



Expand Hide

02.11.2025

# Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin HCE al BNM nr. 292 din 29.11.2018

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

## H O T Ă R Ă R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare

nr. 292 din 29.11.2018  
(în vigoare 12.12.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 462-466 art. 1775 din 12.12.2018

\* \* \*

## ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr.1389 din 6 decembrie 2018

descarcă: [PDF](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=151075&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&lang=ro) <sup>[3]</sup>

See also

Tags

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul](#) <sup>[5]</sup>

[Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte](#) <sup>[6]</sup>

[conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat](#) <sup>[7]</sup>

[persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare](#) <sup>[8]</sup>

[nr.292 din 29.11.2018](#) <sup>[9]</sup>

[292](#) <sup>[10]</sup>

[29 noiembrie 2018. în vigoare din 12.12.2018](#) <sup>[11]</sup>

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/58145>

**Related links:**

[1] [http://www.bnm.md/files/Reg\\_292\\_RO\\_02\\_03\\_26.pdf](http://www.bnm.md/files/Reg_292_RO_02_03_26.pdf) [2] [http://www.bnm.md/files/Reg\\_292\\_RO\\_02\\_03\\_26.docx](http://www.bnm.md/files/Reg_292_RO_02_03_26.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=151075&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=151075&lang=ro) [4] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul%20cu%20privire%20la%20cerin%7Ctele%20fa%7C%7Ea%20de%20membrii%20organului%20de%20conducere%20al%20b%20ncii%20%7Esi%20al%20societ%20a%7C%7Eii%20financiare%20holding%20sau%20holding%20mixte) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=conduc%7Ctorii%20sucursalei%20unei%20b%20nci%20din%20alt%20stat) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=persoanele%20care%20de%7C%7Ein%20functii-cheie%20%7Esi%20fa%7C%7Ea%20de%20lichidatorul%20b%20ncii%20in%20proces%20de%20lichidare) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr.292 din 29.11.2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr.292%20din%2029.11.2018) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=292](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=292) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=29 noiembrie 2018. în vigoare din 12.12.2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=29%20noiembrie%202018.%20in%20vigoare%20din%2012.12.2018) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=12 decembrie 2018](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=12%20decembrie%202018)