în care nu se aplică articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și articolul 7 din Regulamentul (UE) 2019/2033, prezentul ghid se aplică pe bază individuală, astfel cum se prevede la articolele 6-10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și la articolele 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2019/2033.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 22. Entitățile prevăzute la punctul 21 au obligația de a transmite la BNM informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel: 1) băncile, persoane juridice din Republica Moldova, transmit informații la nivel individual, conform formularului ORD 3.30A.	compatibil	

5	Destinatari 5. Prezentul ghid se adresează autorităților competente menționate la articolul 4 alineatul (2) punctele (i) și (viii) din Regulamentul nr. 1093/2010 și instituțiilor financiare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1093/2010, care sunt instituții astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, având în vedere firmele de investiții care fac obiectul articolului 1 alineatele (2) sau (5) din Regulamentul (UE) 2019/2033 (fiecare trimitere la instituții trebuie să fie înțeleasă ca incluzând astfel de firme de investiții), precum și firmelor de investiții, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Directiva 2014/65/UE, care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034 („firme de investiții”), (denumite în continuare, în mod colectiv, „firme”).		prevederi UE neaplicabile	sunt prevederi generale care nu sunt supuse procedurii de transpunere
6	Definiții 6. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, termenii utilizați și definiți în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în Directiva (UE) 2019/2034 și în Regulamentul (UE) 2019/2033, precum și în Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE ² , în cazul în care definiția se	pct. 1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 1. În sensul prezentului raport, se vor utiliza noțiunile din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, Legea nr. 202/2017, Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții,	compatibil	termenii folosiți în Legea nr. 202/2017, Legea nr.171/2012 privind piața de capital, Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții, Regulamentul nr. 322/2018 privind cadrul de administrare a activității băncilor, așa cum urmează a fi modificate

	referă la instituții, și în Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034³, în cazul în care definiția se referă la firmele de investiții, au același înțeles în prezentul ghid.	Regulamentul nr. 322/2018, precum și următoarele noțiuni: 1) <i>Acordare</i> – înseamnă acordarea unei remunerații variabile pentru o anumită perioadă de acumulare, indiferent de momentul efectiv în care este plătită suma acordată; 2) <i>Codul LEI</i> – identificatorul entității juridice (LEI) – codul de referință alfanumeric unic de 20 de caractere, bazat pe standardul ISO 17442, atribuit unei persoane juridice; 3) <i>Fond de prime</i> – înseamnă valoarea maximă a remunerației variabile ce poate fi acordată în procesul de acordare stabilit la nivelul băncii sau al unității operaționale a unei bănci; 4) <i>Interval de remunerație</i> – înseamnă intervalul valorii remunerației brute totale anuale a unei persoane cu venituri ridicate, care este definit în trepte de echivalent în lei moldovenești a unui milion de euro (EUR) și începe la echivalentul în lei moldovenești a 1 milion de EUR; 5) <i>Instrumente</i> – înseamnă instrumentele financiare sau alte contracte care se încadrează în una dintre cele două categorii: a) acțiuni sau participații echivalente, sau instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente altele decât cele în numerar, în cazul unei bănci necotate la bursă; b) alte instrumente, în sensul pct. 70 sau pct. 97 din Regulamentul cu privire la		conform PNA (și care vor fi în vigoare la data intrării în vigoare a Anexei nr.29), transpun fidel termenii utilizați în actele UE menționate
--	--	--	--	--

		fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.109/2018, sau alte instrumente care pot fi complet transformate în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază sau reduse, care în fiecare caz reflectă în mod adecvat calitatea creditului băncii pe bază continuă și sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile; 6) <i>Instrumente legate de acțiuni</i> – înseamnă acele instrumente a căror valoare se bazează pe valoarea pachetului de acțiuni și care au ca punct de referință prețul acțiunilor, de exemplu drepturi de apreciere a pachetului de acțiuni, tipuri de acțiuni sintetice; 7) <i>Perioadă de acumulare</i> – înseamnă perioada pentru care este evaluată și măsurată performanța în vederea stabilirii unei acordări de remunerație variabilă; 8) <i>Perioadă de amânare</i> – înseamnă perioada dintre acordarea remunerației variabile și intrarea în drepturi în care personalul nu este proprietarul legal al remunerației acordate; 9) <i>Personal</i> – înseamnă toți angajații unei bănci și ai filialelor acesteia, ai entităților care intră în perimetrul de consolidare al băncii și toți membrii organelor de conducere respective în funcția de conducere și în funcția de supraveghere; 10) <i>Plăți compensatorii</i> – înseamnă plăți către personal legate de încetarea anticipată a unui contract, și anume în cazul contractelor temporare, încetarea înainte de		
--	--	--	--	--

		data de încetare a contractului și, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, încetarea înainte de pensionarea contractuală sau legală, efectuate de către o bancă sau entitățile din grupul acesteia; 11) <i>Remunerație totală</i> – toate formele de remunerație fixă sau variabile acordate direct personalului de către sau în numele băncii în schimbul unor servicii profesionale prestate de personal, așa cum sunt descrise în capitolul III, titlul III din Regulamentul nr. 322/2018.		
7	7. În plus, în sensul prezentului ghid, se aplică următoarele definiții: <i>Persoană (persoane) cu venituri ridicate</i> înseamnă membrul (membrii) personalului care beneficiază de o remunerație de cel puțin 1 milion EUR în exercițiul financiar raportat. <i>Firmă</i> se referă la toate instituțiile, firmele de investiții, sucursalele instituțiilor de credit din țări terțe și sucursalele firmelor de investiții din țări terțe pentru care trebuie să fie colectate date privind persoanele cu venituri ridicate.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 19. Persoană cu venituri ridicate – persoană, membru al personalului unei bănci, care pe parcursul unui exercițiu (an) financiar raportat a beneficiat de o remunerație egală cu echivalentul în lei moldovenești (MDL) a cel puțin 1 milion de euro (EUR). 21. Formularul de raportare indicat la pct.20 se aplică, după caz, la nivel individual și/sau la nivel consolidat, entităților supravegheate de BNM în temeiul Legii nr.202/2017: 1) băncilor, persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora; 2) societăților financiare holding-mamă din Uniunea Europeană și societăților	compatibil	în partea ce ține de competențele Băncii Naționale a Moldovei, al pct.21 sunt incluse toate entitățile care intră în referința la „firmă” din Ghid

	Interval de remunerație înseamnă intervalul valorii remunerației brute totale anuale a unei persoane cu venituri ridicate, care este definit în trepte de 1 milion EUR și începe la 1 milion EUR.	financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană; 3) sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alt stat. pct. 1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate Pct.1.4) Interval de remunerație – înseamnă intervalul valorii remunerației brute totale anuale a unei persoane cu venituri ridicate, care este definit în trepte de echivalent în lei moldovenești a unui milion de euro (EUR) și începe la echivalentul în lei moldovenești a 1 milion de EUR;		
8	Data aplicării 8.Ghidul se aplică de la 31 decembrie 2022 pentru datele care urmează să fie colectate în 2023 pentru exercițiul financiar 2022, pentru a asigura o colectare anuală continuă a datelor privind persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și, în paralel, colectarea de date privind persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei (UE) 2019/2034.		prevederi UE neaplicabile	prevederi referitoare la data primei aplicări a ghidului
9	Dispoziții tranzitorii 9.Datele privind persoanele cu venituri ridicate pentru exercițiul financiar care se încheie în 2022 trebuie să fie transmise de		prevederi UE neaplicabile	prevederi referitoare la data primei aplicări a ghidului

	către firme la autoritățile competente până la 31 august 2023 și de către autoritățile competente la ABE până la 31 octombrie 2023.			
10	Abrogare 10.Ghidul ABE privind exercițiul de colectare a datelor referitoare la persoanele cu venituri ridicate (EBA/GL/2014/07) din 16 iulie 2014 se abrogă cu efect de la 31 decembrie 2022.		prevederi UE neaplicabile	prevederi referitoare la un alt ghid ABE decât cel care constituie subiectul acestui tabel de concordanță
11	11.Trimiterile din alte ghiduri ABE la ghidul abrogat prin punctul 10 se interpretează ca trimiteri la prezentul ghid.		prevederi UE neaplicabile	prevederi referitoare la un alt ghid ABE decât cel care constituie subiectul acestui tabel de concordanță
12	1. Domeniul de aplicare a exercițiilor de colectare a datelor a. Sfera activităților instituțiilor care fac obiectul colectării de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE 12. Atunci când aplică ghidul la nivel consolidat în conformitate cu punctul 3, instituția-mamă din UE, societatea financiară holding-mamă din UE sau societatea financiară holding mixtă-mamă din UE, inclusiv firma de investiții-mamă din UE, o societate de investiții holding-mamă din UE sau o societate financiară holding mixtă-mamă din UE, având în vedere articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033, trebuie să transmită	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 23. Informațiile prevăzute la punctul 22 subpunctul 2) trebuie să cuprindă: 1) toate persoanele cu venituri ridicate care fac parte din banca – mamă din Uniunea Europeană, persoană juridică din Republica Moldova, și din alte entități care fac parte din perimetrul de consolidare al băncii respective; 2) persoanele cu venituri ridicate care fac parte din filiale ce nu fac obiectul, pe bază individuală, al cerințelor de remunerare stabilite prin Legea nr. 202/2017 și Regulamentul privind cadrul de administrare	compatibil	

	supraveghetorului consolidant datele privind persoanele cu venituri ridicate prevăzute în secțiunea 2 pentru toate entitățile din grup care fac obiectul consolidării prudențiale.	a activității băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 322/2018 (în continuare – Regulamentul nr.322/2018), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.59 alin. (6) din Legea nr. 202/2017.		
13	13. Instituțiile individuale, inclusiv firmele de investiții având în vedere articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/2033, care nu se află în consolidare în conformitate cu punctul 3, trebuie să transmită autorității competente datele privind persoanele cu venituri ridicate, astfel cum se prevede în secțiunea 2, pe bază individuală.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 22. Entitățile prevăzute la punctul 21 au obligația de a transmite la BNM, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel: 1) băncile, persoane juridice din Republica Moldova, transmit informații la nivel individual, conform formularului ORD 3.30A.	compatibil	
14	14. Autoritățile competente trebuie să se asigure că sucursalele instituțiilor din țări terțe stabilite în statul membru respectiv le transmit acestora datele privind persoanele cu venituri ridicate, astfel cum se prevede în secțiunea 2.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 22. Entitățile prevăzute la punctul 21 au obligația de a transmite la BNM, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel: ... 3) sucursalele din Republica Moldova ale băncilor din alt stat transmit informații către BNM, în calitate de autoritate competentă, conform formularului ORD 3.30A.	compatibil	

15	b. Sfera activităților firmelor de investiții care fac obiectul colectării de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 15. Atunci când aplică ghidul la nivel consolidat în conformitate cu punctul 3, firma de investiții-mamă din UE, societatea de investiții holding-mamă din UE sau societatea financiară holding mixtă-mamă din UE trebuie să transmită autorității responsabile cu supravegherea consolidată datele privind persoanele cu venituri ridicate prevăzute în secțiunea 2 pentru toate entitățile din grupul de firme de investiții care fac obiectul consolidării prudentiale.		prevederi UE netranspuse	sfera activităților firmelor de investiții care fac obiectul colectării de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 este în competența Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF)
16	16. O firmă de investiții individuală care nu face obiectul consolidării în conformitate cu punctul 3 trebuie să transmită autorității competente datele sale privind persoanele cu venituri ridicate, astfel cum se prevede în secțiunea 2, pe bază individuală.		prevederi UE netranspuse	
17	17. Autoritățile competente trebuie să se asigure că sucursalele firmelor de investiții din țări terțe stabilite în statul membru respectiv le transmit acestora datele privind persoanele cu venituri ridicate, astfel cum se prevede în secțiunea 2.		prevederi UE netranspuse	
18	2. Specificații procedurale pentru firme 18. Datele privind persoanele cu venituri ridicate trebuie să fie transmise (vezi și	pct.1.15 din proiect, Anexa nr.29	compatibil	lit.b. ține de competențele CNPF

anexa IV) autorității competente în fiecare an, pentru fiecare exercițiu financiar dat (denumit în continuare „anul de raportare”), până la data de 15 iunie a următorului an calendaristic, de către: a. instituțiile menționate în subsecțiunea 1.1, utilizând modelul pentru colectarea datelor prevăzut la: i. anexa I pentru persoanele cu venituri ridicate care fac parte din personalul instituțiilor și al altor entități care fac obiectul consolidării; ii. anexa II pentru persoanele cu venituri ridicate care fac parte din personalul firmelor de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034; b. firmele de investiții menționate în subsecțiunea 1.2, care utilizează modelul pentru colectarea datelor prevăzut la anexa II.	Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 7. În cazul în care băncile nu au personal care beneficiază de remunerații de nivel înalt, raportul se va prezenta fără informații, completând doar datele de contact ale executorului raportului. 8. Periodicitatea prezentării raportului la nivel individual și consolidat – anual, nu mai târziu de 15 iunie a următorului an calendaristic.”; pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 22. Entitățile prevăzute la punctul 21 au obligația de a transmite la BNM informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel: 1) băncile, persoane juridice din Republica Moldova, transmit informații la nivel individual, conform formularului ORD 3.30A; 2) băncile–mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice din Republica Moldova, societățile financiare holding–mamă din Uniunea Europeană, precum și societățile financiare holding mixte–mamă din Uniunea Europeană ale unui grup care		
--	---	--	--

		include bănci, persoane juridice din Republica Moldova, care aplică prevederile aferente cerințelor de publicare pe bază consolidată menționate în actele normative emise de BNM privind nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale, transmit la BNM, în calitate de supraveghetor consolidant al grupului, informații la nivel consolidat, referitoare la persoanele cu venituri ridicate pentru toate entitățile din grup și sucursalele acestora, care fac obiectul consolidării prudențiale, conform formularului ORD 3.30A. În cazul în care, potrivit prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 202/2017, există date cu privire la persoanele cu venituri ridicate din cadrul societăților de investiții care fac parte din perimetrul de consolidare a băncii, persoană juridică din Republica Moldova, atunci, pe lângă informațiile transmise potrivit formularului de raportare ORD 3.30A, se transmit și informații potrivit formularului de raportare ORD 3.30B. 3) sucursalele din Republica Moldova ale băncilor din alt stat transmit informații către BNM, în calitate de autoritate competentă, conform formularului ORD 3.30A		
19.	19. Transmiterea datelor menționate la punctul 18 litera (a) trebuie să includă toate persoanele cu venituri ridicate din anexa I, iar din anexa II numai persoanele cu venituri ridicate specificate la punctul (ii) de la	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 23. Informațiile prevăzute la punctul 22 subpunctul 2) trebuie să cuprindă:	compatibil	

	punctul 18 litera (a), inclusiv în următoarele situații: a. Firma de investiții face obiectul dispozițiilor privind remunerarea în temeiul Directivei 2013/36/UE pe bază consolidată, în urma aplicării marjei de apreciere naționale prevăzute la articolul 109 alineatul (6) din directiva respectivă. b. Persoanele cu venituri ridicate au fost mandatate să desfășoare activități profesionale în cazurile prevăzute la articolul 109 alineatul (5) literele (a) și (b) din directiva respectivă.	1) toate persoanele cu venituri ridicate care fac parte din banca – mamă din Uniunea Europeană, persoană juridică din Republica Moldova, și din alte entități care fac parte din perimetrul de consolidare a băncii respective; 2) persoanele cu venituri ridicate care fac parte din filiale ce nu fac obiectul, pe bază individuală, al cerințelor de remunerare stabilite prin Legea nr. 202/2017 și Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 322/2018 (în continuare – Regulamentul nr.322/2018), în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art.59 alin. (6) din Legea nr. 202/2017.		
20.	20.Datele referitoare la persoanele cu venituri ridicate trebuie să fie transmise autorităților competente și apoi la ABE numai după ce firmele și autoritățile competente au asigurat exhaustivitatea și corectitudinea datelor, în conformitate cu instrucțiunile tehnice furnizate de autoritățile competente și cu specificațiile generale și de calitate a datelor prevăzute în secțiunile 3 și 9 și cu specificațiile suplimentare prevăzute în secțiunile 4 și 5.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 24. Entitățile prevăzute la punctul 21 trebuie să se asigure că, atunci când transmit informații potrivit punctului 22, toate persoanele cu venituri ridicate sunt identificate în mod corect și complet și sunt incluse în formularul de raportare transmis la BNM. 25. Entitățile prevăzute la punctul 21 trebuie să dispună de procese și controale adecvate pentru a se asigura că informațiile privind persoanele cu venituri ridicate,	compatibil	subpunctele 1)-13) de la pct.6 (Anexa nr.29) conțin verificările care pot fi efectuate în scopul validării datelor

		transmise BNM potrivit prezentei anexe, sunt agregate și furnizate în mod corect. pct.1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 6. Banca trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor incluse în raport, potrivit formularelor ORD 3.30A și ORD 3.30B, după caz: ...		
21.	21. În cazul în care firmele nu au persoane cu venituri ridicate de raportat, nu este necesar să prezinte aceste informații, cu excepția cazului în care autoritatea competentă solicită în mod explicit acest lucru.	pct.1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 7. În cazul în care băncile nu au personal care beneficiază de remunerații de nivel înalt, raportul se va prezenta fără informații, completând doar datele de contact ale executorului raportului.	compatibil	
22.	3. Specificații generale privind colectările de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate 22. Firmele trebuie să prezinte date privind persoanele cu venituri ridicate pentru fiecare stat membru în care sunt situate persoane cu venituri ridicate și pentru fiecare interval de remunerație de 1 milion EUR (adică între 1 milion EUR și mai puțin de 2 milioane EUR; între 2 milioane EUR și	pct.1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 2. Se va completa câte un formular de raportare pentru Republica Moldova și fiecare alt stat care este membru al Uniunii Europene în care sunt persoane cu venituri ridicate și pentru fiecare interval de remunerație – începând cu intervalul	compatibil	

	mai puțin de 3 milioane EUR etc.). Fiecare persoană cu venituri ridicate trebuie să fie încadrată în intervalul de remunerație pe baza remunerației totale acordate membrului personalului pentru exercițiul financiar respectiv.	echivalent în lei moldovenești a unui milion EUR (de exemplu, echivalent în lei moldovenești a: 1 milion EUR - 2 milioane EUR; 2 milioane EUR - 3 milioane EUR etc.). Toate sumele în raport sunt indicate în lei moldovenești în valori întregi (de exemplu, 21 245 670), iar pentru calcularea echivalentului în EUR în scop de selectare a intervalului de remunerare pentru indicare în formular se va utiliza cursul de schimb INFOREURO stabilit pentru luna decembrie a anului pentru care se prezintă informația. Fiecare persoană cu venituri ridicate trebuie să fie încadrată în intervalul de remunerație pe baza remunerației totale acordate membrului personalului pentru exercițiul financiar respectiv (chiar dacă și-a pierdut statutul de membru al personalului înainte de sfârșitul exercițiului financiar sau dacă suma este atinsă numai datorită acordării unei remunerații variabile garantate sau a unor plăți compensatorii).		
23.	23.Firmele trebuie să transmită informațiile necesare pe baza cifrelor de la sfârșitul exercițiului financiar, exprimate în euro. Sumele trebuie să fie raportate sub formă de sume totale, adică nu ca sume rotunjite (de exemplu, 1 234 567,00 EUR în loc de 1,2 milioane EUR).	pct.1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 2. Se va completa câte un formular de raportare pentru Republica Moldova și fiecare alt stat care este membru al Uniunii Europene în care sunt persoane cu venituri ridicate și pentru fiecare interval de remunerație – începând cu intervalul echivalent în lei moldovenești a unui milion EUR (de exemplu, echivalent în lei moldovenești a: 1 milion EUR - 2 milioane EUR; 2 milioane EUR - 3 milioane EUR etc.).	compatibil	

		Toate sumele în raport sunt indicate în lei moldovenești în valori întregi (de exemplu, 21 245 670), iar pentru calcularea echivalentului în EUR în scop de selectare a intervalului de remunerare pentru indicare în formular se va utiliza cursul de schimb INFOEURO stabilit pentru luna decembrie a anului pentru care se prezintă informația. Fiecare persoană cu venituri ridicate trebuie să fie încadrată în intervalul de remunerație pe baza remunerației totale acordate membrului personalului pentru exercițiul financiar respectiv (chiar dacă și-a pierdut statutul de membru al personalului înainte de sfârșitul exercițiului financiar sau dacă suma este atinsă numai datorită acordării unei remunerații variabile garantate sau a unor plăți compensatorii).		
24.	24. Trebuie raportați toți membrii personalului care au primit o remunerație mai mare sau egală cu 1 milion EUR pentru exercițiul financiar, chiar dacă membrul personalului a părăsit firma înainte de sfârșitul exercițiului financiar sau dacă suma de 1 milion EUR este atinsă numai datorită acordării unei remunerații variabile garantate sau a unor plăți compensatorii.	pct. 1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 19. Persoană cu venituri ridicate – persoană, membru al personalului unei bănci, care pe parcursul unui exercițiu (an) financiar raportat a beneficiat de o remunerație egală cu echivalentul în lei moldovenești (MDL) a cel puțin 1 milion de euro (EUR). pct. 1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate	compatibil	

		2. Se va completa câte un formular de raportare pentru Republica Moldova și fiecare alt stat care este membru al Uniunii Europene în care sunt persoane cu venituri ridicate și pentru fiecare interval de remunerație – începând cu intervalul echivalent în lei moldovenești a unui milion EUR (de exemplu, echivalent în lei moldovenești a: 1 milion EUR - 2 milioane EUR; 2 milioane EUR - 3 milioane EUR etc.). Toate sumele în raport sunt indicate în lei moldovenești în valori întregi (de exemplu, 21 245 670), iar pentru calcularea echivalentului în EUR în scop de selectare a intervalului de remunerare pentru indicare în formular se va utiliza cursul de schimb INFOREURO stabilit pentru luna decembrie a anului pentru care se prezintă informația. Fiecare persoană cu venituri ridicate trebuie să fie încadrată în intervalul de remunerație pe baza remunerației totale acordate membrului personalului pentru exercițiul financiar respectiv (chiar dacă și-a pierdut statutul de membru al personalului înainte de sfârșitul exercițiului financiar sau dacă suma este atinsă numai datorită acordării unei remunerații variabile garantate sau a unor plăți compensatorii).		
25.	25. În cazul în care datele privind remunerarea persoanelor cu venituri ridicate sunt raportate de firme care publică cifrele financiare în altă monedă decât EUR, pentru conversia cifrelor care trebuie raportate trebuie folosit cursul de schimb utilizat de Comisie pentru planificare	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 2. Se va completa câte un formular de raportare pentru Republica Moldova și	compatibil	

	financiară și buget pentru luna decembrie a anului de raportare.	fiecare alt stat care este membru al Uniunii Europene în care sunt persoane cu venituri ridicate și pentru fiecare interval de remunerație – începând cu intervalul echivalent în lei moldovenești a unui milion EUR (de exemplu, echivalent în lei moldovenești a: 1 milion EUR - 2 milioane EUR; 2 milioane EUR - 3 milioane EUR etc.). Toate sumele în raport sunt indicate în lei moldovenești în valori întregi (de exemplu, 21 245 670), iar pentru calcularea echivalentului în EUR în scop de selectare a intervalului de remunerare pentru indicare în formular se va utiliza cursul de schimb INFOREURO stabilit pentru luna decembrie a anului pentru care se prezintă informația. Fiecare persoană cu venituri ridicate trebuie să fie încadrată în intervalul de remunerație pe baza remunerației totale acordate membrului personalului pentru exercițiul financiar respectiv (chiar dacă și-a pierdut statutul de membru al personalului înainte de sfârșitul exercițiului financiar sau dacă suma este atinsă numai datorită acordării unei remunerații variabile garantate sau a unor plăți compensatorii).		
26.	26. Numărul de persoane cu venituri ridicate trebuie să fie raportat ca număr de persoane fizice (efective), independent de numărul de ore de lucru ce stă la baza contractului lor. Pentru persoanele cu venituri ridicate, trebuie să se raporteze remunerația acordată în EUR, elementele remunerației, statul membru, funcția sau domeniul de activitate și responsabilitatea.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 9) Pentru rândurile în care se solicită numărul de persoane cu venituri ridicate	compatibil	

		trebuie să fie raportat ca număr de persoane fizice (efective), indiferent de numărul de ore lucrătoare care stau la baza contractului acestora.		
27.	27. Numărul de persoane de pe rândul „număr de persoane cu funcții de control” trebuie să includă toate persoanele cu venituri ridicate care dețin funcții de control în cadrul unităților operaționale și funcția independentă de asigurare a conformității, de control al riscurilor și de audit intern.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 10) Rândul 2 „Numărul de persoane în funcții de control” se completează cu numărul total de angajați care beneficiază de venituri ridicate care dețin funcții de control în cadrul unităților operaționale și funcția independentă de asigurare a conformității, de control al riscurilor și de audit intern.	compatibil	
28.	28. Persoanele cu venituri ridicate trebuie să fie clasificate la nivelul statului membru, al funcției sau al domeniului de activitate și al responsabilității în care își desfășoară cea mai mare parte a activităților lor economice. Valoarea totală a remunerației acordate fiecărei persoane cu venituri ridicate din cadrul grupului sau firmei raportate trebuie să fie raportată la nivelul statului membru, al funcției sau domeniului de activitate și al responsabilității. Dacă două sau mai multe domenii pentru o	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 3. Persoanele cu venituri ridicate trebuie să fie clasificate în dependență de statul, funcția sau domeniul de activitate și al responsabilității în care își desfășoară cea mai mare parte a activității economice. Dacă două sau mai multe domenii de activitate pentru o persoană cu venituri	compatibil	

	persoană cu venituri ridicate au aceeași pondere, firma trebuie să aloce persoana cu venituri ridicate în cauză și remunerația acesteia ținând cont de alocarea altor persoane cu venituri ridicate, astfel încât raportul să reflecte cât mai bine distribuția persoanelor cu venituri ridicate în cadrul firmei.	ridicate au aceeași pondere, banca trebuie să aloce persoana în cauză și remunerația acesteia ținând cont de alocarea altor persoane cu venituri ridicate, astfel încât raportul să reflecte cât mai bine distribuția acestor persoane în cadrul băncii.		
29.	29. Trebuie să se furnizeze informații privind remunerarea persoanelor cu venituri ridicate și elementele specifice ale remunerației variabile pentru toate persoanele cu venituri ridicate, indiferent dacă persoana cu venituri ridicate este sau nu membru al personalului identificat. Același lucru trebuie să se aplice, de asemenea, persoanelor cu venituri ridicate incluse în anexa I care fac obiectul unui cadru specific de remunerare în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE și care sunt raportate, de asemenea, în anexa II, caz în care remunerația acordată sub formă de „instrumente fără numerar care reflectă instrumentele portofoliilor administrate” sau remunerația acordată în temeiul „mecanismelor alternative aprobate” trebuie alocată la „alte instrumente” din anexa I.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4.Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 21) Se reflectă informații privind remunerarea persoanelor cu venituri ridicate și elementele specifice ale remunerației variabile pentru toate persoanele cu venituri ridicate, indiferent dacă persoana cu venituri ridicate este sau nu membru al personalului identificat. Același lucru trebuie să se aplice, de asemenea, persoanelor cu venituri ridicate incluse în formular care fac obiectul unui cadru specific de remunerare în conformitate cu art.59 alin.(5) din Legea nr.202/2017 și care sunt reflectate, de asemenea, în formularul ORD 3.30B, caz în care remunerația acordată sub formă de instrumente fără numerar care reflectă	compatibil	

		instrumentele portofoliilor administrate sau remunerația acordată în temeiul mecanismelor alternative aprobate trebuie atribuită la „alte instrumente” din formular.		
30.	30. Persoanele cu venituri ridicate care desfășoară activități profesionale în interiorul și în afara UE trebuie să fie clasificate la nivelul unui stat membru doar dacă își desfășoară cea mai mare parte a activității profesionale în interiorul UE. În caz contrar, membrul personalului nu trebuie raportat ca persoană cu venituri ridicate.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4.Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 22) Persoanele cu venituri ridicate care desfășoară activități profesionale în interiorul și în afara țării trebuie să fie incluse în raport doar dacă își desfășoară cea mai mare parte a activității profesionale în interiorul țării sau într-un alt stat care este membru al Uniunii Europene. În caz contrar, membrul personalului nu trebuie raportat ca persoană cu venituri ridicate.	compatibil	
31.	31. Alocarea remunerației în funcție de partea fixă și variabilă a remunerației trebuie să se facă, după caz, în conformitate cu secțiunea 7 din Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE și cu secțiunea 7 din Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034.		compatibil	în partea ce ține de competențele BNM (Ghidul ABE privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei 2013/36/UE), aceste condiții sunt prevăzute în art.39 a Legii 202/2017 și în actele normative secundare ale BNM, emise în aplicarea legii

32.	32. Elementele nemonetare ale remunerației trebuie să fie raportate împreună cu echivalentul lor monetar (de exemplu, valoarea impozitată) și trebuie să fie incluse ca „alte forme” de remunerație.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 17) Elementele nemonetare ale remunerației trebuie să fie raportate împreună cu echivalentul lor monetar (de exemplu, valoarea impozitată) și trebuie să fie incluse ca „alte forme” de remunerație.	compatibil	
33.	33. Plățile compensatorii, remunerația variabilă garantată și beneficiile discreționare de tipul pensiilor trebuie incluse în remunerația variabilă totală și trebuie furnizate, de asemenea, în partea din tabel care conține informații suplimentare.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 19) Plățile compensatorii, remunerația variabilă garantată și beneficiile discreționare de tipul pensiilor trebuie incluse în remunerația variabilă totală și trebuie furnizate, de asemenea, în partea din formular care conține informații suplimentare.	compatibil	
34.	34. Pentru exercițiul de colectare a datelor pentru persoanele cu venituri ridicate, persoanele cu venituri ridicate trebuie	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la	compatibil	articolele 92 și 94 din Directiva 2013/36/UE sunt transpuse prin articolul 39 din Legea

raportate ca personal „identificat” dacă sunt tratate de firme ca „personal identificat” la nivel consolidat sau la nivel individual, având în vedere următoarele: a. în anexa I, i. personalul identificat trebuie să includă membrii personalului identificat al instituției care transmite datele și al filialelor sale care fac obiectul aplicării cerințelor de remunerare în temeiul articolelor 92 și 94 din Directiva 2013/36/UE pe bază individuală sau consolidată; și ii. membrii personalului din filiale care fac obiectul unui cadru specific de remunerare în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE, dar care fac obiectul cerințelor de remunerare în temeiul articolelor 92 și 94 din directiva respectivă, în conformitate cu articolul 109 alineatul (5) sau cu articolul 109 alineatul (6) din directiva respectivă; b. în anexa II, i. personalul identificat trebuie să includă membrii personalului identificat al firmelor de investiții care fac obiectul aplicării, pe bază individuală, a cerințelor de remunerare prevăzute la articolele 30 și 32 din Directiva (UE) 2019/2034; și ii. în cazul în care cerințele de la articolele 30 și 32 din Directiva (UE) 2019/2034 se aplică pe bază consolidată în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE)	persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 13) Rândul 5 „Din care: personal identificat” se completează cu numărul de angajați, identificați de bancă ca „personal identificat” la nivel consolidat sau la nivel individual, având în vedere definiția de la pct. 4 din Regulamentul nr.322/2018.		nr.202/2017 privind activitatea băncilor (modificată prin Legea menționată la pct.1 col.9) iar definiția din Regulamentul nr.322/2018 face referire la articolul 39 din Legea nr.202/2017
--	--	--	--

	2019/2033, membrii personalului din filialele care nu fac ei înșiși obiectul articolelor 30 și 32 din directiva respectivă ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al firmei de investiții sau asupra activelor pe care aceasta le administrează pe bază consolidată.			
35.	4. Specificații suplimentare privind colectarea de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate menționate în anexa I 35. Pentru a alocă persoanele cu venituri ridicate funcțiilor sau domeniilor de activitate menționate în anexa I, firmele trebuie să ia în considerare organizarea lor internă și următoarele: a. Membrii organului de conducere, inclusiv membrii organului de conducere al filialelor, dar excluzând membrii organului de conducere al firmelor de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034, trebuie să fie alocăți, după caz, în coloana „organul de conducere în funcția sa de supraveghere” sau „organul de conducere în funcția sa de conducere”, independent de modelul de afaceri al firmei.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4.Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: 1) Membrii organului de conducere, inclusiv membrii organului de conducere al filialelor, dar excluzând membrii organului de conducere al societăților de investiții (care se vor raporta în coloana 9 cu detalierea funcțiilor în tabelul ORD 3.30B), trebuie să fie alocăți după caz, în coloana 1 „Organul de conducere în funcția sa de supraveghere” sau coloana 2 „Organul de conducere în funcția sa de conducere” și se completează având în vedere prevederile art. 40 - 42 din Legea nr. 202/2017. a) Coloana 1 „Organul de conducere în funcția sa de supraveghere” include membrii	compatibil	

	i. „Funcția de supraveghere a organului de conducere” se referă la membrii organului de conducere în rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional al conducerii (și anume, directorii neexecutivi). ii. „Funcția de conducere a organului de conducere” se referă la membrii organului de conducere care sunt responsabili de funcțiile sale de conducere (și anume, directorii executivi). b. „Serviciile bancare de investiții” trebuie să includă finanțarea întreprinderilor, tranzacționarea și vânzările, astfel cum sunt definite la articolul 317 tabelul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, operațiunile ajustate la condițiile pieței de capital, astfel cum sunt definite la articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și fondurile de capital privat. c. „Serviciile bancare de retail” trebuie să includă activitatea totală de creditare a instituțiilor (către persoane fizice și întreprinderi). d. „Administrarea activelor” din anexa I trebuie să includă administrarea activelor în cadrul: i. instituției;	organului de conducere în rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional (și anume, directorii neexecutivi), incluzând membrii consiliului băncii. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la ședințele organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie raportate ca remunerație; b) Coloana 2 „Organul de conducere în funcția sa de conducere” include membrii organului de conducere care sunt responsabili de funcțiile sale de conducere (și anume, directorii executivi); 2) Coloana 3 „Servicii bancare de investiții” se completează având în vedere personalul care activează în domeniul serviciilor de consultanță privind finanțele corporative, investițiile de capital privat, piețele de capital, tranzacționarea și vânzările. În sensul prezentului raport, prin „tranzacționare și vânzări” se vor înțelege următoarele activități: tranzacționare pe cont propriu, intermediere pe piețele interbancare, preluare și transmitere de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare, executare de ordine pentru contul clienților, plasament de instrumente financiare fără angajament ferm, administrare a unui sistem multilateral de tranzacționare (MTF);		
--	--	--	--	--

	ii. filialelor care sunt instituții; și iii. filialelor care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, administratori ai fondurilor de investiții alternative și firme de investiții care nu intră sub incidența articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034. e. „Funcțiile corporative” trebuie să includă personalul din toate funcțiile care sunt responsabile pentru întreaga instituție la nivel consolidat și pentru filialele cu astfel de funcții la nivel individual, de exemplu resursele umane, tehnologia informației. f. „Funcțiile independente de control” trebuie să includă numai personalul care își desfășoară activitatea în funcții independente de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern, astfel cum sunt descrise în secțiunea 19 din Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei 2013/36/UE. g. „Toate persoanele cu venituri ridicate din filialele care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034” trebuie să includă toate persoanele cu venituri ridicate și remunerația acestora care urmează să fie incluse în anexa II.	3) Coloana 4 „Servicii bancare de retail” se completează având în vedere personalul care desfășoară activități legate de atragere de depozite și alte fonduri rambursabile, acordarea de credite, leasing financiar, emitere de garanții și asumare de angajamente (atât ale persoanelor fizice, cât și ale persoanelor juridice). 4) Coloana 5 „Administrarea activelor” se completează având în vedere personalul care activează în domeniul administrării portofoliilor, administrării de unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a altor forme de administrare a activelor. 5) Coloana 6 „Funcții corporative” se completează având în vedere personalul care are responsabilități la nivel consolidat inclusiv pentru banca, precum și pentru filialele cu astfel de funcții la nivel individual (cum ar fi resursele umane, TI etc.). 6) Coloana 7 „Funcții de control intern” se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcțiilor independente de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern. 7) Coloana 8 „Toate celelalte domenii de activitate” se completează cu informații aferente angajaților care beneficiază de venituri ridicate și care nu pot fi încadrați într-		
--	---	--	--	--

	h. „Toate celelalte persoane cu venituri ridicate” trebuie să includă personalul care nu poate fi alocat uneia dintre funcțiile sau unuia dintre domeniile de activitate menționate la literele (a)-(g).	un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. 8) Coloana 9 „Toate persoanele cu venituri ridicate din societăți de investiții care fac obiectul art.2 alin.(4), art.21 și art.30 din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții” se completează cu toți membrii personalului care beneficiază de venituri ridicate care fac parte din societăți de investiții care sunt filiale ce fac parte din perimetrul de consolidare prudențială al unei instituții de credit și îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.59 alin.(6) din Legea nr.202/2017. Datele incluse în coloana 9 trebuie să corespundă cu suma datelor din formularul de raportare ORD 3.30B.		
36.	5. Specificații suplimentare privind colectarea de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate menționate în anexa II 36. Pentru a încadra personalul în funcțiile sau domeniile de activitate menționate în anexa II, firmele trebuie să țină seama de specificațiile de la punctele 18 și 19, de organizarea internă a acestora și de următoarele: a. „Membrii organului de conducere, inclusiv membrii organului de conducere al filialelor” în cazul în care firma de investiții-mamă din	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: 1) Membrii organului de conducere, inclusiv membrii organului de conducere al filialelor, <u>dar excluzând membrii organului de conducere al societăților de investiții (care se vor raporta în coloana 9 cu detalierea funcțiilor în tabelul ORD 3.30B)</u>, trebuie alocati, după caz, în	compatibil	

UE, societatea de investiții holding-mamă din UE sau societatea financiară holding mixtă-mamă din UE transmite date pentru un grup de firme de investiții, trebuie să fie raportați, după caz, în coloana „organ de conducere în funcția sa de supraveghere” sau „organ de conducere în funcția sa de conducere”, independent de modelul de afaceri al firmei. b. „Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente” trebuie să includă serviciile și activitățile menționate la punctele (3), (6) și (7) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE⁴. c. „Consultanța de investiții, executarea ordinelor” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctele (1), (2) și (5) din secțiunea A la anexa I la Directiva 2014/65/UE.	coloana 1 „Organul de conducere în funcția sa de supraveghere” sau coloana 2 „Organul de conducere în funcția sa de conducere” și se completează având în vedere prevederile art. 40 - 42 din Legea nr. 202/2017: a) Coloana 1 „Organul de conducere în funcția sa de supraveghere” include membrii organului de conducere în rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional (și anume, directorii neexecutivi), incluzând membrii consiliului băncii. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la ședințele organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie raportate ca remunerație; b) Coloana 2 „Organul de conducere în funcția sa de conducere” include membrii organului de conducere care sunt responsabili de funcțiile sale de conducere (și anume, directorii executivi). 5. Formularul ORD 3.30B se va completa ținând cont de următoarele indicații: 1) Coloana 3 „Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente” se completează având în vedere personalul care desfășoară activități legate de tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm, plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm.		
--	---	--	--

	d. „Administrarea de portofolii” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctul (4) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE și administrarea portofoliilor în filiale ale firmei de investiții care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și administratori de fonduri de investiții alternative. e. „Operarea MTF/OTF” trebuie să includă serviciile și activitățile prevăzute la punctele (8) și (9) din secțiunea A a anexei I la Directiva 2014/65/UE. f. „Funcțiile de control independente” trebuie să includă numai personalul care își desfășoară activitatea în funcții independente de gestionare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern, astfel cum sunt descrise în secțiunea 17 din Ghidul ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034. g. „Toate celelalte persoane cu venituri ridicate” trebuie să includă persoanele cu venituri ridicate care nu pot fi alocate uneia dintre funcțiile sau una dintre domeniile de activitate menționate la literale (a)-(f).	2) Coloana 4 „Consultanța de investiții, executarea ordinelor” se completează având în vedere personalul care desfășoară activități legate de primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în contul clienților, serviciile de consultanță de investiții. 3) Coloana 5 „Administrarea de portofolii” se completează având în vedere personalul care activează în domeniul administrării portofoliilor, inclusiv în filialele societăților de investiții care sunt organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratori de fonduri de investiții alternative. 4) Coloana 6 „Operarea MTF/OTF” se completează având în vedere personalul care activează în operarea sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) sau a sistemului organizat de tranzacționare (OTF). 5) Coloana 7 „Funcții de control intern” se completează având în vedere doar personalul care activează în cadrul funcțiilor de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern. 6) Coloana 8 „Toți ceilalți membri ai personalului” se completează cu informații aferente angajaților care beneficiază de venituri ridicate și care nu pot fi încadrați într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior.		
--	--	--	--	--

37.	6. Colectarea datelor de către autoritățile competente 37. Autoritățile competente trebuie să colecteze anual datele necesare privind persoanele cu venituri ridicate, astfel cum se specifică în secțiunea 2, de la: a. instituții, după caz, la nivel consolidat sau individual, în conformitate cu anexa I și, după caz, cu anexa II, în modul specificat în prezentul ghid. b. firme de investiții, după caz, la nivel consolidat sau individual, în conformitate cu anexa II și în modul specificat în prezentul ghid.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente
38.	7. Agregarea datelor de către autoritățile competente 38. Autoritățile competente trebuie să procedeze la agregarea datelor colectate în statul lor membru de la firme separat pentru persoanele cu venituri ridicate care au fost raportate în anexa I și pentru persoanele cu venituri ridicate care au fost raportate în anexa II.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente
39.	39. Datele privind persoanele cu venituri ridicate trebuie, de asemenea, agregate pentru fiecare interval de remunerație în conformitate cu articolul 75 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente
40.	40. Înainte de agregarea datelor, autoritățile competente trebuie să verifice dacă au raportat date numai firmele incluse în		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente

	domeniul de aplicare a colectării de date din subsecțiunile 1.1 și 1.2. Datele prezentate de alte firme (de exemplu, o firmă de investiții mică și neinterconectată) cărora nu li se aplică ghidul nu trebuie să fie luate în considerare la agregarea datelor.			
41.	41. În cazul în care într-un stat membru există mai multe autorități competente, de exemplu una responsabilă cu supravegherea prudențială a instituțiilor și alta pentru firmele de investiții, sau în cazul în care responsabilitatea de supraveghere este partajată cu Banca Centrală Europeană, autoritățile competente trebuie să se coordoneze între ele pentru colectarea datelor și să își furnizeze reciproc datele și informațiile necesare pentru a se asigura că un singur set de date este colectat și raportat ABE pentru statul membru respectiv și că persoanele cu venituri ridicate individuale nu sunt incluse de mai multe ori în colectarea datelor. Trebuie să existe o singură transmitere a anexei I agregate și o singură transmitere a anexei II agregate pentru fiecare stat membru.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente
42.	8. Transmiterea datelor de către autoritățile competente către ABE 42. Autoritățile competente trebuie să transmită la ABE datele privind persoanele cu venituri ridicate agregate în conformitate	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE	compatibil	conform proiectului, obligația de a transmite date către ABE apare la momentul aderării R.M la UE

	cu secțiunea anterioară până la data de 31 iulie a fiecărui an.	20. Formularul de raportare inclus în anexa nr.29 reprezintă un formular comun de raportare a informațiilor pe care Banca Națională a Moldovei (BNM): ... 2) le transmite la Autoritatea Bancară Europeană (ABE), care le publică la nivel agregat pentru fiecare stat membru de origine, într-un formular de raportare comun.		
43.	43. În cazul în care autoritățile competente stabilesc că nu trebuie să raporteze date privind persoanele cu venituri ridicate, acestea trebuie să informeze ABE în consecință, până la data de 15 iulie a fiecărui an, prin intermediul instrumentului informatic utilizat pentru colectarea datelor.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente
44.	9. Calitatea datelor 44. Firmele și autoritățile competente trebuie să dispună de procese și controale adecvate pentru a se asigura că datele privind persoanele cu venituri ridicate sunt agregate și furnizate în mod corect.	pct.1.5. din proiect, CAPITOLUL II. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE 25. Entitățile prevăzute la punctul 21 trebuie să dispună de procese și controale adecvate pentru a se asigura că informațiile privind persoanele cu venituri ridicate, transmise BNM, sunt agregate și furnizate în mod corect.	compatibil	
45.	45. Firmele și autoritățile competente trebuie să verifice exhaustivitatea și plauzibilitatea datelor furnizate privind persoanele cu venituri ridicate, ținând	pct.1.15. din proiect Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate	compatibil	subpunctele 1) - 13) ale punctului 6 includ validările necesare

	seama de norme de validare din anexa III. De asemenea, autoritățile competente trebuie să aplice aceste verificări datelor agregate care urmează să fie transmise ABE.	6. Banca trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor incluse în raport, potrivit formularelor ORD 3.30A și ORD 3.30B, după caz:		
46.	46. Firmele și autoritățile competente trebuie să se asigure că suma subpozițiilor remunerației variabile și fixe este egală cu totalul și că remunerația medie totală a personalului este în concordanță cu intervalul de remunerație selectat.	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 6. Banca trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor incluse în raport, potrivit formularelor ORD 3.30A și ORD 3.30B, după caz: ... 9) Corectitudinea intervalului de remunerație selectat: pentru fiecare domeniu de activitate, suma remunerației fixe (rândul 6) și a remunerației variabile (rândul 12) împărțită la numărul de persoane cu venituri ridicate (rândul 4) trebuie să dea o valoare care se încadrează în intervalul de remunerație selectat. ... 11) Raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă în bănci: pentru personalul identificat din bănci, remunerația variabilă de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26a și 32, împărțită la remunerația fixă de pe rândul 6, după deducerea valorii de pe rândul 33, trebuie să fie, după caz, egală sau mai mică	compatibil	Această validare se va asigura prin satisfacerea verificărilor din pct.6 subpct.9) și 11).

		de 100%. Această regulă de validare nu se aplică pentru coloana 9.		
47.	47. În conformitate cu cerințele minime aplicabile în temeiul Directivei (UE) 2013/36/EU și al Directivei (UE) 2019/2034, datele privind persoanele cu venituri ridicate referitoare la modalitățile de amânare și remunerarea sub formă de instrumente trebuie să fie plauzibile, după deducerea sumelor acordate persoanelor cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat care beneficiază de derogări și persoane cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat.	pct. 1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 4. Formularul ORD 3.30A se va completa ținând cont de următoarele indicații: ... 23) În conformitate cu prevederile Legii nr.202/2017, datele privind persoanele cu venituri ridicate referitoare la modalitățile de amânare și remunerarea sub formă de instrumente trebuie să fie plauzibile, după deducerea sumelor acordate persoanelor cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat care beneficiază de derogări și persoane cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat.	compatibil	Directiva (UE) 2013/36/EU în partea ce ține de competențele BNM se transpune în Legea nr.202/2017
48.	48. Pentru instituții, raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă pentru persoanele cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat trebuie să fie sub 100 % (200 % cu aprobarea acționarilor), după deducerea sumelor acordate ca plată compensatorie sau ca remunerație variabilă garantată care nu au fost luate în considerare la calcularea raportului și a sumelor acordate persoanelor cu venituri ridicate din cadrul	pct. 1.15 din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 6. Banca trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor incluse în raport, potrivit formularelor ORD 3.30A și ORD 3.30B, după caz: ...	compatibil	prevederea de asemenea se regăsește în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, art.39, alin.(1), lit.h). „h) banca trebuie să stabilească raporturi adecvate între componentele fixă și variabilă ale remunerației totale, pentru care se aplică principiul potrivit căruia componenta variabilă nu

	firmelor care aplică un cadru de remunerare specific.	11) Raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă în bănci: pentru personalul identificat din bănci, remunerația variabilă de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26a și 32, împărțită la remunerația fixă de pe rândul 6, după deducerea valorii de pe rândul 33, trebuie să fie, după caz, egală sau mai mică de 100%. Această regulă de validare nu se aplică pentru coloana 9.		trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare angajat.” Prevederea „200% cu aprobarea acționarilor” este o prevedere opțională pe care BNM nu o aplică.
49.	49. Atunci când verifică exhaustivitatea datelor referitoare la persoanele cu venituri ridicate, autoritățile competente trebuie să țină seama, în special, de dimensiunea și numărul de membri ai personalului firmelor și de numărul de persoane cu venituri ridicate furnizate în trecut.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.
50.	50. Autoritățile competente trebuie să efectueze verificări ale plauzibilității pentru a confirma faptul că firmele care trebuie să furnizeze date referitoare la persoanele cu venituri ridicate le-au furnizat în conformitate cu prezentul ghid. În special, în cazul în care autoritățile competente nu primesc date privind persoanele cu venituri ridicate de la firmele care au transmis anterior astfel de date, acestea trebuie să contacteze firmele pentru a primi confirmarea faptului că nu a trebuit raportată nicio persoană cu venituri ridicate. De asemenea, autoritățile competente		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.

	trebuie să monitorizeze modificările semnificative aduse numărului de persoane cu venituri ridicate raportate.			
51.	51. În cazul în care autoritățile competente au cunoștință de evoluții care au crescut sau au redus semnificativ numărul persoanelor cu venituri ridicate, acestea trebuie să informeze ABE cu privire la motivul care stă la baza acestora.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.
52.	52. Pentru datele transmise care prezintă posibile probleme de calitate a datelor, ABE poate solicita autorităților competente să revizuiască datele și să furnizeze informațiile necesare pentru interpretarea corectă a acestora.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.
53.	53. Autoritățile competente trebuie să furnizeze cât mai curând posibil date corectate sau explicații cu privire la orice date neplauzibile. Autoritățile competente trebuie să coopereze îndeaproape cu ABE pentru a se asigura, până la 30 septembrie, că setul de date pentru analiză este stabil și de bună calitate.		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.
54.	54. Atunci când transmit la ABE date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în conformitate cu prezentul ghid, autoritățile competente trebuie să se asigure că acestea respectă, de asemenea, EBA/DC/335 din 5 iunie 2020 privind		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente.

	infrastructura centralizată europeană pentru datele de supraveghere (EUCLID) („Decizia EUCLID”)⁵, astfel cum a fost modificată, și că furnizează instituțiilor și firmelor de investiții orice specificații tehnice necesare pentru respectarea continuă a Deciziei EUCLID.																															
	Anexa I - Informații privind remunerarea persoanelor cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE Rânduri: <table><tr><td>1</td><td>Numărul de persoane din conducerea superioară</td></tr><tr><td>2</td><td>Numărul de persoane în funcții de control</td></tr><tr><td>3</td><td>Numărul de alți membri ai personalului</td></tr><tr><td>4</td><td>Numărul total de persoane cu venituri ridicate</td></tr><tr><td>4a</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin</td></tr><tr><td>4b</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin</td></tr><tr><td>4c</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen</td></tr></table>	1	Numărul de persoane din conducerea superioară	2	Numărul de persoane în funcții de control	3	Numărul de alți membri ai personalului	4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate	4a	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin	4b	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin	4c	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Formularul ORD 3.30A Informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate, care fac parte dintr-o bancă, persoană juridică din Republica Moldova, precum și din alte entități care fac parte din perimetrul de consolidare a băncii Rânduri: <table><tr><td>1</td><td>Numărul de persoane din conducerea superioară</td></tr><tr><td>2</td><td>Numărul de persoane în funcții de control</td></tr><tr><td>3</td><td>Numărul de alți membri ai personalului</td></tr><tr><td>4</td><td>Numărul total de persoane cu venituri ridicate</td></tr><tr><td>4a</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin</td></tr><tr><td>4b</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin</td></tr><tr><td>4c</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin</td></tr></table>	1	Numărul de persoane din conducerea superioară	2	Numărul de persoane în funcții de control	3	Numărul de alți membri ai personalului	4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate	4a	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin	4b	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin	4c	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin	compatibil	mențiuni: Raportarea sumelor în raport este solicitată în MDL nu în EUR, însă pentru a stabili intervalul de raportare conform cerințelor ABE (1-2 mln EUR, 2-3 mln. EUR) se aplică cursul de schimb menționat în Ghid. Același curs se va aplica de BNM pentru agregarea datelor necesare de a fi raportate la ABE
1	Numărul de persoane din conducerea superioară																															
2	Numărul de persoane în funcții de control																															
3	Numărul de alți membri ai personalului																															
4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate																															
4a	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin																															
4b	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin																															
4c	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen																															
1	Numărul de persoane din conducerea superioară																															
2	Numărul de persoane în funcții de control																															
3	Numărul de alți membri ai personalului																															
4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate																															
4a	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin																															
4b	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin																															
4c	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin																															

		diferit de genul masculin sau feminin		5	Din care: personal identificat (inclus pe rândul 4)			
	5	Din care: „personal identificat” (inclus pe rândul 4)		5a	Din care: persoane cu venituri ridicate (incluse pe rândul 4) în filialele care fac obiectul unui cadru de remunerare specific în temeiul altor acte juridice ale Uniunii Europene ce conține prevederi similare celor incluse la art.59 alin.(5) din Legea nr.202/2017			
	5a	Din care: numărul de persoane cu venituri ridicate (incluse pe rândul 4) în filialele care fac obiectul unui cadru de remunerare specific în temeiul altor acte juridice ale Uniunii în conformitate cu articolul 109 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE		6	Remunerația fixă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în MDL)			
	6	Remunerația fixă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în EUR)		7	Din care: în numerar			
	7	Din care: în numerar		8	Din care: acțiuni sau participații echivalente			
	8	Din care: acțiuni sau participații echivalente		9	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar			
	9	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar		10	Din care: alte instrumente			
	10	Din care: alte instrumente		11	Din care: alte forme			
	11	Din care: alte forme		12	Remunerația variabilă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în MDL)			
	12	Remunerația variabilă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în EUR)		13	Din care: în numerar			
	13	Din care: în numerar		14	Din care: amânate			
	14	Din care: amânate		15	Din care: acțiuni sau participații echivalente			
	15	Din care: acțiuni sau participații echivalente		16	Din care: amânate			

	26	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar – Cuantumul total		26	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar – cuantumul total			
	26a	Din care: plăți compensatorii acordate pentru exercițiul financiar personalului identificat, dar care nu sunt luate în considerare în plafonul fondului de prime		26a	Din care: plăți compensatorii acordate pentru exercițiul financiar personalului identificat, dar care nu sunt luate în considerare în plafonul fondului de prime			
	27	Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N		27	Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N (anul pentru care se acordă beneficiile)			
	28	Valoarea totală a contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N ²		28	Valoarea totală a contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N			
	29	Valoarea totală a remunerației variabile acordate pentru perioade multianuale în baza unor programe care nu se repetă anual		29	Valoarea totală a remunerației variabile acordate pentru perioade multianuale în baza unor programe care nu se repetă anual			
	30	Pentru instituțiile care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Numărul de persoane cu venituri ridicate care beneficiază de derogările prevăzute la articolul 94 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE		30	Pentru bănci care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Numărul de persoane cu venituri ridicate care beneficiază de derogările prevăzute la art.39 alin.(2 ¹) lit.a) din Legea nr.202/2017			

	31	Pentru instituțiile care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Remunerația variabilă a persoanelor cu venituri ridicate individuale care sunt membri ai personalului identificat în instituțiile care beneficiază de derogările prevăzute la articolul 94 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE		31	Pentru bănci care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Remunerația variabilă a persoanelor cu venituri ridicate individuale care sunt membri ai personalului identificat în bănci care beneficiază de derogările prevăzute la art.39 alin.(2 ¹) lit.a) din Legea nr.202/2017				
	32	Valoarea totală a remunerației variabile a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat		32	Valoarea totală a remunerației variabile a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat				
	33	Valoarea totală a remunerației fixe a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat		33	Valoarea totală a remunerației fixe a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat				
	Coloane:			Coloane:					
	1	Organul de conducere în funcția de supraveghere		1	Organul de conducere în funcția sa de supraveghere				
	2	Organul de conducere în funcția de conducere		2	Organul de conducere în funcția sa de conducere				
	3	Servicii bancare de investiții		3	Servicii bancare de investiții				
	4	Servicii bancare de retail		4	Servicii bancare de retail				
	5	Administrarea activelor		5	Administrarea activelor				
	6	Funcții corporative		6	Funcții corporative				
	7	Funcții independente de control		7	Funcții de control intern				

	<table><tr><td>8</td><td>Toate celelalte persoane cu venituri ridicate</td></tr><tr><td>9</td><td>Toate persoanele cu venituri ridicate din firmele de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034</td></tr></table>	8	Toate celelalte persoane cu venituri ridicate	9	Toate persoanele cu venituri ridicate din firmele de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034		<table><tr><td>8</td><td>Toate celelalte domenii de activitate</td></tr><tr><td>9</td><td>Toate persoanele cu venituri ridicate din societăți de investiții care fac obiectul art.2 alin.(4), art.21 și art.30 din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții</td></tr></table>	8	Toate celelalte domenii de activitate	9	Toate persoanele cu venituri ridicate din societăți de investiții care fac obiectul art.2 alin.(4), art.21 și art.30 din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții																							
8	Toate celelalte persoane cu venituri ridicate																																	
9	Toate persoanele cu venituri ridicate din firmele de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034																																	
8	Toate celelalte domenii de activitate																																	
9	Toate persoanele cu venituri ridicate din societăți de investiții care fac obiectul art.2 alin.(4), art.21 și art.30 din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții																																	
ANEXA II – Informații privind remunerarea persoanelor cu venituri ridicate în temeiul Directivei (UE) 2019/2034		Pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Formularul ORD 3.30B Informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul societății/grupului de investiții care fac parte din perimetrul de consolidare a băncii, persoană juridică din Republica Moldova		compatibil																														
Rânduri:		Rânduri:																																
<table><tr><td>1</td><td>Numărul de persoane din conducerea superioară</td></tr><tr><td>2</td><td>Numărul de persoane din funcții de control</td></tr><tr><td>3</td><td>Numărul de alți angajați</td></tr><tr><td>4</td><td>Numărul total de persoane cu venituri ridicate</td></tr><tr><td>4a</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin</td></tr><tr><td>4b</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin</td></tr><tr><td>4c</td><td>Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen</td></tr></table>		1	Numărul de persoane din conducerea superioară	2	Numărul de persoane din funcții de control	3	Numărul de alți angajați	4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate	4a	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin	4b	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin	4c	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen	<table><tr><td>1</td><td>Numărul de persoane din conducerea superioară</td></tr><tr><td>2</td><td>Numărul de persoane în funcții de control</td></tr><tr><td>3</td><td>Numărul de alți membri ai personalului</td></tr><tr><td>4</td><td>Numărul total de persoane cu venituri ridicate</td></tr><tr><td>4a</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin</td></tr><tr><td>4b</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin</td></tr><tr><td>4c</td><td>Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin</td></tr></table>		1	Numărul de persoane din conducerea superioară	2	Numărul de persoane în funcții de control	3	Numărul de alți membri ai personalului	4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate	4a	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin	4b	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin	4c	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin			
1	Numărul de persoane din conducerea superioară																																	
2	Numărul de persoane din funcții de control																																	
3	Numărul de alți angajați																																	
4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate																																	
4a	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen masculin																																	
4b	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen feminin																																	
4c	Din care: număr de persoane cu venituri ridicate de gen																																	
1	Numărul de persoane din conducerea superioară																																	
2	Numărul de persoane în funcții de control																																	
3	Numărul de alți membri ai personalului																																	
4	Numărul total de persoane cu venituri ridicate																																	
4a	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen masculin																																	
4b	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen feminin																																	
4c	Din care: persoane cu venituri ridicate de gen diferit de cel masculin sau feminin																																	

		diferit de genul masculin sau feminin		5	Din care: personal identificat (inclus pe rândul 4)			
	5	Din care: „personal identificat” (inclus pe rândul 4)		6	Remunerația fixă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în MDL)			
	6	Remunerația fixă totală (în EUR) în anul N a tuturor persoanelor cu venituri ridicate		7	Din care: în numerar			
	7	Din care: în numerar		8	Din care: acțiuni sau participații echivalente			
	8	Din care: acțiuni sau participații echivalente		9	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar			
	9	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar		10	Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul art.28 alin.(1) subpct.9) lit.c) din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudentțială a firmelor de investiții			
	10	Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera (j) punctul (iii) din Directiva (UE) 2019/2034		10a	Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate			
	10a	Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate		10b	Din care: mecanisme alternative aprobate			
	10b	Din care: mecanisme alternative aprobate		11	Din care: alte forme			
	12	Remunerația variabilă totală a tuturor persoanelor cu venituri ridicate (în EUR)		12	Remunerația variabilă totală (în MDL) în anul N a tuturor persoanelor cu venituri ridicate			
	13	Din care: în numerar		13	Din care: în numerar			
	14	Din care: amânate		14	Din care: amânate			

	15	Din care: acțiuni sau participații echivalente		15	Din care: acțiuni sau participații echivalente			
	16	Din care: amânate		16	Din care: amânate			
	17	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar		17	Din care: instrumente legate de acțiuni sau instrumente echivalente, altele decât cele în numerar			
	18	Din care: amânate		18	Din care: amânate			
	19	Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera (j) punctul (iii) din Directiva (UE) 2019/2034		19	Din care: alte tipuri de instrumente în temeiul art.28 alin.(1) subpct.9) lit.c) din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții			
	20	Din care: amânate		20	Din care: amânate			
	20a	Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate		20a	Din care: instrumente nemonetare care reflectă instrumentele portofoliilor administrate			
	20b	Din care: amânate		20b	Din care: amânate			
	20c	Din care: mecanisme alternative aprobate		20c	Din care: mecanisme alternative aprobate			
	20d	Din care: amânate		20d	Din care: amânate			
	21	Din care: alte forme		21	Din care: alte forme			
	22	Din care: amânate		22	Din care: amânate			
		Informații suplimentare privind pozițiile de mai sus (toate sumele de mai jos trebuie incluse și în remunerația variabilă totală)			Informații suplimentare privind pozițiile de mai sus (toate sumele de mai jos trebuie incluse și în remunerația variabilă totală)			
	23	Remunerația variabilă garantată acordată – Numărul de persoane cu venituri ridicate						

	24	Remunerația variabilă garantată acordată - cuantumul total		23	Remunerația variabilă garantată acordată - numărul de persoane cu venituri ridicate			
	25	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar – număr de persoane cu venituri ridicate		24	Remunerația variabilă garantată acordată - cuantumul total			
	26	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar - cuantumul total		25	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar – număr de persoane cu venituri ridicate			
	27	Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N		26	Plăți compensatorii acordate în cursul exercițiului financiar - cuantumul total			
	28	Valoarea totală a contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N		27	Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N			
	29	Valoarea totală a remunerației variabile acordată pentru perioade multianuale în baza unor programe care nu se repetă anual		28	Valoarea totală a contribuțiilor la beneficii discreționare de tipul pensiilor în anul N			
	30	Pentru firmele de investiții care beneficiază de o derogare la nivel instituțional		29	Valoarea totală a remunerației variabile acordată pentru perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual			
		Numărul de persoane cu venituri ridicate care beneficiază de derogările prevăzute la articolul 32 alineatul (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034		30	Pentru societățile de investiții care beneficiază de o derogare la nivel instituțional			
					Numărul de persoane cu venituri ridicate care beneficiază de derogările			

	31	Pentru firmele de investiții care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Remunerația variabilă a persoanelor cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat, în cazul în care firma de investiții beneficiază de derogările prevăzute la articolul 32 alineatul (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034			prevăzute la art.28 alin.(8) lit.a) din Legea nr.162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții				
	32	Valoarea totală a remunerației variabile a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat		31	Pentru societățile de investiții care beneficiază de o derogare la nivel instituțional Remunerația variabilă a persoanelor cu venituri ridicate care sunt membri ai personalului identificat, în cazul în care societatea de investiții beneficiază de derogările prevăzute la art.28 alin.(8) lit.a) din Legea 162/2026 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții				
	33	Valoarea totală a remunerației fixe a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat		32	Valoarea totală a remunerației variabile a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat				
	Coloane:			33	Valoarea totală a remunerației fixe a persoanelor cu venituri ridicate care nu sunt membri ai personalului identificat				
	1	Funcția de supraveghere a organului de conducere		Coloane:					
				1	Funcția de supraveghere a organului de conducere				

	<table><tr><td>2</td><td>Funcția de conducere a organului de conducere</td></tr><tr><td>3</td><td>Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente</td></tr><tr><td>4</td><td>Consultanța de investiții, executarea ordinelor</td></tr><tr><td>5</td><td>Administrarea de portofolii</td></tr><tr><td>6</td><td>Operarea MTF/OTF</td></tr><tr><td>7</td><td>Funcții de control independent</td></tr><tr><td>8</td><td>Toți ceilalți membri ai personalului</td></tr></table>	2	Funcția de conducere a organului de conducere	3	Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente	4	Consultanța de investiții, executarea ordinelor	5	Administrarea de portofolii	6	Operarea MTF/OTF	7	Funcții de control independent	8	Toți ceilalți membri ai personalului		<table><tr><td>2</td><td>Funcția de conducere a organului de conducere</td></tr><tr><td>3</td><td>Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente</td></tr><tr><td>4</td><td>Consultanța de investiții, executarea ordinelor</td></tr><tr><td>5</td><td>Administrarea de portofolii</td></tr><tr><td>6</td><td>Operarea MTF/OTF</td></tr><tr><td>7</td><td>Funcții de control intern</td></tr><tr><td>8</td><td>Toți ceilalți membri ai personalului</td></tr></table>	2	Funcția de conducere a organului de conducere	3	Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente	4	Consultanța de investiții, executarea ordinelor	5	Administrarea de portofolii	6	Operarea MTF/OTF	7	Funcții de control intern	8	Toți ceilalți membri ai personalului			
2	Funcția de conducere a organului de conducere																																	
3	Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente																																	
4	Consultanța de investiții, executarea ordinelor																																	
5	Administrarea de portofolii																																	
6	Operarea MTF/OTF																																	
7	Funcții de control independent																																	
8	Toți ceilalți membri ai personalului																																	
2	Funcția de conducere a organului de conducere																																	
3	Tranzacționarea pe cont propriu, subscrierea și plasarea de instrumente																																	
4	Consultanța de investiții, executarea ordinelor																																	
5	Administrarea de portofolii																																	
6	Operarea MTF/OTF																																	
7	Funcții de control intern																																	
8	Toți ceilalți membri ai personalului																																	
	ANEXA III – Verificări privind calitatea datelor Instituțiile, firmele de investiții și autoritățile competente trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor, după caz, pentru Anexa I și Anexa II rând între 1 și 5- Numărul de membri ai personalului raportat trebuie să fie un număr întreg. rând 4 -Numărul de pe rândul 4 trebuie să fie egal cu suma rândurilor 1-3 rând 4a, 4b, 4c - Suma valorilor de pe rândurile 4a, 4b și 4c trebuie să fie egală cu cifra de pe rândul 4	pct.1.15. din proiect, Anexa nr.29 Modul de întocmire a raportului privind informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate 6. Banca trebuie să aplice următoarele verificări ale calității datelor incluse în raport, potrivit formularelor ORD 3.30A și ORD 3.30B, după caz: 1) În rândurile 1-5 numărul de membri ai personalului raportat trebuie să fie un număr întreg. 2) Numărul de pe rândul 4 trebuie să fie egal cu suma rândurilor 1-3. 3) Suma valorilor de pe rândurile 4a, 4b și 4c trebuie să fie egală cu cifra de pe rândul 4.	compatibil																															

rând 5 - Cifra de pe rândul 5 trebuie să fie mai mică sau egală cu cifra de pe rândul 4 rând 6 - Remunerația fixă totală trebuie să fie suma rândurilor 7-11. rând 12 -Remunerația variabilă totală trebuie să fie suma rândurilor 13, 15, 17, 19, 21 din anexa I; iar pentru anexa II, suma rândurilor 13, 15, 17, 19, 20a, 20c, 21 rând 12- Remunerația variabilă totală nu trebuie să fie mai mică decât suma rândurilor 24, 26, 28 și 29. rând 12 -Suma remunerațiilor amânate de pe rândurile 14, 16, 18, 20, 22 din anexa I, iar pentru anexa II, de pe rândurile 14, 16, 18, 20, 20b, 20d, 22 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea de pe rândul 12. - Corectitudinea intervalului de plată selectat: Pentru fiecare domeniu de activitate, suma remunerației fixe (rândul 6) și a remunerației variabile (rândul 12) împărțită la numărul de persoane cu venituri ridicate (rândul 4) trebuie să dea o valoare care se încadrează în intervalul de plată selectat. - Ponderea remunerației amânate: Suma remunerațiilor amânate de la rândurile 14, 16, 18, 20, 22 din anexa I; iar pentru anexa II,	4) Cifra de pe rândul 5 trebuie să fie mai mică sau egală cu cifra de pe rândul 4. 5) Cifra de pe rândul 6 trebuie să fie egală cu suma rândurilor 7-11. 6) Cifra de pe rândul 12 trebuie să fie egală cu suma rândurilor 13, 15, 17, 19 și 21 din formularul ORD 3.30A, iar pentru formularul ORD 3.30B, suma rândurilor 13, 15, 17, 19, 20a, 20c și 21. 7) Cifra de pe rândul 12 nu trebuie să fie mai mică decât suma rândurilor 24, 26, 28 și 29. 8) Suma remunerațiilor amânate de pe rândurile 14, 16, 18, 20 și 22 din formularul ORD 3.30A, iar pentru formularul ORD 3.30B, de pe rândurile 14, 16, 18, 20, 20b, 20d și 22 nu trebuie să fie mai mare decât valoarea de pe rândul 12. 9) Corectitudinea intervalului de remunerație selectat: pentru fiecare domeniu de activitate, suma remunerației fixe (rândul 6) și a remunerației variabile (rândul 12) împărțită la numărul de persoane cu venituri ridicate (rândul 4) trebuie să dea o valoare care se încadrează în intervalul de remunerație selectat.		
---	--	--	--

de la rândurile 14, 16, 18, 20, 20 b, 20d, 22, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26, 31 și 32 trebuie să fie mai mare sau egală cu de 0,4 ori valoarea de pe rândul 12, după deducerea valorii de pe rândul 32. Instituțiile și firmele de investiții trebuie să ia în considerare că această regulă de validare simplificată servește doar în scopuri de evaluare comparativă și nu este o validare a conformității cu cerințele în materie de remunerare referitoare la remunerația variabilă garantată și la plățile compensatorii, și anume, în timp ce sumele integrale sunt deduse, o parte din sume ar putea face obiectul cerinței de a plăti părți din remunerația variabilă în cadrul unor acorduri de amânare. Această regulă de validare nu se aplică instituțiilor și firmelor de investiții în cazul cărora toate persoanele cu venituri ridicate beneficiază de derogarea de la cerința de a plăti părți din remunerația variabilă conform acordurilor de amânare în temeiul articolului 94 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE sau al articolului 32 alineatul (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034. - Plata sub formă de instrumente: Suma rândurilor 15, 17 și 19 din anexa I și a rândurilor 15, 17, 19, 20a și 20c din anexa II, după deducerea valorilor de pe rândurile 24,	10) Ponderea remunerației amânate: Suma remunerațiilor amânate de pe rândurile 14, 16, 18, 20, 22 din formularul ORD 3.30A; iar pentru formularul ORD3.30B, de pe rândurile 14, 16, 18, 20, 20 b, 20d, 22, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26, 31 și 32 trebuie să fie mai mare sau egală cu de 0,4 ori valoarea de pe rândul 12, după deducerea valorii de pe rândul 32. Entitățile trebuie să ia în considerare că această regulă de validare simplificată servește doar în scopuri de evaluare comparativă și nu este o validare a conformității cu cerințele în materie de remunerare referitoare la remunerația variabilă garantată și la plățile compensatorii, și anume, în timp ce sumele integrale sunt deduse, o parte din sume ar putea face obiectul cerinței de a plăti părți din remunerația variabilă în cadrul unor acorduri de amânare. Această regulă de validare nu se aplică în cazul în care toate persoanele cu venituri ridicate beneficiază de derogarea de la cerința de a plăti părți din remunerația variabilă conform acordurilor de amânare în temeiul art.39 alin.(21) lit.a) din Legea nr.202/2017.		
---	--	--	--

26, 31 și 32, trebuie să fie mai mare sau egală cu de 0,5 ori valoarea de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 31 și 32. Instituțiile și firmele de investiții trebuie să ia în considerare că această regulă de validare simplificată servește doar în scopuri de evaluare comparativă și nu este o validare a conformității cu cerințele în materie de remunerare referitoare la remunerația variabilă garantată și la plățile compensatorii, și anume, deși sunt deduse sumele integrale, o parte din sume ar putea face obiectul cerinței de a plăti părți din remunerația variabilă sub formă de instrumente. Această regulă de validare nu se aplică instituțiilor și firmelor de investiții în cazul cărora toate persoanele cu venituri ridicate beneficiază de derogare de la cerința de a plăti părți din remunerația variabilă în instrumente în temeiul articolului 94 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2013/36/UE sau al articolului 32 alineatul (4) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034. Raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă în instituții: pentru personalul identificat din instituții (anexa I), remunerația variabilă de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26a și 32, împărțită la	11) Plata sub formă de instrumente: Suma rândurilor 15, 17 și 19 din formularul ORD 3.30A și a rândurilor 15, 17, 19, 20a și 20c din formularul ORD 3.30B, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26, 31 și 32, trebuie să fie mai mare sau egală cu de 0,5 ori valoarea de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 31 și 32. Entitățile trebuie să ia în considerare că această regulă de validare simplificată servește doar în scopuri de evaluare comparativă și nu este o validare a conformității cu cerințele în materie de remunerare referitoare la remunerația variabilă garantată și la plățile compensatorii, și anume, deși sunt deduse sumele integrale, o parte din sume ar putea face obiectul cerinței de a plăti părți din remunerația variabilă sub formă de instrumente. Această regulă de validare nu se aplică entităților în cazul cărora toate persoanele cu venituri ridicate beneficiază de derogări de la cerința de a plăti părți din remunerația variabilă în instrumente.		
--	---	--	--

	remunerația fixă de pe rândul 6, după deducerea valorii de pe rândul 33, trebuie să fie, după caz, egală sau mai mică de 100% sau 200%. Această regulă de validare nu se aplică domeniului de activitate „Toate persoanele cu venituri ridicate din firmele de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034”. La fiecare rând din anexa II, suma numerelor trebuie să fie egală cu numărul respectiv din coloana „Toate persoanele cu venituri ridicate din firmele de investiții care fac obiectul articolelor 25 și 34 din Directiva (UE) 2019/2034”.	12) Raportul dintre remunerația variabilă și cea fixă în bănci: pentru personalul identificat din bănci, remunerația variabilă de pe rândul 12, după deducerea valorilor de pe rândurile 24, 26a și 32, împărțită la remunerația fixă de pe rândul 6, după deducerea valorii de pe rândul 33, trebuie să fie, după caz, egală sau mai mică de 100%. Această regulă de validare nu se aplică pentru coloana 9. 13) Pentru instituțiile de credit care transmit date consolidate: la fiecare rând din formularul ORD 3.30B, suma numerelor trebuie să fie egală cu numărul respectiv din coloana 9 a formularului ORD 3.30A.		
	Anexa IV – Prezentarea generală a transmiterii datelor pentru persoanele cu venituri ridicate		prevederi UE neaplicabile	prevederi generale referitoare la aplicarea ghidului de către autoritățile competente în stabilirea nivelului individual sau consolidat al informațiilor solicitate. Informațiile cu privire la entitățile care trebuie să raporteze pe bază individuală și /sau consolidată sunt incluse în pct.1.5 al proiectului (CAPITOLUL II „COLECTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND

				PERSOANELE CU VENITURI RIDICATE”)
--	--	--	--	--------------------------------------