

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
2026	<i>Memorandum de Înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a Luxemburgului din 5 ianuarie 2026</i>	Explorarea oportunităților de cooperare tehnică, desfășurare a activităților de consolidare a capacităților, schimb de informații și schimb de experiență în domeniile de bază ale activității băncilor centrale, precum și în alte activități relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, domeniile implementării politicii monetare, serviciilor de gestionare a rezervelor, cadrelor de guvernanță, auditului intern, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), stabilității financiare, sistemelor și infrastructurilor de plăți, cercetării economice, precum și contabilității financiare.	
2025	<i>Memorandum de Înțelegere între Banca Națională a Moldovei (BNM) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind schimbul de informații și asistență tehnică, din 8 august 2025</i>	Instituirea cadrului de colaborare bilaterală pentru schimbul de informații și asistență tehnică în domenii precum: licențierii/autorizării, reglementării supravegherii activității societăților de asigurare, cu scopul de a proteja drepturile și interesele deținătorilor de polițe și/sau beneficiarilor și de a promova integritatea, stabilitatea și funcționarea eficientă a sectorului financiar, în special a pieței de asigurări.	
	<i>Acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei (BNM) și Corporația Financiară Internațională (IFC) în domeniul finanțării durabile din 3 iulie 2025</i>	Stabilirea cadrului de cooperare în vederea implementării Foii de parcurs pentru Dezvoltare Durabilă 2024-2028, prin activități precum elaborarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare, consolidarea capacităților instituțiilor financiare, pentru accelerarea și dezvoltarea implementării produselor și serviciilor financiare durabile.	

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
	<i>Memorandum de Înțelegere între Banque de France și Banca Națională a Moldovei din 17 ianuarie 2025</i>	Stabilirea unui cadru de colaborare, având ca obiectiv principal schimbul de experiență și consolidarea capacităților în domenii-cheie precum: politica monetară și stabilitatea financiară; reglementarea și supravegherea pieței financiare, inclusiv în sectoarele bancar și nebancar; liberalizarea contului de capital; cercetare și studii macroeconomice; transformarea digitală a proceselor de business și managementul riscului, etc.	
2024	<i>Acord de cooperare între Banca Națională a Moldovei (BNM) și Corporația Financiară Internațională (IFC) din 21 octombrie 2024</i>	Stabilirea cadrului de cooperare favorabil dezvoltării infrastructurii digitale a sectorului financiar, precum și facilitării extinderii accesului utilizatorilor la produse și servicii financiare accesibile.	
2023	<i>Memorandum de Înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Lituaniei (Lietuvos Bankas) din 21 martie 2023</i>	Cooperarea între Banca Națională a Moldovei și Banca Lituaniei (Lietuvos Bankas) în domeniul schimbului de experiență și informație cu privire la funcțiile de bază ale băncilor centrale, cum ar fi stabilitatea financiară, politica monetară, numerar și plăți, statistici etc., precum și alte domenii de activitate ale băncilor centrale, cum ar fi reglementarea și supravegherea pieței financiare, cooperarea cu UE și internațională, analiza și cercetarea economică, guvernanta băncii centrale (audit intern, planificare strategică și bugetară, managementul riscurilor, comunicare, control financiar, contabilitate și raportare financiară), etc.	Substituie memorandum de înțelegere încheiat la 22 august 2017.

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
2021	<i>Acordul de cooperare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României din 11 iunie 2021</i>	Dezvoltarea și extinderea cooperării între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, inclusiv prin schimb de informații, pentru a promova siguranța și buna funcționare a sistemelor financiar-bancare din Republica Moldova și din România.	Substituie acordul de cooperare încheiat la 27 iulie 2001.
2020	<i>Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a Ungariei (Magyar Nemzeti Bank) din 22 iunie 2020</i>	Dezvoltarea cooperării dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a Ungariei în domeniul supravegherii bancare și asigurarea unui schimb eficient de informații în acest sens.	
	<i>Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și SMM-ECB din 22 septembrie 2020</i>	Dezvoltarea cooperării dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală Europeană în domeniul supravegherii bancare și asigurarea unui schimb eficient de informații în acest sens.	
	<i>Acord între Banca Națională a Moldovei și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind accesul la lichiditate în lei moldovenești prin intermediul instrumentului swap valutar din 30 noiembrie 2020</i>	Efectuarea operațiunilor valutare de tip swap în vederea stabilirii unor facilități de susținere a economiei naționale, constând în crearea și implementarea unui instrument nou competitiv pentru creditarea de către BERD a agenților economici din Republica Moldova în monedă națională și dezvoltarea sectorului real al economiei naționale, fapt necesar în special în condițiile crizei provocate de situația pandemică la nivel global.	

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
2019	<i>Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană, pe de o parte, și unele autorități de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est din 21 ianuarie 2019</i>	Stabilirea unui cadru de cooperare și schimb de informații între ABE și celelalte autorități semnatare. Cooperarea vizează domeniile aferente atribuțiilor ABE, care implică dezvoltarea cadrului unic de supraveghere din UE, promovarea convergenței practicilor de supraveghere, promovarea funcționării consecvente și coerente a colegiilor de supraveghere, monitorizarea riscurilor și a vulnerabilităților din sistemul bancar al UE.	BNM a devenit parte semnatară al acestui memorandum la 21 ianuarie 2019, după ce Autoritatea Bancară Europeană, urmare unei evaluări efectuate în anul 2018, a inclus BNM în lista autorităților de supraveghere din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene ale căror regimuri de confidențialitate în domeniul supravegherii bancare pot fi considerate echivalente regimurilor aplicate în țările din Uniunea Europeană.
2018	<i>Memorandumul de înțelegere privind cooperarea între Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a Republicii Turcia din 13 mai 2018</i>	Dezvoltarea cooperării și a schimbului de informații, cunoștințe și experiență în domeniile de activitate ale băncilor centrale.	
2017	<i>Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Lituaniei (Lietuvos Bankas) din 22 august 2017</i>	Instituirea unui amplu cadru de cooperare și schimb de informație. Totodată, memorandumul oferă noi oportunități de atragere a expertizei internaționale în domenii de interes sporit pentru Banca Națională a Moldovei.	A fost substituit cu memorandumul de înțelegere încheiat la 21 martie 2023.

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
2014	<i>Memorandumul de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) privind cooperarea în domeniul supravegherii bancare din 3 noiembrie 2014</i>	Stabilirea cadrului de cooperare între Banca Națională a Moldovei și BaFin în domeniul supravegherii bancare care sunt parte a unui grup bancar transfrontalier din Moldova sau Germania.	
2012	<i>Acordul de colaborare bilaterală între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Georgiei din 1 iunie 2012</i>	Promovarea dezvoltării relațiilor bilaterale între Moldova și Georgia în domeniul financiar-bancar; colaborarea și participarea la schimbul de informații și experiență în domenii aferente activității bancare; preluarea celor mai bune practici implementate în domenii de interes comun.	
2006	<i>Memorandumul de colaborare privind supravegherea bancară între Banca Națională a Moldovei și Agenția Republicii Kazahstan de reglementare și supraveghere a pieței financiare și a instituțiilor financiare din 23 octombrie 2006</i>	Oferirea reciprocă a informațiilor de supraveghere și de altă natură privind instituțiile transfrontaliere și instituțiile financiare; cooperarea privind supravegherea bancară. Crearea bazei organizatorico-juridice pentru realizarea cu succes, de către Părți, a activității de supraveghere, inclusiv creșterea eficienței controalelor instituțiilor transfrontaliere și instituțiilor financiare-mame în cadrul supravegherii consolidate.	În anul 2011 atribuțiile Agenției au fost preluate de Banca Națională a Republicii Kazahstan.
2003	<i>Acordul între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul schimbului de informații</i>	Colaborarea în domeniul schimbului de informații și a cercetărilor în sistemul financiar-bancar; efectuarea schimbului de informații statistice și alte tipuri de	

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
	<i>și cercetărilor în sistemul financiar-bancar din 17 septembrie 2003</i>	informații privind indicatorii de bază economici, monetari, financiar-bancari.	
2001	<i>Acordul privind colaborarea între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Republicii Belarus din 26 decembrie 2001</i>	Schimbul de publicații și ediții periodice emise de Banca Națională a Republicii Belarus și Banca Națională a Moldovei, precum și informații aferente politicii monetar-creditare și dezvoltarea sistemelor bancare.	
	<i>Acordul între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul supravegherii activității instituțiilor creditoare din 26 decembrie 2001</i>	Acțiuni comune la exercitarea autorizării și supravegherii activității entităților din sectorul financiar/ filialelor, subdiviziunilor separate fondate de instituțiile de creditare aflate pe teritoriul statului celeilalte părți.	
	<i>Acord privind cooperarea în domeniul supravegherii bancare între Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României din 27 iulie 2001</i>	Creșterea eficienței și asigurării unei supravegheri bancare pe baze consolidate, în conformitate cu "Principiile de bază ale supravegherii bancare" publicate de Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel, prin cooperarea privind schimbul reciproc de informații privind acordarea autorizațiilor și aprobărilor; modificarea semnificativă a structurii acționariatului, constatarea deficiențelor în activitatea băncilor, măsuri prelabile, corective și sancțiuni; desfășurarea supravegherii de teren; etc.	A fost substituit cu acordul de cooperare încheiat la 11 iunie 2021.

ACORDURILE DE COLABORARE CU BĂNCILE CENTRALE / AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ALTE ȚĂRI

Anul semnării	Denumirea acordului	Scopul acordului	Notă
1999	<i>Acordul între Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală a Federației Ruse privind colaborarea în domeniul supravegherii activității instituțiilor creditoare din 14 septembrie 1999</i>	Acțiuni comune la exercitarea autorizării și supravegherii activității entităților din sectorul financiar, subdiviziunilor separate fondate de instituțiile de creditare aflate pe teritoriul statului celeilalte părți.	