

03.12.2019

## Lista instrucțiunilor

### Reglementare:

- Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere <sup>[1]</sup>
- Hotărârea CE al BNM nr. 87 din 6.04.2017 "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii" <sup>[2]</sup>
- 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 <sup>[3]</sup>
- Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri” <sup>[4]</sup>
- 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 <sup>[5]</sup>
- Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006 <sup>[6]</sup>
- 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 <sup>[7]</sup>

### Piața financiară:

- Condițiile de emisiune, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat plasate prin subscriere, aprobat prin Hotărârea Ministerului Finanțelor nr.08/3-1/99 din 26.03.2009 <sup>[8]</sup>

### Raportări:

- 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 <sup>[9]</sup>
- Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019 <sup>[10]</sup>
- 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 <sup>[11]</sup>
- 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 <sup>[12]</sup>
- Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014 <sup>[13]</sup>

- Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009 <sup>[14]</sup>

- 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 <sup>[15]</sup>

- 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 <sup>[16]</sup>

- Instrucțiune privind modul de prezentare de către bănci 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 <sup>[17]</sup>

Vezi și

Tag-uri

Instrucțiuni <sup>[18]</sup>

Instrucțiunile <sup>[19]</sup>

Instrucțiunile pentru bănci <sup>[20]</sup>

---

Sursa URL:

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

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-cu-privire-la-prezentarea-de-catre-banci-rapoartelor-corep-scopuri-de>

[2] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-cu-privire-la-aprobarea-instrucțiunii-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de>

[3] <http://www.bnm.md/ro/content/planul-de-conturi-al-evidentei-contabile-bancile-licentiate-din-republica-moldova-aprobat>

[4] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-nr296-din-27102016-cu-privire-la>

[5] <http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr-54-din-9-martie-2016-cu-privire-la-aprobarea-instrucțiunii-privind-modul-de>

[6] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-privind-angajamentele-externe-aprobata-prin-hca-al-bnm-nr185-din-13072006>

[7] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-cu-privire-la-modul-de-prezentare-la-banca-nationala-moldovei-de-catre-casele>

[8] <http://www.bnm.md/ro/content/conditiile-de-emisiune-circulatie-si-rascumparare-obligatiunilor-de-stat-plasate-prin>

[9] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-scopuri>

[10] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-privind-situatiile-financiare-consolidate-finrep-aplicabile-bancilor-aprobata>

[11] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-finrep-la>

[12] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-rapoartelor-privind-ratele>

[13] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-instrumentelor-si>

[14] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-cu-privire-la-raportarea-unor-operatiuni-valutare-de-catre-bancile-licentiate>

[15] <http://www.bnm.md/ro/content/instrucțiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci->

raportului-privind-volumul

[16] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-catre-bancile-licentiate-raportului>

[17] <http://www.bnm.md/ro/content/instructiune-privind-modul-de-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-forma-electronica-la>

[18] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Instrucțiuni](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiuni)

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

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