

**COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

H O T Ă R Ă R E A

Nr. ___ din " __ " _____ 2019

**Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă
electronică la Banca Națională a Moldovei**

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d) și m), 11 alin.(1), 47, 72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), precum și art. 94 alin.(1) lit.c) și 96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

- 1.** Se aprobă Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (se anexează).
- 2.** Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132/2008 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157 – 159, art.447).

INSTRUCȚIUNE
privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la
Banca Națională a Moldovei

Secțiunea 1
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare a rapoartelor în formă electronică (în continuare – rapoarte electronice) de către entitățile raportoare la Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM), precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:

entități raportoare – băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebankari, care au obligația legală de a raporta date și informații, la BNM;

bănci licențiate – bănci, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora, precum și sucursalele băncilor din alte state, care dețin licența BNM în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor;

prestatori de servicii de plată nebankari – societățile de plată, furnizorii de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată, societățile emitente de monedă electronică definite la art. 5, alin.(1), lit.b)-d) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

SIRBNM – Sistemul Informatic de Raportări către Banca Națională a Moldovei – Sistem informatic complex prin care BNM colectează de la entitățile raportoare indicatorii primari, în scopul prelucrării și diseminării datelor, potrivit atribuțiilor și competențelor sale;

portal SIRBNM – aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui șir de măsuri tehnice, posibilitatea creării și remiterii la BNM a raportărilor electronice;

pagina de Start SIRBNM – aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, prin intermediul căreia utilizatorii SIRBNM se pot conecta la SIRBNM și accesa componentele acestuia;

modul de transport SIRBNM – componentă a SIRBNM, care printr-un complex de mijloace tehnice și program destinate asigurării schimbului de mesaje electronice între BNM și entitățile raportoare, prin intermediul căruia se realizează transmiterea rapoartelor electronice la BNM.

modul de transport SAPI – componenta Sistemului Automatizat de Plăți Interbankare (în continuare - SAPI), ce asigură schimbul de mesaje electronice între BNM și participanții la SAPI;

persoană autorizată – persoană fizică, salariat al entității raportoare, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea/modifica și/sau semna/ transmite prin intermediul SIRBNM a rapoartelor electronice la BNM. Dreptul de a semna/transmite rapoarte la BNM poate fi exercitat doar de către persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice;

normele tehnice de prezentare a rapoartelor electronice la BNM – set de reguli privind structura, formatul și modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM (în continuare Norme tehnice), compuse din:

Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM.

Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componente de transport a SAPI;

raport electronic – informație în formă electronică, creată, prelucrată și perfectată de către entitatea raportoare conform prevederilor actelor normative ale BNM, și cu respectarea Normelor tehnice de întocmire a rapoartelor electronice la BNM și însoțită de semnătura electronică avansat calificată aplicată în conformitate cu prevederile legislației;

instanță – fișier în format XBRL, XML (eXtensible Markup Language) sau alt format, care conține datele și informațiile aferente unuia sau mai multor rapoarte, grupate în funcție de tipologie, periodicitate și specificul datelor raportate.

Noțiunile „cheie privată”, „cheie publică”, „certificat al cheii publice”, „circulație electronică a documentelor”, „document electronic”, „dispozitivele de creare a semnăturii electronice”, „semnătură electronică”, „prestator de servicii de certificare”, „produs asociat semnăturii electronice” se utilizează în sensul noțiunilor definite în Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.397).

3. Rapoartele specificate în anexa nr.1 se prezintă de către entitatea raportoare la BNM, în formă electronică, în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni.

4. Raportul electronic prezentat în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni, autentificat cu semnătură electronică a persoanei autorizate se consideră original și produce efecte juridice pentru entitatea raportoare.

5. Entitățile raportoare sunt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate prin intermediul rapoartelor electronice la BNM.

6. Entitățile raportoare vor implementa un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care să asigure securitatea, veridicitatea și autenticitatea rapoartelor electronice transmise.

Secțiunea 2

MODUL DE OBTINERE A ACCESULUI LA SIRBNM

7. Pentru asigurarea accesului unei persoane autorizate la SIRBNM, vor fi respectate următoarele etape:

1) entitatea raportoare va desemna, în conformitate cu procedurile interne, persoana autorizată de a vizualiza, crea/modifica și/sau transmite rapoarte electronice la BNM;

2) entitatea raportoare va prezenta la BNM, pe suport hârtie, cererea privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.2;

3) BNM va confirma înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator, fie va informa solicitantul despre refuzul înregistrării în calitate de utilizator SIRBNM, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, din data înregistrării cererii la BNM:

a) în cazul înregistrării unui utilizator nou, acesta va fi informat printr-o scrisoare despre înregistrarea sa în calitate de utilizator SIRBNM, cu specificarea numelui de utilizator atribuit în cadrul SIRBNM;

b) în cazul modificării drepturilor utilizatorului existent, acesta va fi informat pe email despre executarea cererii de acces;

c) în cazul refuzului înregistrării, utilizatorul va fi informat despre acest fapt printr-o scrisoare, în care va fi indicat motivul refuzului. Drept motiv pentru refuz poate constitui completarea eronată și/sau incompletă a cererii;

4) urmare înregistrării în SIRBNM, utilizatorul nou înregistrat va recepționa, pe adresa electronică indicată în cererea sus-menționată, informații suplimentare privind modul de accesare a SIRBNM.

8. Dacă pentru persoana autorizată s-a solicitat dreptul de transmite rapoarte electronice la BNM prin intermediul SIRBNM, după confirmarea înregistrării utilizatorului, suplimentar se vor îndeplini următoarele acțiuni:

1) entitatea raportoare/persoana autorizată va crea, după caz, va asigura crearea cheii private și cheii publice și va obține de la prestatorul de servicii de certificare, certificatul cheii publice a persoanei autorizate, utilizând un dispozitiv de creare a semnăturii electronice, în conformitate cu legislația în vigoare și Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM;

2) entitatea raportoare/persoana autorizată va transmite certificatul cheii publice a persoanei autorizate la BNM, în modul și pe calea prevăzută în Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM.

Secțiunea 3

ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

9. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în termenul și cu periodicitatea stabilită de actele normative ale BNM în care aceste rapoarte sunt definite, specificate în anexa nr.1.

10. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în formatul stabilit în Normele tehnice. Normele tehnice se publică pe Pagina de start a SIRBNM, în compartimentul „Cadru normativ și tehnic”.

În cazul operării unor modificări la Normele tehnice, BNM va informa utilizatorii despre acest fapt în termen util, însă cel târziu cu 10 zile lucrătoare până la data intrării în vigoare a modificărilor respective.

La solicitare, Normele tehnice pot fi transmise utilizatorului prin intermediul poștei electronice.

11. La transmiterea rapoartelor electronice, în cazul în care aceasta este necesar, utilizatorul va aplica semnătura electronică.

12. Rapoartele electronice ale entității raportoare se transmit la BNM exclusiv de către persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor. Entitatea raportoare, poate desemna mai multe persoane autorizate în calitate de utilizatori SIRBNM, cu dreptul de semnare /transmitere a rapoartelor la BNM.

13. În cazul concedierii, suspendării sau înlocuirii persoanei autorizate, entitatea raportoare va prezenta la BNM cererea de suspendare/eliminare a persoanei autorizate din calitatea de utilizator al SIRBNM, conform formularului tipizat al cererii prezentat în anexa nr.3. Cererea de suspendare/eliminare a persoanei autorizate va fi prezentată la BNM pe suport hârtie în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul apariției modificării respective.

14. Dacă după înregistrarea persoanei autorizate, entitatea raportoare dorește să modifice drepturile acesteia, entitatea raportoare va transmite la BNM o nouă Cerere de înregistrare a persoanei autorizate, în care va indica drepturile noi, solicitate pentru persoana autorizată.

15. Pentru a întocmi și transmite un raport electronic entitatea raportoare va întreprinde următoarele:

1) reprezentarea (redarea) pe suport hârtie a informației din raportul electronic conform formularului raportului din actul normativ respectiv al BNM (în continuare copie a raportului electronic), va fi semnată și autenticată prin semnătură olografă de către conducătorul entității raportoare și de persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor în SIRBNM (dacă nu este prevăzut altfel în actul normativ respectiv al BNM), care se vor asigura de veridicitatea informației.

În cazul în care în entitatea raportoare este organizată circulația electronică a documentelor, atunci copia a raportului electronic se consideră documentul electronic analogic reprezentării pe suport hârtie, autenticat conform prevederilor din prezentul punct;

2) persoana autorizată se va asigura că informația din raportul electronic corespunde informației din copia raportului electronic, autenticată în modul stabilit la subpunctul 1) și va aplica pe aceasta semnătura pentru a confirma acest fapt;

3) copia raportului electronic cu semnăturile de rigoare va conține mențiunea că este copie a raportului electronic și se va păstra la entitatea raportoare pentru termenul prevăzut de actele normative.

4) persoana autorizată de a transmite rapoarte va semna raportul electronic cu semnătura sa electronică, utilizând mijloacele tehnice și de program de creare a semnăturii electronice și după caz, îl va transmite la BNM prin intermediul modului de transport sau portalului SIRBNM;

Secțiunea 4

ACCEPTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

16. Raportul electronic recepționat de către BNM este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerințe:

1) raportul electronic este întocmit în conformitate cu Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice la BNM și corespunde perioadei de raportare;

2) indicatorii prezentați în cadrul raportului electronic corespund regulilor de validare a datelor, stabilite de către BNM pentru raportul dat.

3) semnătura electronică aplicată raportului electronic aparține persoanei autorizate cu drept de semnare a rapoartelor din numele entității raportoare;

În cazul în care raportul electronic corespunde cerințelor specificate, utilizatorul va primi un mesaj privind acceptarea raportului. În cazul în care raportul electronic nu corespunde cerințelor enumerate, utilizatorul va primi un mesaj privind respingerea raportului electronic, cu descrierea erorilor constatate. Informarea utilizatorului despre acceptarea sau respingerea (ne acceptarea raportului) se efectuează în conformitate cu Normele tehnice, timpul și modul de informare poate fi diferit în funcție de modulul utilizat pentru transmiterea raportului.

17. În cazul constatării problemelor tehnice sau în cazul în care entitatea raportoare nu primește mesajul privind acceptarea raportului electronic în forma și timpul indicat în Normele tehnice, utilizatorul va contacta BNM în scopul clarificării situației și, la necesitate, va transmite raportul conform procedurilor indicate de BNM.

18. Data prezentării raportului electronic se consideră data transmiterii de către BNM a mesajului electronic privind acceptarea raportului electronic.

Secțiunea 5

PROCEDURA DE CORECTARE A RAPOARTELOR ELECTRONICE

19. Entitatea raportoare este obligată să informeze BNM despre erorile depistate în rapoartele prezentate anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel), inclusiv erorile tehnice generate de sistem, constatate de către entitatea raportoare, în cel mai scurt timp posibil, dacă actul normativ ce reglementează raportul dat nu prevede un termen exact.

20. În scopul informării BNM asupra erorilor depistate, entitatea raportoare remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice, prin care va informa BNM despre necesitatea raportării repetate.

21. Entitatea raportoare este obligată să remită mesajul privind necesitatea raportării repetate doar de pe adresa electronică care a fost anterior comunicată către BNM, drept adresă autorizată pentru expedierea unui astfel de mesaj. Mesajele primite de la alte adrese electronice nu vor fi luate în considerație de către BNM.

22. Mesajul va conține obligatoriu numele, prenumele și numărul de telefon al persoanei responsabile de întocmirea raportului, iar la mesaj se va atașa lista detaliată a corecțiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu cerințele specificate în anexa 4).

23. Ulterior recepționării mesajului, responsabilii din cadrul BNM urmează să examineze, în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare, oportunitatea acceptării transmiterii repetate a raportului și după caz, să informeze persoana responsabilă despre modalitatea de transmitere repetată a raportării sau despre motivele refuzului transmiterii repetate a raportului.

24. Motiv de refuz a solicitării transmiterii repetate a raportului poate constitui: mesajul a parvenit de pe o adresă electronică neautorizată în acest scop, mesajul nu conține toate datele menționate la punctul 23, lipsa, completarea incompletă sau eronată a listei detaliate a corecțiilor/modificărilor (în conformitate cu cerințele specificate în anexa 4), argumentare insuficientă a modificărilor solicitate, actualitatea informației, etc.

25. În cazul în care erorile sunt depistate de către BNM, urmare verificărilor din oficiu sau verificărilor pe teren, entitățile raportoare sunt informate despre acest fapt, printr-un mesaj telefonic/poștă electronică, sau după caz, în dependență de complexitate și de tipul erorii, prin scrisoare oficială sau Hotărâre a Comitetului executiv al BNM cu termen expres de înlăturare a neajunsurilor depistate.

26. Din momentul informării de către BNM despre deschiderea accesului pentru raportare repetată, entitatea raportoare are obligația de a transmite raportul corectat cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. În cazuri argumentate, BNM poate stabili și alt termen limită.

Secțiunea 6 **DISPOZIȚII DIVERSE**

27. Entitatea raportoare va asigura accesul inspectorilor BNM la locurile de muncă ale persoanelor autorizate și la copiile rapoartelor electronice, în scopul exercitării controlului respectării prevederilor prezentei instrucțiuni.

28. Situațiile litigioase aferente aplicării semnăturii electronice în cadrul procesului de prezentare a rapoartelor electronice la BNM vor fi soluționate în conformitate cu legislația în vigoare.

29. Pentru nerespectarea termenelor de raportare stipulate în actele normative ale BNM și a prevederilor prezentei instrucțiuni, precum și prezentării rapoartelor eronate, BNM poate aplica măsuri de supraveghere și sancțiuni în conformitate cu Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor și Legea nr.114/112 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

Tabelul 1
Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice
privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | FINREP | FIN_S_LUN | FinRep Solo Lunar | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, art. 425) , (anexa nr.1, 2, 4, 5, 6, 12 și 19). | F 01.00 - Bilanț [Situția poziției financiare] (anexa nr.1); F 02.00 – Contul de profit sau pierdere (anexa nr. 2); F 04.00 – Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapartidelor (anexa nr. 4); F 07.00 – Active financiare care fac obiectul deprecierei și care sunt restante (anexa nr. 5); F08.00 – Defalcarea datoriilor financiare (anexa nr. 6); F 16.01 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr. 12); F 46.00 – Situația modificărilor capitalurilor proprii (anexa nr. 19); |
| 2. | FINREP | FIN_S_TRIM | FinRep Solo Trimestrial | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.3, 8 și 9). | F 03.00 – Situația rezultatului global (anexa nr.3) F 10.00 – Instrumente derivate – tranzacționare și instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor (anexa nr.8) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | F 12.00 – Variația ajustărilor și a provizioanelor pentru pierderi din credit (anexa nr.9) F 16.00– Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (tabele F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (anexa nr.12) |
| 3. | FINREP | FIN_S_SEM | FinRep Solo Semestrial | semestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 și 18). | F 09.00 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente (anexa nr.7) F 13.00 – Garanții reale și garanții primite (anexa nr.10) F 15.00 Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate (anexa nr.11) F 21.00 – Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operațional (anexa nr.13) F 22.00 – Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor servicii (anexa nr.14) F 31.00 – Părți afiliate (anexa nr.15) F 42.00 – Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă în funcție de metoda de evaluare (anexa nr.16) F 43.00 – Provizioane (anexa nr.17) F 45.00– Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.18) |
| 4. | FINREP | FIN_C_IFRS_A | FinRep Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat nr.20/2019 (Monitorul | Toate anexele |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Periodicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmitere | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|---------------|---------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.XX, art. XXX) | |
| 5. | ORD | ord01e01 | Ratele interbancare (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.331/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.2132) (anexa nr.1). | ORD 1.1 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1) |
| 6. | ORD | ord01e02 | Ratele la credite/depozite (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.2 și 4). | ORD 1.3 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.2) ORD 1.5 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4) |
| 7. | ORD | ord01e03 | Ratele interbancare (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.1). | ORD 1.2 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1) |
| 8. | ORD | ord01e04 | Ratele la credite/depozite (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.3 și 4). | ORD 1.4 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.3) ORD 1.6 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4) |
| 9. | ORD | ord01e05 | Statistica monetara (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.255/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833) | ORD 1.7 Statistica monetară |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
| 10. | ORD | ord01e06 | Statistica monetara (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară | ORD 1.8 Statistica monetară |
| 11. | ORD | ord01e09a | Raport privind volumul operațiunilor de casă | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805) | ORD 1.9A Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii |
| 12. | ORD | ord01e09b | Operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă | ORD 1.9B Informația privind operațiunile interbancare cu numerar în monedă națională |
| 13. | ORD | ord02e02 | Mijloace atrase în MDL și VLC și mărimea RO în MDL | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.355/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.18-26, art.89) (anexa nr.2). | ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești (anexa nr.2) ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile recalculate în lei moldovenești, incluse în baza de calcul (anexa nr.2) |
| 14. | ORD | ord02e03 | Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și EUR | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (anexa nr.3). | ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR (anexa nr.3) ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de observare incluse în baza de calcul (anexa nr.3) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|--------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|
| 15. | ORD | ord03e01 | Expunerile "mari" | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la 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) (anexa nr.2). | ORD 3.1A Expunerile "mari" (anexa nr.2) ORD 3.1B Notă la raportul privind expunerile "mari" (anexa nr.2) |
| 16. | ORD | ord03e02 | Expunerile băncii față de persoanele afiliate | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.3). | ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate (anexa nr.3) |
| 17. | ORD | ord03e03 | Informația diversă | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9). | ORD 3.3A Informația diversă (anexa nr.9) ORD 3.3B Măsurile întreprinse de bancă pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9) ORD 3.3C Informație privind acțiunile care constituie 5 la sută și mai mult din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii intentate în instanța de judecată împotriva băncii (anexa nr.9) ORD 3.3D Informație privind activitățile/operațiunile externalizate (anexa nr.9) ORD 3.3F Informație privind interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate publică, alta decât Banca Națională a Moldovei (anexa nr.9) |
| 18. | ORD | ord03e03e | Rezultatele controlului auditului intern în domeniul PCSBFT | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9). | ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9) |
| 19. | ORD | ord03e05 | Persoane afiliate băncii | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.14). | ORD 3.5 Persoane afiliate băncii (anexa nr.14) |
| 20. | ORD | ord03e06 | Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.15). | ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate (anexa nr.15) |
| 21. | ORD | ord03e07 | Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.16). | ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16) |
| 22. | ORD | ord03e08 | Depozitele "mari" | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.17). | ORD 3.8 Depozitele "mari" (anexa nr.17) |
| 23. | ORD | ord03e09 | Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.1). | ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale (anexa nr.1) |
| 24. | ORD | ord03e10 | Depozite | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.4). | ORD 3.10 Depozite (anexa nr.4) |
| 25. | ORD | ord03e13 | Lichiditatea | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.7). | ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) (toate tabelele) (anexa nr.7) |
| 26. | ORD | ord03e14 | Informația operativă | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.8). | ORD 3.14 Informația operativă (anexa nr.8) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| 27. | ORD | ord03e15 | Acționarii băncii (tab. A, B și D) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10). | ORD 3.15A Acționarii băncii, informații generale (anexa nr.10) ORD 3.15B Acționarii și/sau grupurile de persoane aflate în legătură care dețin o deținere în capitalul social al băncii egală sau mai mare decât deținerea calificată (anexa nr.10) ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acțiunilor băncii (anexa nr.10) |
| 28. | ORD | ord03e15c | Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10). | ORD 3.15C Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate în capitalul social al băncii (anexa nr.10) |
| 29. | ORD | ord03e16 | Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.11). | ORD 3.16 Dețineri în capitalul persoanelor juridice (anexa nr.11) |
| 30. | ORD | ord03e18 | Situația financiară a debitorilor "mari" | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.18). | ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor "mari" (anexa nr.18) |
| 31. | ORD | ord03e19 | Poziția valutară deschisă a băncii | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1). | ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii (anexa nr.1) |
| 32. | ORD | ord03e20 | Informația privind depozitele persoanelor fizice | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.19). | ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice (toate tabelele) (anexa nr.19) |
| 33. | ORD | ord03e21 | Informația privind tranzacțiile băncii cu persoane afiliate, | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a | ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|--------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | altele decât expunerile | | | | rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.20). | sale afiliate, altele decât expunerile (anexa nr.20) |
| 34. | ORD | ord03e22 | Informația privind sedințele consiliului băncii | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.21). | ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii (anexa nr.21) |
| 35. | ORD | ord03e23 | Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.22). | ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22) |
| 36. | ORD | ord03e24 | Mijloace interbancare plasate/atrase | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.23). | ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23) |
| 37. | ORD | ord03e25 | Raport privind operațiunile în numerar | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.24). | ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar (anexa nr.24) |
| 38. | ORD | ord04e02 | Împrumuturile valutare primite de banca licențiată | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178) (anexa nr.3). | ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate (toate tabelele) (anexa nr.3) |
| 39. | ORD | ord04e03 | Împrumuturile și creditele aferente investițiilor directe în RM | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.7). | ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licențiată (anexa nr.7) |
| 40. | ORD | ord04e04 | Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite aferente ÎS în RM | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.8). | ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.8) |
| 41. | ORD | ord04e05 | Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.9). | ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate (anexa nr.9) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Periodicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmitere | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|----------------------------|--|------------------------|---|--|
| 42. | ORD | ord04e06 | Numerar și cecuri de călătorie în valută străină | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.6). | ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină (toate tabelele) (anexa nr.6) |
| 43. | ORD | ord04e07 | Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare a principalelor valute | zilnic (de două ori pe zi) | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.11). | ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vânzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate (anexa nr.11) |
| 44. | ORD | ord04e08 | Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.2). | ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.2) |
| 45. | ORD | ord04e09 | Numerarul importat/exportat de către bănci | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.12). | ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci (toate tabelele) (anexa nr.12) |
| 46. | ORD | ord05e01 | Carduri de plată | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531) (anexa nr.1). | ORD 5.1 Carduri de plată (toate tabelele) (anexa nr.1) |
| 47. | ORD | ord05e04 | Dispozitive speciale | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.4). | ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate și soluțiile utilizate de prestatorul de servicii de plată aflate în gestiunea acestuia (anexa nr.4) |
| 48. | ORD | ord05e05 | Utilizarea transferului de credit | trimestrial | băncile licențiate; | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării | ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit (toate tabelele) (anexa nr.5) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|--------------------|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | | prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | | instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.5). | |
| 49. | ORD | ord05e06 | Utilizarea debitării directe | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.6). | ORD 5.6 Utilizarea debitării directe (toate tabelele) (anexa nr.6) |
| 50. | ORD | ord05e07 | Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.7). | ORD 5.7 Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță (toate tabelele) (anexa nr.7) |
| 51. | ORD | ord05e08a | Utilizarea Serviciilor de remitere de bani | lunar | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8). | ORD 5.8A Utilizarea Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8) |
| 52. | ORD | ord05e08bc | Fraude aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8). | ORD 5.8B Fraudele înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8) ORD 5.8C Tentativele de fraudă înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8) |
| 53. | ORD | ord05e09 | Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebankari | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.10). | ORD 5.9 Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului (anexa nr.10) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Periodicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmitere | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|---------------|--|------------------------|---|--|
| | | | | | (în funcție de licență) | | | |
| 54. | ORD | ord05e10 | Operațiunile de încasări în cont prin transfer | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.11). | ORD 5.10 Operațiunile de încasări în cont prin transfer (anexa nr.11) |
| 55. | ORD | ord05e11 | Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de plăți | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.12). | ORD 5.11 Efectuarea operațiunilor de plată (toate tabelele) (anexa nr.12) |
| 56. | ORD | ord05e12 | Operațiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor și ale agenților | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.13). | ORD 5.12 Operațiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor și ale agenților (anexa nr.13) |
| 57. | ORD | ord05e13 | Fraude/ tentative de fraudă înregistrate de PSPN | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.14). | ORD 5.13 Informația aferentă fraudelor și tentativelor de fraudă înregistrate de către prestatorii nebancari (anexa nr.14) |
| 58. | ORD | ord05e14 | Conturile în monedă electronică | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.15). | ORD 5.14 Conturile în monedă electronică (anexa nr.15) |
| 59. | ORD | ord05e15P | Informații contabile (PSPN) | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 123/2013 | Informații contabile (anexa nr.2) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|--------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.173-176, art.1221) (anexa nr.2). | |
| 60. | ORD | ord05e15E | Informații contabile (emitenți) | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebankari (anexa nr.3). | Informații contabile (anexa nr.3) |
| 61. | ORD | ord05e19P | Calculul capital reglementat (PSPN) | anual | prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebankari (anexa nr.6). | Calculul capitalului reglementat al societății de plată/furnizorului de servicii poștale (anexa nr.6) |
| 62. | ORD | ord05e19E | Calculul capital reglementat (emitenți) | anual | prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebankari (anexa nr.7). | Calculul capitalului reglementat al societății emitente de monedă electronică (anexa nr.7) |
| 63. | RRC | 317 | Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434) (anexa nr.1). | ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1) |
| 64. | RRC | 317a | Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.2). | ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2) |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Periodicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmitere | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------|---|---------------|---------------------|------------------------|--|--|
| 65. | RRC | 317b | Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.3). | ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3) |
| 66. | RRC | 317c | Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari | zilnic | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.4). | ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4) |
| 67. | RRC | 317z | Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate | zilnic | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.1). | ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1) |
| 68. | COREP | COR_CA | CoRep CA | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art. 907) (anexa nr.1). | C 01.00 - Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 - Cerințe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 - Rate ale fondurilor proprii și niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 - Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1) |
| 69. | COREP | COR_CR_SA | CoRep CR SA | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2). | C 07.00 - Riscul de credit, riscul de credit al contraprtidei și tranzacțiile incomplete: abordarea standardizată privind cerințele de capital (CR SA) (anexa nr.2) |
| 70. | COREP | COR_CR_SETT | CoRep CR SETT | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3). | C 11.00 – Riscul de decontare/livrare (CR SETT) (anexa nr.3) |
| 71. | COREP | COR_OPR | CoRep OPR | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4). | C 16.00 – Riscul operațional (OPR) (anexa nr.4) |
| 72. | COREP | COR_OPR_D | CoRep OPR D | semestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5). | C 17.00 - Riscul operațional: pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent |

| Nr. d/o | Domeniu de raportare | Cod instanță | Denumire instanță | Perio- dicitate | Entitate raportoare | Canalul de transmite re | Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță | Rapoartele/tabelele incluse în instanță |
|---------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5) |
| 73. | COREP | COR_MKR_S A_TDI | CoRep MKR SA TDI | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6). | C 18.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI) (anexa nr.6) |
| 74. | COREP | COR_MKR_S A_CTP | CoRep SA CTP | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7). | C 20.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP) (anexa nr.7) |
| 75. | COREP | COR_MKR_S A_EQU | CoRep MKR SA EQU | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8). | C 21.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8) |
| 76. | COREP | COR_MKR_S A_FX | CoRep MKR SA FX | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9). | C 22.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9) |
| 77. | COREP | COR_MKR_S A_COM | CoRep MKR SA COM | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10). | C 23.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10) |

Tabelul 2**Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI:**

| Nr. d/o | Denumire raport | Periodicitate | Entitate raportoare | Actul normativ care definește cerințele față de raport |
|----------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| 1 | Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești | zilnic | băncile licențiate | Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100) (anexa nr.2). |
| 2 | Raport privind operațiunile internaționale | lunar | băncile licențiate | Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.61/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, pag.102) (anexa nr.1). |
| 3 | Informație despre birourile și aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate (înștiințare privind deschiderea biroului de schimb valutar și/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, programul de lucru, inclusiv cel modificat, înștiințare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licențiate și/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/reluarea/ încetarea definitivă a activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparaterelor) de schimb valutar). | divers | băncile licențiate | Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art.2072) (punctul 73). |

Cerere de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei
Departamentul raportări și statistică

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare:

Numărul și data ordinului/dispoziției
prin care a fost desemnată persoana
autorizată:

Numele persoanei de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Tip cererii:

înregistrare utilizator nou

modificare drepturi utilizator/existent

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Nume:

Prenume:

Patronimic:

Cod de înregistrare (UserID):

Cod numeric personal (IDNP):

Funcția:

Telefon:

E-mail :

Confirm că am luat cunoștință cu prevederile Legii Nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare, și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către BNM, care este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000023.

Semnătura persoanei autorizate: _____

Detalii referitoare la drepturile de acces solicitate

| | mediu producție | mediu test |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Semnare/transmitere rapoarte: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Acces Rapoarte Offline: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Acces modulMFI: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Raportările pentru care se solicită acces

| Cod instanță | Denumire instanță | Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare) | |
|--------------|-------------------|--|------------|
| | | mediu producție | mediu test |
| | | | |

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la BNM de către persoana autorizată, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate, să se considere autentic, original și să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare.

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare: _____

Modul de completare a cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM

1. Codul de înregistrare (UserID) se indică doar pentru persoanele autorizate deja înregistrate în calitate de utilizator SIRBNM ce dețin un nume de utilizator atribuit de către BNM.

2. La completarea rubricilor **telefon** și **fax** se vor indica numerele de contact utilizate în scop de serviciu.

3. La completarea rubricii **E-mail** se permite indicarea doar a adresei de e-mail corporative (de serviciu), în cazul în care se va indica o adresă de e-mail ce aparține de unele domenii publice (gen @gmail.com, @yahoo.com, @mail.md, @mail.ru etc.), cererea de acces va fi respinsă.

4. Acces Rapoarte Offline – acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa rapoartele plasate, în cadrul compartimentului Rapoarte Offline din cadrul Paginii de start SRIBNM, rapoarte destinate doar entității raportoare respective.

5. Acces modul MFI – acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa modulul MFI unde poate fi verificat: istoricul fișierelor raportate și statusul acestora, erorile dintr-un anumit fișier de raportare ce a fost respins, consolidarea lunară a datelor raportate, inspecția curentă (dacă este cazul) a portofoliului de credite ce a fost selectat dar și de a încărca prin intermediul acestuia fișiere de raportare destinate doar entității raportoare respective.

6. La Raportările pentru care se solicită acces se va specifica lista rapoartelor conform Anexei nr.1, Tabelul 1 din instrucțiune la care persoanei autorizate i se va acorda acces.

7. În rubrica, „Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)” se va indica tipul dreptului solicitat conform nomenclatorului prestabilit:

NA – fără drepturi, se va utiliza doar în cazul în care persoana a avut anterior acces la raport dar acum se dorește retragerea acestui drept, sau dacă utilizatorul are nevoie de acces la raport doar pe mediul de test (pentru mediul de producție se va indicat NA);

VR – vizualizare și validare raport, fără drept de export a datelor WEB Portal. Se permite persoanei autorizate să acceseze Pagina de Start a Sistemului, vizualizarea compartimentelor Noutăți, Comunicate, Cadru normativ și tehnic și Rapoarte Offline (doar rapoartele disponibile tuturor entităților raportoare), precum și la funcțiile de vizualizare și validare a rapoartelor înregistrate în cadrul Portalului WEB al BNM;

VE – vizualizare și validare raport, cu dreptul de a exporta datele în Excel/XBRL WEB Portal .

CM – drepturile specificate pentru VE și încărcare, creare, creare document vid și modificare raport pe WEB Portal;

SA – drepturile specificate pentru CM și semnare/transmitere rapoarte (permite și transmiterea rapoartelor prin MT SIRBNM);

MT – doar acces pentru a semna și transmite rapoartele prin modulul de transport SIRBNM, fără dreptul de a vizualiza datele respectiv pe Portal SIRBNM (se aplică doar pentru rapoartele prezentate doar prin MT SIRBNM).

Cerere de suspendare/eliminare a persoanei autorizate din calitatea de utilizator al SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei
Departamentul raportări și statistică

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare:

Numele persoanei de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Codul de înregistrare (UserID):

Nume:

Prenume:

Ațiunea solicitată:

Suspendare

Eliminare

Data de la care se dorește operarea acțiunii
solicitate:

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare _____

**Lista detaliată
a corecțiilor/ modificărilor efectuate la rapoartele prezentate anterior la BNM**

| Nr. d/o | Codul raportului/ tabelului | Denumirea raportului/ tabelului | Perioada | Locul modificării | | | Valoarea | | Cauza modificării |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------|---------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | fila | rândul | coloana | până la modificare | după modificare | |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | |

Executorul și numărul de telefon _____

**Modul de completare
a listei detaliate a corecțiilor/ modificărilor la rapoartele prezentate anterior la BNM**

1. În coloana „**Codul raportului/tabelului**” se va indica codul raportului/tabelului conform anexei nr.1, Tabelul 1 din prezenta instrucțiune;

2. În coloana „**Denumirea raportului/tabelului**” se va indica denumirea raportului/tabelului din instanța respectivă;

3. În coloana „**Perioada**” se va indica data / perioada la care se referă informațiile prezentate în raportare;

4. În coloana „**Locul modificării**” se va indica fila, rândul și coloana din formatul tabelului corectat/modificat;

5. În coloana „**Valoarea**” se va indica valoarea până la modificare și după modificare a raportului;

6. În coloana „**Cauza modificării**” se vor indica explicațiile detaliate care au condus la modificarea raportului.

7. În rubrica „**Executorul și numărul de telefon**” se specifică numele, prenumele și telefonul de contact al persoanei responsabile de întocmirea raportului. În cazul în care în listă sunt indicate mai multe rapoarte cu executori diferiți, se indică toate persoanele responsabile cu menționarea Nr.d/o (din col.A) al raportului pentru care se solicită corecții/ modificări.