

Informație cu privire la programele și proiectele de asistență tehnică (ATE) acordate BNM de către partenerii externi

Legendă:

Proiect în derulare	Proiect finalizat
---------------------	-------------------

Nr. de ordin	Obiectivul strategic/transversal de referință	Donator ATE	Prestator ATE	Scopul și sarcinile de bază	Rezultate scontate	Beneficiarii	Executorii principali	Sursa de finanțare	Buget (volumul resurselor financiare)	Termenul de realizare
1	Proiect: Îmbunătățirea integrării digitale în domeniul AML									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebanicar.	IFC/Grupul Băncii Mondiale	IFC/Grupul Băncii Mondiale	Obiectivul asistenței tehnice este de a completa și consolida eforturile BNM în direcția dezvoltării și implementării cadrului juridic secundar pentru domeniul eKYC. În plus, obiectivul general este de a consolida eficacitatea reglementărilor eKYC, de a încuraja colaborarea între BNM și entitățile supravegheate și de a crea o platformă de comunicare deschisă prin dialoguri publice.	Punerea în aplicare a cadrului eKYC; Procese de punere în aplicare eficiente; O mai bună conformitate în rândul entităților supravegheate; Îmbunătățirea generală a ecosistemului eKYC în sectorul financiar; Îmbunătățirea canalelor de comunicare și a colaborării între BNM, entitățile supravegheate și alte părți interesate.	BNM	Reprezentanții BNM și ai IFC	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de IFC	2024 - 2025
2	Proiect: Misiunea UE de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EU High Level Advisory Mission, EU HLAM)									
	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială; Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebanicar; Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar; Alinierea la standardele Uniunii Europene și cooperare internațională.	UE	Înalt Consilier al UE privind Serviciile financiare	Acordarea consultanței pentru reprezentanții BNM în domeniul bancar și nebanicar (inclusiv supraveghere financiară, stabilitate financiară, CSB/CFT, sisteme de plăți, etc.) în contextul procesului de integrare europeană.	1. Asistență și suport pentru implementarea priorităților din Acordul de Asociere RM-UE acordat. 2. Suport pentru implementarea corectă a noului cadru de reglementare și supraveghere în conformitate cu actele UE și instrumentele internaționale (în special normele Basel III și Solvabilitate II), precum și cele aferente domeniului de stabilitate financiară, CSB/CFT, monitorizarea sistemelor de plată acordat. 3. Asistență în domeniul sectorului bancar și nebanicar și consolidarea informațiilor de supraveghere în conformitate cu standardele UE, în special în contextul procesului de integrare în UE, acordată. 4. Cooperarea îmbunătățită între Serviciul pentru Prevenire și Combatere a Spălării Banilor al BNM, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Finanțelor, pentru combaterea eficientă a infracțiunilor economice.	BNM	Reprezentanții BNM și Înaltul Consilier al UE	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de UE	2023 -2024
3	Proiect: Twinning- Consolidarea supravegherii, a guvernantei corporative și a gestionării riscurilor în sectorul financiar									

	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială; Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebanicar	UE	Consortiul format din: Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, Banca centrală a Țărilor de Jos și Banca centrală a Lituaniei	Componenta 1: Fortificarea cadrului macro prudențial prin îmbunătățirea capacităților autorităților competente de a face față acumulării de riscuri sistemice. Componenta 2: Elaborarea și fortificarea unui nou cadru legal privind supravegherea sectorului de asigurări și a asigurărilor de răspundere civilă auto aliniat la acquis-ul UE. Componenta 3: Elaborarea și punerea în aplicare a unui nou cadru legal care să consolideze supravegherea organizațiilor de creditare nebanară. Componenta 4: Revizuirea, dezvoltarea și îmbunătățirea reglementărilor interne ale BNM privind activitățile de monitorizare a infrastructurii pieței financiare și a serviciilor de plăți. Componenta 5: Alinierea legislației și a cadrului de reglementare din Republica Moldova la cerințele Zonei unice de plăți în euro (SEPA) și pregătirea de aderare la SEPA.	Componenta 1: Cadrul macro-prudențial îmbunătățit prin sporirea capacității reglementatorilor de atenuare a riscurilor sistemice; Componenta 2: Cadru legal nou pentru supravegherea sectorului asigurărilor și alinierea acestuia la acquis-ul UE, dezvoltat; Componenta 3: Cadru legal nou de supraveghere a organizațiilor de creditare non-banară, dezvoltat; Componenta 4: Regulamentele interne ale BNM privind activitățile de supraveghere - revizuite, dezvoltate și îmbunătățite; Componenta 5: Legislația și cadrul de reglementare, ajustate la cerințele SEPA; procedura de aderare la SEPA pregătită.	BNM, CNPF	Reprezentanții BNM, CNPF și ai Consortiului format din: Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, Banca centrală a Țărilor de Jos și Banca centrală a Lituaniei	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de UE: 1,726,355.44 EUR	2021 - 2024
4	Proiect: Consultanță în elaborarea unei strategii SupTech									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebanicar.	USAID/MISR A	USAID/MISRA Cambridge SupTech Lab	Sprijinirea capacității BNM de a se angaja într-o strategie de adaptare a cadrului de reglementare și a practicilor de supraveghere prin tehnologie și inovare; Sprijinirea BNM în dezvoltarea unei foi de parcurs SupTech.	1. Raportul de evaluare a situației în care sunt prezentate procesele și activitățile de supraveghere prudențială ale BNM, intrările de date și fluxurile de date, elaborat. 2. Cadrul Strategic Suptech care descrie scopul, viziunea și obiectivele strategiei de Suptech a BNM elaborat. 3. Evaluarea pregătirii Suptech care identifică domeniile cheie în care suptech poate îmbunătăți procesele de supraveghere ale BNM efectuată.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Cambridge SupTech Lab	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de USAID (MISRA)	2023 - 2024
5	Proiect: Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul SupTech									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebanicar.	USAID/MISR A	Cambridge SupTech Lab	Obiectivul misiunii este de a consolida cunoștințele și competențele echipei BNM în domeniul tehnologiei de supraveghere (Suptech), cu scopul de a îmbunătăți procesele de supervizare bancară	1. Strategii pentru aplicarea tehnologiei dezvoltate. 2. Cunoștințe consolidate în domeniul tehnologiei de supraveghere (Suptech) pentru îmbunătățirea proceselor de supraveghere bancară.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Cambridge SupTech Lab	Resursele financiare ale donatorului	Proiect finanțat de USAID/MISRA: 11, 000 USD	2024
6	Proiect: Dezvoltarea unui cadru de finanțare durabilă pentru sectorul financiar al Republicii Moldova									

	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar. Responsabilitate socială și față de mediu	Banca Mondială, IFC	Banca Mondială, IFC	Dezvoltarea unui cadru de finanțare durabilă pentru sectorul financiar al Republicii Moldova, prin dezvoltarea unei foi de parcurs, cadrului de reglementare și altor instrumente necesare pentru tranziția la finanțarea durabilă.	1. Foaie de parcurs privind finanțarea durabilă elaborată. 2. Taxonomia privind finanțarea durabilă elaborată. 3. Proiectele de cerințele ESG (mediu, sustenabilitate și guvernanță) legate de cadrul de guvernanță al băncilor elaborate. 4. Ghiduri și instrumente de management al riscurilor ESG elaborate.	BNM, mediul de afaceri, cetățenii RM	Reprezentanții BNM și ai implementatorului	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Banca Mondială (IFC)	2023 - 2025
7	Proiect: Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și recuperării activelor în Republica Moldova									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar	Consiliul Europei/UE	Consiliul Europei	Creșterea eficienței măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și consolidarea capacităților structurilor dedicate în domeniul recuperării activelor și al investigațiilor financiare paralele.	1. Consolidarea capacităților pentru aplicarea măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului în baza riscurilor identificate; 2. Monitorizarea recomandărilor oferite prin intervențiile anterioare pentru consolidarea măsurilor de spălare a banilor și a finanțării terorismului și a regimului de recuperare a activelor în Moldova.	BNM, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Justiției	Reprezentanții BNM și ai Consiliului Europei	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Consiliul Europei/UE	2023 - 2026
8	Proiect: Asistență tehnică în domeniul combaterii spălării banilor, domeniul fiscal și domeniul tranzacțiilor transfrontaliere									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar	FMI	FMI	Îmbunătățirea eficienței cadrului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, facilitând o mai bună înțelegere, analiză și atenuare a riscurilor de spălare a banilor din tranzacțiile transfrontaliere.	Dezvoltarea de instrumente de analiză a datelor pentru monitorizarea plăților prin transfer bancar transfrontalier, inclusiv colectarea, procesarea și analiza datelor.	BNM	Reprezentanții BNM și ai FMI	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de FMI	2023 - 2024
9	Proiect: Implementarea soluției IT pentru monitorizarea transparenței acționarilor și monitorizarea operațiunilor în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor									
	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar	USAID	USAID, FSTA	Implementarea soluției tehnice de detectare și monitorizare operațională pentru transparența acționarilor și prevenirea și combaterea spălării banilor.	1. Soluție IT achiziționată și implementată; 2. Cadrul de reglementare CSB/FT îmbunătățit, inclusiv reglementările, politicile și procedurile revizuite (dacă este necesar); 3. Personal instruit și consolidarea capacităților în domeniul CSB/FT.	BNM	Reprezentanții BNM și ai implementatorului contractat de USAID	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de USAID	2019 - 2024
10	Proiect: Perfecționarea cadrului legal privind rezoluția bancară									

	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială	Banca Mondială	FinSAC	Consolidarea cadrului de rezoluție bancară prin operaționalizarea și îmbunătățirea activităților de planificare a rezoluției.	1. Proiect al regulamentului privind cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) actualizat; 2. Proiect al ragulamentului privind operaționalizarea competenței Băncii Naționale a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, de reducere a valorii sau de conversie a datoriilor eligibile și instrumentelor de proprietate actualizat; 3. Proiect actualizat al Procedurii de elaborare a planurilor de rezoluție, inclusiv planuri operaționale detaliate pentru trei instrumente de rezoluție (Vânzarea afacerii, Bancă-punte, Recapitalizarea internă), transmis spre aprobare; 4. Proiect de legislație secundară pentru băncile de compensare în elaborarea Playbook-urilor pentru aplicarea recapitalizării interne prezentat spre aprobare.	BNM	Reprezentanții BNM și ai FinSAC	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Banca Mondială	2022 - 2024
11	Proiect: Perfecționarea cadrului legal privind lichidarea silită a băncilor									
	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială.	FMI	FMI	Elaborarea unui proiect de lege care reflectă modelul optim de reglementare și gestiune a procesului de lichidare silită a băncilor.	Proiectul noii legi privind lichidarea băncilor sau proiectul definitivat de modificare a Legii nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, definitivat și prezentat spre promovare/adoptare.	BNM	Reprezentanții BNM și ai FMI	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de FMI	2022-2024
12	Proiect: Liberalizarea operațiunilor valutare de capital									
	Fortificarea cadrului de politică monetară și optimizarea implementării politicii monetare	FMI	FMI	Identificarea operațiunilor valutare de capital ce pot fi liberalizate în Republica Moldova la următoarea etapă în contextul statutului de țară candidată la UE acordat Republicii Moldova de către Consiliul European în 2022.	1. Valori de referință pentru indicatorii economici de considerat în cadrul evaluării oportunității de realizare a liberalizării operațiunilor de capital identificați; 2. Cadrul legal care vizează operațiunile valutare de capital ajustat.	BNM, mediul de afaceri, cetățenii RM	Reprezentanții BNM și ai FMI	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de FMI	2024
13	Proiect: Suport în elaborarea Strategiei Naționale de Incluziune Financiară (National Financial Inclsuion Strategy, NFIS)									
	Educație și incluziune financiară	Banca Mondială	Banca Mondială	Elaborarea Strategiei Naționale de Incluziune Financiară (NFIS).	1. Raport de diagnosticare a nivelului de incluziune financiară elaborat; 2. Capacități consolidate pentru grupurile tehnice de lucru pentru NFIS; consultări cu părțile interesate; implicarea cu grupurile de lucru pentru a dezvolta viziunea NFIS; 3. Strategia Națională de Incluziune Financiară elaborată.	Autoritățile RM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Mondiale, Ministerul Educației și Cercetării,Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării,Minister ul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Comisia Națională a Pieței Financiare, Asociația Băncilor din Moldova	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Banca Mondială	2024

14	Proiect: Asistența tehnică la implementarea soluției de plăți instant									
	Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar	USAID	USAID/MISRA	Asistența și suportul în procesul de implementare si promovare a sistemului de plăți instant.	1. Soluția de plăți instant implementată; 2. Campanii naționale de promovare a plăților instant efectuate; 3. Documentație aferentă sistemului de plăți instant (reglementări, scheme de plăți instant, regulament pentru dispute legat de sisteme de plăți) elaborată; 4. Vizită de studiu într-o țară care a implementat plățile instant pentru a învăța din experiența lor organizată; 5. 4 evenimente organizate: a. Eveniment de lansare a plăților instant ; b. Eveniment de promovare a acceptării plăților prin sistemul de plăți instant; c. Eveniment de promovare a plăților guvernamentale prin sistemul de plăți instant; d. Eveniment privind rezultatele implementarii sistemelor de plăți instant; 6. Materiale de promovare pentru plățile instant (video) elaborate; 7. 2 sondaje pentru a înțelege piața si conștientizarea mărcii (brand awareness) organizate.	BNM, mediul de afaceri, cetățenii RM	Reprezentanții BNM și ai implementatorului contractat de USAID	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de USAID (MISRA)	2023 - 2024
15	Proiect: Suport pentru dezvoltarea și promovarea inovațiilor în domeniul serviciilor financiare și de plată									
	Dezvoltarea continuă a infrastructurilor pieței financiare și contribuirea la sporirea plăților fără numerar. Cercetare, inovare și digitalizare	USAID	USAID/MISRA	Asistență și suport pentru dezvoltarea și promovarea inovațiilor în domeniul serviciilor financiare și de plată.	1. Consiliul consultativ (Advisory Board) aferent FinTech în Moldova, Open Banking și Plăți Instant organizat. 2. Consultanță în domeniul Marketing, Strategia de acces la Piață (Go-To-Market Strategy) elaborată, conștientizarea mărcii (Brand awareness). 3. Inițiativa Open Banking Sandbox (spații de testare în materie de reglementare pentru soluții financiar-tehnologice) implementată.	BNM, mediul de afaceri	Reprezentanții BNM și ai implementatorului contractat de USAID	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de USAID (MISRA)	2023 - 2024
16	Proiect: Evaluarea și definitivarea documentelor de proiect aferent investițiilor capitale în sediul BNM (cu accent pe construcția Centrului de procesare a numerarului)									
	Sporirea calității monedei naționale și consolidarea funcției de asigurare cu monedă națională în numerar	Banca centrală a Germaniei	Banca centrală a Germaniei	Identificarea riscurilor asociate Proiectului de investiții capitale în sediul BNM (noul sediu / centru de date) și asigurarea respectării standardelor și cerințelor de securitate aplicabile băncilor centrale.	1. Recomandări privind standardele, criteriile și condițiile etc. care trebuie aplicate în procesul de creare a Centrului de procesare a numerarului. 2. Proiectul de creare a Centrului de procesare a numerarului - implementat	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Centrale a Germaniei	Resurse financiare ale donatorului și ale BNM	Proiect finanțat de Banca centrală a Germaniei și de către BNM	2020 - 2024
17	Proiect TAIEX: Estimarea capacităților de aliniere la standardele Vademecumului balanței de plăți din Eurostat									
	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale Alinierea la standardele UE și cooperare internațională	UE	Banca centrală a Germaniei și BNR	Evaluarea capacităților tehnice și instituționale și a resurselor necesare în alinierea statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională la cerințele UE privind colectarea, prelucrarea, calitatea, compilarea și diseminarea datelor (la Vademecumul UE).	1. Evaluare preliminară a situației actuale realizată; 2. Cadrul instituțional și tehnic al Băncii Naționale a Moldovei privind alinierea conturilor internaționale la Vademecumul balanței de plăți al Eurostat consolidat.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Centrale a Germaniei și Băncii Naționale a României	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Comisia Europeană/UE	2024

18	Proiect: Dezvoltarea capacității în vederea consolidării activității unității interne de instruire (NBM LearnOrgLab)									
	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale; Dezvoltarea și valorificarea capitalului uman	Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei/ Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos/ Banca Regatului Țărilor de Jos/BNR/Banca Sloveniei	Centrul de Excelență în Finanțe (CEF)	Consolidarea capacității și a eficienței instituționale - prin extinderea capacității de transfer de cunoștințe și perfecționarea metodologiilor de formare a abilităților și competențelor profesionale ale angajaților BNM.	1. Abilități de livrare a cursurilor de soft skills angajaților BNM și a instruirilor profesionale privind activitățile BNM consolidate; 2. Metodologii personalizate elaborate și instrumentelor de învățare pentru instruirile interne extinse, curricula și materialele de instruire pentru trainingurile interne ale BNM elaborate; 3. Capacități de dezvoltare a culturii organizaționale, inclusiv a celei de învățare, dezvoltare și organizarea de evenimente de învățare privind valorile și cultura BNM fortificate; 4. 35 de formatori interni pentru realizarea programului de instruire interne și pentru reprezentarea BNM la evenimentele de instruire externă formați; 5. Modelul de competențe tehnice pentru familiile de posturi și definirea catalogului de formare profesională pentru competențele tehnice dezvoltat; 6. Programe de instruire privind instrumentele de facilitare a instruirilor de formatori (ToT) (unul pentru livrarea în sală și unul pentru livrarea virtuală) elaborate și livrate; 7. 70 de manageri din BNM instruiți pe teme legate de managementul schimbării, vorbirea în public, conducerea de întâlniri eficiente; coaching individual și de grup; 8. Bibliotecă internă de resurse de cunoștințe (instruiri, produse de cunoștințe, înregistrări video, postări pe blog, platformă de e-learning etc.) creată.	BNM	Reprezentanții BNM, în colaborare cu Centrul de Excelență în Finanțe din Republica Slovenia	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei/ Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos/ Banca Regatului Țărilor de Jos/BNR/Banca Sloveniei	2023 - 2025
19	Proiect: Sporirea performanței subdiviziunii Băncii Naționale a Moldovei responsabile de gestionarea relațiilor internaționale în contextul inițierii și parcurgerii cu succes a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană									
	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale. Aliniere la standardele Uniunii Europene și cooperare internațională	BNR	BNR	Fortificarea structurii și guvernanței subdiviziunii BNM responsabile de gestionarea relațiilor internaționale pentru a putea organiza implicarea și participarea eficientă a BNM în toate activitățile de coordonare, pregătire și negociere propriu-zisă a procesului de aderare a RM la UE	1.Structura organizatorică a subdiviziunii BNM responsabile de gestionarea și coordonarea relațiilor internaționale inclusiv de coordonare a procesului de pregătire pentru aderarea RM la UE consolidată; 2. Activitățile necesare pentru realizarea eficientă a coordonării procesului de pregătire pentru aderarea la UE, inclusiv etapele necesare a fi parcurse de BNM, descrise; 3. Alte procese care intră în perimetrul de activitate a noii subdiviziuni responsabile de gestionarea și coordonarea relațiilor internaționale îmbunătățite; 4. Direcțiile strategice de dezvoltare a relațiilor internaționale a BNM, inclusiv prin extinderea participării sale instituționale în diverse instituții și foruri internaționale, precum și a activităților de cooperare tehnică externă, care vor facilita, inclusiv, pregătirea BNM pentru integrarea promptă în Sistemul European al Băncilor Centrale odată cu avansarea țării în procesul de aderare la UE identificate.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Naționale a României	Resursele financiare ale donatorului și ale BNM	Costurile BNM: 5,554 MDL	2022 - 2024
20	Proiect: Asistență tehnică în domeniul educației financiare (Faza II)									

	Educație și incluziune financiară	Ministerul de Finanțe al Regatului Țărilor de Jos	OECD/INFE	Promovarea educației financiare în țările beneficiare din circumscripția neerlandeză pentru a crește nivelul de alfabetizare financiară.	1. Cercetarea privind nivelurile de alfabetizare financiară a adulților bazată pe colectarea de date folosind metodologia OCDE, precum și rapoartele despre probleme de actualitate/de interes pentru țările din proiect elaborate; 2. Peer learning și evenimente de consolidare a capacităților adaptate nevoilor țărilor participante organizate; 3. Schimb de cunoștințe și comunicarea cu privire la bunele practici legate de strategiile naționale de educație financiară și inițiativele de educație financiară realizate.	BNM	Reprezentanții BNM și ai OECD/INFE	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de către Ministerul de Finanțe al Regatului Țărilor de Jos	2023 - 2027
21	Proiect: Suport în promovarea educației financiare									
	Educație și incluziune financiară	USAID	USAID/MISRA	Realizarea unui proces de educație financiară eficient și coordonat la nivel național.	1. Strategia Națională de Educație Financiară elaborată; 2. Nivelul de educație și incluziune financiară la nivel de țară consolidat; 3. Școală de educație financiară pentru studenții Universității de Stat din Moldova organizată; 4. Podcasturi video de înaltă producție destinate consumatorilor digitali elaborate.	BNM, cetățenii RM	Reprezentanții BNM și ai implementatorului contractat de USAID	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de USAID (MISRA)	2023 - 2025
22	Proiect: Diagnosticarea pieței monetare (Money Market Diagnostic Framework)									
	Fortificarea cadrului de politică monetară și optimizarea implementării politicii monetare	BERD	OGR Holding	Efectuarea diagnosticului pieței monetare din Republica Moldova.	Raport executiv care va conține lacunele identificate și anumite recomandări urmare a chestionarului elaborat ce vor contribui la îmbunătățirea mecanismului de transmitere a deciziilor de politică monetară, gestionarea eficientă a excesului de lichiditate.	BNM	Reprezentanții BNM și ai BERD	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de BERD	2022 - 2023
23	Proiect: Definitivarea cadrului de acordare a asistenței de lichiditate în situații de urgență (Emergency Liquidity Assistance, ELA)									
	Dezvoltarea cadrului de facilități de creditare de urgență	FMI	FMI	Dezvoltarea cadrului pentru facilitățile de creditare de urgență și asigurarea unei bune funcționalități a cadrului ELA al BNM.	1. Estimarea probabilităților de default a băncilor licențiate pentru a fi aplicate la estimarea pierderilor din credit preconizate (IFRS 9) aferente asistenței acordate. 2. Dezvoltarea Sistemului de Avertizare Timpurie ca un model predictiv pentru identificarea timpurie a problemelor de lichiditate și solvabilitate și stabilirea pragurilor de declanșare a alertelor. 3. Dezvoltarea și calibrarea unui model de testare la stres a lichidității pentru ELA, bazat pe date zilnice sau săptămânale, în scopul monitorizării băncii în scenarii nefavorabile de diferită severitate. 4. Dezvoltarea modelelor forward-looking de evaluare a riscurilor idiosincratice și sistemice.	BNM	Reprezentanții BNM și ai FMI	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de FMI	2023
24	Proiect: Prevenirea și combaterea riscului de finanțare a proliferării armelor de distrugere în masă în sectoarele supravegheate ale BNM									

	Consolidarea funcției de supraveghere la nivel de sector financiar bancar și nebancar	Trezorăria de Stat a SUA, Programul EXBS	Proiectul Wisconsin privind controlul armelor nucleare - Wisconsin Project on Nuclear Arms Control	Facilitarea accesului BNM, precum și al băncilor comerciale, la lista persoanelor desemnate pentru proliferarea armelor de distrugere în masă, organizarea atelierelor de lucru, creșterea gradul de conștientizare a riscului de finanțare a proliferării armelor de distrugere în masă în sectoarele supravegheate și îmbunătățirea competențelor personalului BNM.	1. Dificiențe soluționate în implementarea măsurilor restrictive de către entitățile raportoare și BNM în vederea implementării adecvate a cerințelor măsurilor restrictive internaționale pentru persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități de finanțare a terorismului și a proliferării. 2. Cerințele FATF (Financial Action Task Force) aferente riscului de finanțare a proliferării implementate.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Trezorăriei de Stat a SUA	Resurse financiare externe	Proiect finanțat de Trezorăria de Stat a SUA	2022 - 2023
25	Proiect: Studiarea experienței Băncii Naționale a României (BNR) în ceea ce privește structura organizatorică a autorității de rezoluție									
	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială	BNR	BNR	Analiza experienței Băncii Naționale a României în ceea ce privește structura organizatorică a autorităților de rezoluție și preluarea celor mai bune practici în vederea restructurării subdiviziunilor responsabile de rezoluție bancară în cadrul BNM.	Elaborarea propunerilor de optimizare a structurii și unităților de funcții ale subdiviziunii responsabile de rezoluția bancară din cadrul BNM pentru ca aceasta să exercite eficient atribuțiile aferente unei autorități de rezoluție.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Naționale a României	Resursele financiare ale donatorului și ale BNM	Costurile BNM: Total 10,033 MDL	2023
26	Proiect: Compilarea statisticilor aferente conturilor financiare - experiența Băncii Centrale a Turciei									
	Consolidarea funcției de stabilitate financiară și supraveghere macroprudențială. Consolidarea rezilienței și agilității instituționale	Banca centrală a Turciei	Banca centrală a Turciei	Preluarea experienței Băncii Centrale a Turciei în domeniul compilării conturilor financiare trimestriale, inclusiv metodelor de interpolare/extrapolare datelor absente, asigurarea consistenței datelor, utilizarea datelor compilate.	1. Reconcilierea conturilor financiare cu contul de capital din cadrul Sistemului de Conturi Naționale (care se compilează de BNS) și publicării datelor compilate până la finele anului 2023; 2. Preluarea experienței unei țări care deja compilează și publică cu succes aceste date și totodată sistemul statistic căreia este similar cu al nostru (din perspectivă divizării responsabilităților între instituții oficiale și interacțiunea acestora aferentă compilării și diseminării conturilor naționale).	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Centrale a Turciei	Resursele financiare ale donatorului și ale BNM	Costurile BNM: 24, 236 MDL	2023
27	Proiect: Eficientizarea proceselor de activitate ale Serviciului secretariat general									
	Consolidarea rezilienței și agilității instituționale	BNR	BNR	Studiarea și implementarea bunelor practici europene în domeniul managementului documentelor, de arhivare electronică și fizică a documentelor	Îmbunătățirea și modernizarea serviciilor de gestionare a documentelor, de arhivare electronică a documentelor în cadrul BNM.	BNM	Reprezentanții BNM și ai Băncii Naționale a României	Resursele financiare ale donatorului și ale BNM	Costurile BNM: 14, 697 MDL	2023