



Expand Hide

13.12.2024

# Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare, schemelor, aranjamentelor și a instrumentelor de plată, aprobat prin HCE al BNM nr. 289 din 14 noiembrie 2024, în vigoare: din 20.12.2024 (cu excepția subpct. 184.4, care intră în vigoare din 01.02.2025)

## REGULAMENT

### privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare, schemelor, aranjamentelor și a instrumentelor de plată

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.481 din 20.11.2024, art.912

#### APROBAT

prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naționale a Moldovei

nr. 289 din 14 noiembrie 2024

În vigoare: din 20 decembrie 2024

(cu excepția subpct. 184.4, care intră în vigoare: din 1 februarie 2025)

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=145819&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145819&lang=ro) <sup>[3]</sup>

See also

Tags

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

[Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare schemelor aranjamentelor și a instrumentelor de plată](#) <sup>[5]</sup>

[monitorizarea infrastructurilor pieței financiare schemelor aranjamentelor și a instrumentelor de plată](#) <sup>[6]</sup>

[monitorizarea infrastructurilor pieței financiare](#) <sup>[7]</sup>

[monitorizarea schemelor de plată](#) <sup>[8]</sup>

[monitorizarea aranjamentelor de plată](#) <sup>[9]</sup>

[monitorizarea instrumentelor de plată](#) <sup>[10]</sup>

[HCE al BNM nr. 289 din 14 noiembrie 2024](#) <sup>[11]</sup>

[HCE al BNM nr. 289 din 14.11.2024](#) <sup>[12]</sup>

[HCE al BNM nr. 289](#) <sup>[13]</sup>

[nr. 289](#) <sup>[14]</sup>

[HCE 289](#) <sup>[15]</sup>

[289](#) <sup>[16]</sup>

[14 noiembrie 2024](#) <sup>[17]</sup>

[în vigoare: din 20.12.2024](#) <sup>[18]</sup>

[în vigoare: din 20 decembrie 2024](#) <sup>[19]</sup>

[20 decembrie 2024](#) <sup>[20]</sup>

[20.12.2024](#) [21]

[în vigoare din 01.02.2025](#) [22]

[în vigoare din 1 februarie 2025](#) [23]

[1 februarie 2025](#) [24]

---

**Source URL:**

<http://www.bnm.md/en/node/67760>

**Related links:**

[1] [http://www.bnm.md/files/Regulament\\_monitorizare\\_IPF.pdf](http://www.bnm.md/files/Regulament_monitorizare_IPF.pdf) [2]

[http://www.bnm.md/files/Regulament\\_monitorizare\\_IPF.docx](http://www.bnm.md/files/Regulament_monitorizare_IPF.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=145819&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=145819&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 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare schemelor aranjamentelor și a instrumentelor de plată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul_privind_monitorizarea_infrastructurilor_pietei_financiare_schemelor_aranjamentelor_si_a_instrumentelor_de_plata) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monitorizarea infrastructurilor pieței financiare schemelor aranjamentelor și a instrumentelor de plată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizarea_infrastructurilor_pietei_financiare_schemelor_aranjamentelor_si_a_instrumentelor_de_plata) [7]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monitorizarea infrastructurilor pieței financiare](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizarea_infrastructurilor_pietei_financiare) [8]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monitorizarea schemelor de plată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizarea_schemelor_de_plata) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monitorizarea aranjamentelor de plată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizarea_aranjamentelor_de_plata) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=monitorizarea instrumentelor de plată](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=monitorizarea_instrumentelor_de_plata) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 289 din 14 noiembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr_289_din_14_noiembrie_2024) [12]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 289 din 14.11.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr_289_din_14.11.2024) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 289](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE_al_BNM_nr_289) [14] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr. 289](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr_289) [15]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr. 289](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr_289) [15]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE 289](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE_289) [16] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=289](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=289) [17]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=14 noiembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=14_noiembrie_2024) [18] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare: din 20 decembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_20.12.2024) [20]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare: din 20 decembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_20_decembrie_2024) [20]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=20 decembrie 2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=20_decembrie_2024) [21] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=20.12.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=20.12.2024) [22] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 01.02.2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_01.02.2025) [23]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=20.12.2024](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=20.12.2024) [22] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 01.02.2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_01.02.2025) [23]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 01.02.2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_01.02.2025) [23]

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 1 februarie 2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=in_vigoare_din_1_februarie_2025) [24] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=1 februarie 2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=1_februarie_2025)

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=1 februarie 2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=1_februarie_2025)

[http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=1 februarie 2025](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=1_februarie_2025)