



Extinde Ascunde

08.02.2024

Lista instrucțiunilor

Creditarea nebancaară

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024) ^[1]

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea nr. 52/6 din 24.09.2015 ^[2]

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobată prin Hotărârea nr. 54/3 din 11.12.2017 ^[3]

Sectorul bancar

Extras din Instrucțiunea internă privind evaluările în scop de rezoluție ^[4]

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.275/.2020 „Privind modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018” (în vigoare din 30.03.2021) ^[5]

Instrucțiune cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin HCE al BNM nr.117 din 24.05.2018 ^[6]

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997 ^[7]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016 ^[8]

Instrucțiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin HCA al BNM nr.232 din 27.10.2011 ^[9]

Instrucțiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin HCE al BNM nr.12/2020 ^[10]

Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin HCE al BNM nr.296 din 27.10.2016 ^[11]

Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009 ^[12]

Raportări

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.70/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121, art.492) ^[13]

Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 ^[14]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011 ^[15]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019 ^[16]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018 ^[17]

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 ^[18]

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014 ^[19]

Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011 ^[20]

Instrucțiunea cu privire de modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011 ^[21]

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea nr. 52/6 din 24.09.2015 ^[2]

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobată prin Hotărârea nr. 54/3 din 11.12.2017 ^[3]

Vezi și

Tag-uri

Instrucțiuni ^[22]

Instrucțiunile ^[23]

Instrucțiunile pentru bănci ^[24]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/lista-instructiunilor>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-raportarea-organizatiilor-de-creditare-nebancara-aprobata-prin> [2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro [4] <http://www.bnm.md/ro/content/extras-din-instructiunea-interna-privind-evaluările-scop-de-rezolutie> [5] <http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-nr2752020-privind-modificarea> [6] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-prezentarea-de-catre-banci-raapoartelor-corep-scopuri-de> [7] <http://www.bnm.md/ro/content/planul-de-conturi-al-evidentei-contabile-bancile-licentiate-din-republica-moldova-aprobat> [8] <http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr-54-din-9-martie-2016-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-modul-de> [9] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-prezentare-la-banca-nationala-moldovei-de-catre-casele> [10] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-notificarea-angajamentelor-externe-aprobata-prin-hotararea-comitetului> [11] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-nr296-din-27102016-cu-privire-la> [12] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-raportarea-unor-operatiuni-valutare-de-catre-bancile-licentiate> [13] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-bancile-proces-de-lichidare> [14] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-raapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala> [15] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-raapoartelor-scopuri> [16] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-situatiile-financiare-consolidate-finrep-aplicabile-bancilor-aprobata> [17] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind>

modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-raapoartelor-finrep-la [18]

[http://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-raapoartelor-privind-](http://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-raapoartelor-privind-ratele)

[ratele \[19\] http://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-](http://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-instrumentelor-si)

[instrumentelor-si \[20\] http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci-](http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci-raportului-privind-volumul)

[raportului-privind-volumul \[21\] http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-](http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-catre-bancile-licentiate-raportului)

[catre-bancile-licentiate-raportului \[22\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Instrucțiuni \[23\]](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiuni)

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Instrucțiunile \[24\] http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Instrucțiunile pentru bănci](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiunile)