



BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea Instrucțiunii privind
modul de prezentare a rapoartelor în formă
electronică la Banca Națională a Moldovei**

nr.245 din 26.09.2019

(în vigoare 25.11.2019)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 315-319 art.1822 din 25.10.2019

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1493 din 17.10.2019

În temeiul, art.72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, art.94 alin.(1) lit.c) și art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, art.118 alin (1) din Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.129-133, art.229), art.44 alin.(2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.506), cu modificările ulterioare, precum și art.23 alin. (4) lit.d) din Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancaară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.108-112, art.200), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

[Clauza de adoptare în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.25, în vigoare 30.08.25]

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (se anexează).
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132/2008 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,

nr.157 –159, art.447), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.592 din 12 august 2008.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Octavian ARMAȘU

Nr. 245. Chișinău, 26 septembrie 2019.

Aprobată
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.245 din 26 septembrie 2019

**INSTRUCȚIUNE
privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei**

**Secțiunea 1
DISPOZIȚII GENERALE**

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare a rapoartelor în formă electronică (în continuare – rapoarte electronice) de către entitățile raportoare la Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM), precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei instrucțiuni, se utilizează noțiunile definite în Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditară nebancară, Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare și Legea nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere, precum și următoarele noțiuni:

componentă de transport a SAPI – componentă a Sistemului automatizat de plăți interne (în continuare – SAPI) prin care se asigură schimbul de mesaje electronice între BNM și participanții la SAPI;

entități raportoare – asociațiile de economii și împrumut, asociația națională centrală a asociațiilor de economii și împrumut (în continuare - asociația centrală), băncile, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, organizațiile de creditare nebancară, prestatorii de servicii de plată nebancari, societățile de asigurare sau de reasigurare, care au obligația de a raporta date și informații la BNM;

instanță – fișier în format XBRL (Extensible Business Reporting Language), XML (Extensible Markup Language) sau alt format, care conține datele și informațiile aferente unuia sau mai multor rapoarte, grupate în funcție de tipologie, periodicitate și specificul datelor raportate;

mediu de producție – mediu SIRBNM utilizat în scopul recepționării de la entitățile raportoare a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM, indicate în anexa 1;

mediu de test – mediu SIRBNM utilizat de către utilizatorii SIRBNM (utilizatori ai entităților raportoare și ai BNM) în scop de testare a implementării tehnice a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM și care urmează a fi transmise la BNM prin intermediul mediului de producție;

modul de transport SIRBNM (MT SIRBNM) – componentă a SIRBNM, care reprezintă un complex de mijloace tehnice și/sau de program destinate asigurării schimbului de mesaje

electronice între BNM și entitățile raportoare, prin intermediul căruia se realizează transmiterea rapoartelor electronice la BNM;

normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM prin intermediul SIRBNM – set de reguli privind structura, formatul și modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM (în continuare Norme tehnice);

persoană autorizată – persoană fizică, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea/modifica și/sau semna/transmite prin intermediul SIRBNM rapoarte electronice la BNM. Dreptul de a semna/transmite rapoarte la BNM poate fi exercitat doar de către persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice;

portal SIRBNM – aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui șir de măsuri tehnice, posibilitatea creării și transmiterii la BNM a rapoartelor electronice în format XBRL;

portal SIA SIREM - aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui șir de măsuri tehnice, posibilitatea creării și transmiterii la BNM a rapoartelor electronice;

raport electronic – informație în formă electronică, creată, prelucrată și perfectată de către entitatea raportoare conform prevederilor actelor normative ale BNM, cu respectarea Normelor tehnice și însoțită de semnătura electronică calificată aplicată în conformitate cu prevederile legislației;

SIRBNM – Sisteme informatice de raportări către Banca Națională a Moldovei – sistem informatic complex prin care BNM colectează de la entitățile raportoare indicatorii primari, în scopul prelucrării și diseminării datelor, potrivit atribuțiilor și competențelor sale. Acesta include portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM și componenta de transport a SAPI, doar în partea ce ține de prezentarea rapoartelor electronice menționate în tabelul 2 din anexa nr.1.

[Pct.2 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

3. Rapoartele specificate în anexa nr.1 se prezintă de către entitatea raportoare la BNM, în formă electronică, prin SIRBNM, în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni și Normele tehnice.

4. Raportul electronic prezentat prin intermediul mediului de producție al SIRBNM, în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni, autentificat cu semnătură electronică a persoanei autorizate se consideră original și produce efecte juridice pentru entitatea raportoare.

5. Entitățile raportoare sunt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate prin intermediul rapoartelor electronice la BNM prin intermediul mediului de producție al SIRBNM.

6. Entitățile raportoare implementează și mențin un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care asigură securitatea, veridicitatea și autenticitatea rapoartelor electronice prezentate.

Secțiunea 2

OBȚINEREA ACCESULUI LA SIRBNM

7. Pentru asigurarea accesului unei persoane autorizate la SIRBNM, se respectă următoarele etape:

1) entitatea raportoare prezintă la BNM cererea privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM (în continuare – cererea de înregistrare), conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.2;

2) BNM în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii la BNM:

a) confirmă înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, printr-o scrisoare transmisă în adresa entității raportoare și transmite informații privind modul de accesare a SIRBNM, pe adresa electronică a utilizatorului SIRBNM, indicată în cererea de înregistrare;

b) informează despre refuzul înregistrării utilizatorului nou în SIRBNM, printr-o scrisoare transmisă pe adresa entității raportoare cu indicarea motivului refuzului (de ex. cerere incompletă,

lipsă semnături). Refuzul BNM de a înregistra utilizatorul nou în SIRBNM, nu îngrădește dreptul entității raportoare de a depune o nouă cerere de înregistrare pentru aceeași persoană autorizată.

[Pct.7 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

8. După confirmarea înregistrării utilizatorului, se întreprind următoarele acțiuni:

1) entitatea raportoare/persoana autorizată asigură crearea cheii private și a cheii publice și obține, de la prestatorul de servicii de încredere, certificatul cheii publice a persoanei autorizate, utilizând un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice sau a sigiliilor electronice, în conformitate cu legislația și cu Normele tehnice;

2) pentru înregistrarea utilizatorului în MT SIRBNM, entitatea raportoare/persoana autorizată transmite certificatul cheii publice a persoanei autorizate la BNM, conform Normelor tehnice.

[Pct.8 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

9. În vederea excluderii sau suspendării drepturilor persoanei autorizate, entitatea raportoare prezintă la BNM cererea de suspendare/eliminare a calității de utilizator al SIRBNM pentru această persoană, conform formularului tipizat al cererii prezentat în anexa nr.3. Cererea de suspendare/eliminare a calității de utilizator pentru persoana autorizată se prezintă la BNM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul apariției modificării respective.

[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

10. Dacă după înregistrarea persoanei autorizate, entitatea raportoare dorește să modifice drepturile acesteia (inclusiv, să excludă drepturi sau să acorde drepturi de acces la alte rapoarte), entitatea raportoare transmite la BNM, o cerere de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.4.

[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

11. În cazul adăugării unui raport nou în tabelul 1 din anexa nr.1, entitatea raportoare solicită acordarea drepturilor aferente pentru noul raport, prin prezentarea la BNM, după caz a:

1) cererii privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, conform prevederilor pct.7, în cazul desemnării unei noi persoane autorizate;

2) cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform prevederilor pct.10, pentru utilizatorul SIRBNM.

[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secțiunea 3

ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

12. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în termenul și cu periodicitatea stabilită de actele normative ale BNM prin care acestea se solicită, specificate în anexa nr.1.

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

13. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni și în formatul stabilit în Normele tehnice. BNM asigură accesul la Normele tehnice pentru utilizatorii înregistrați.

La solicitare, Normele tehnice pot fi transmise utilizatorului prin intermediul poștei electronice.

[Pct.13 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

14. Rapoartele electronice ale entității raportoare se transmit la BNM exclusiv de către persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor. Entitatea raportoare poate desemna mai multe persoane autorizate în calitate de utilizatori SIRBNM, cu dreptul de semnare /transmitere a rapoartelor la BNM.

15. Pentru a întocmi și transmite un raport electronic entitatea raportoare întreprinde următoarele:

1) creează raportul electronic în conformitate cu formularul raportului din actul normativ aferent raportului și asigură validarea formulelor de verificare incluse în raport;

2) face o copie electronică a informației din raportul electronic conform formularului raportului din actul normativ respectiv al BNM (în continuare - copie a raportului electronic), autenticată de către conducătorul entității raportoare și de persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor în SIRBNM;

3) copia raportului electronic cu semnăturile de rigoare conține mențiunea că este copie a raportului electronic și se păstrează la entitatea raportoare, conform termenului prevăzut de procedurile interne ale acesteia;

4) persoana autorizată de a transmite rapoarte semnează raportul electronic cu semnătura sa electronică și, după caz, îl transmite la BNM prin intermediul modulului de transport SIRBNM, portalului SIRBNM, portalului SIA SIREM sau al componentei de transport a SAPI.

[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secțiunea 4

ACCEPTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

16. Raportul electronic recepționat de către BNM este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerințe:

1) raportul electronic este întocmit în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni și cu Normele tehnice și corespunde perioadei de raportare;

2) indicatorii reflectați în raport corespund regulilor de validare a datelor, stabilite în actele normative pentru raportul dat;

3) semnătura electronică aplicată aparține persoanei autorizate cu drept de semnare a rapoartelor în numele entității raportoare.

[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

17. Informarea persoanei autorizate despre acceptarea sau respingerea (neacceptarea raportului) se efectuează în conformitate cu Normele tehnice.

18. În cazul constatării problemelor tehnice sau în cazul în care entitatea raportoare nu primește mesajul privind acceptarea raportului electronic în forma și timpul indicat în Normele tehnice, utilizatorul contactează BNM în scopul clarificării situației și, la necesitate, transmite raportul conform procedurilor indicate de BNM.

19. Data prezentării raportului electronic se consideră data informării persoanei autorizate privind acceptarea raportului, după cum este specificat la punctul 17.

Secțiunea 5

CORECTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

20. Entitatea raportoare este obligată să informeze BNM despre erorile depistate în rapoartele prezentate anterior la BNM, pentru toate perioadele de gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel), inclusiv erorile tehnice generate de sistem, constatate de către entitatea raportoare, în cel mai scurt timp posibil, dacă actul normativ ce reglementează raportul dat nu prevede un termen exact.

21. În scopul informării BNM asupra erorilor depistate, entitatea raportoare expediază un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice, în care menționează despre necesitatea raportării repetate.

22. Entitatea raportoare este obligată să transmită mesajul privind necesitatea raportării repetate doar de pe adresa electronică care a fost comunicată la BNM, drept adresă autorizată pentru expedierea unui astfel de mesaj. Mesajele aferente raportării repetate primite de pe alte adrese electronice nu sunt acceptate, expeditorul fiind informat în acest sens de către BNM.

[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

23. Mesajul trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații referitoare la obiectul solicitării: codul și denumirea raportului/tabelului conform anexei nr.1, coloana "Rapoartele/tabelele incluse în instanță", data/perioada la care se referă informațiile raportate, explicațiile detaliate care au determinat modificarea raportului. De asemenea, mesajul va conține numele, prenumele și telefonul de contact al persoanei responsabile de întocmirea raportului. În cazul în care printr-un mesaj se solicită modificarea mai multor rapoarte cu executori diferiți, se vor indica toate persoanele responsabile de întocmirea rapoartelor respective. BNM poate solicita, după caz, prezentarea informațiilor suplimentare.

24. Ulterior recepționării mesajului, responsabilii din cadrul BNM examinează, în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare, oportunitatea acceptării transmiterii repetate a raportului și, după caz, informează persoana responsabilă din cadrul entității raportoare despre:

- 1) decizia de acceptare a transmiterii repetate a raportării;
- 2) necesitatea transmiterii unor explicații suplimentare cu privire la cauza modificărilor ce vor fi efectuate;
- 3) refuzul transmiterii repetate a raportului (cu indicarea motivului de refuz).

[Pct.24 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

25. În cazul în care erorile sunt depistate de către BNM, urmare a verificărilor din oficiu sau verificărilor de pe teren, entitățile raportoare sunt informate despre acest fapt, printr-un mesaj telefonic/poștă electronică sau, în funcție de complexitate și de tipul erorii, prin scrisoare oficială sau hotărâre a Comitetului executiv al BNM, cu un termen expres de înlăturare a erorilor depistate și de retransmitere a rapoartelor corectate.

[Pct.25 completat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

26. Din momentul informării de către BNM despre acceptarea solicitării de raportare repetată, entitatea raportoare are obligația de a transmite raportul corectat cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. În cazuri argumentate, BNM poate prelungi termenul-limită.

[Pct.26 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Secțiunea 6

DISPOZIȚII DIVERSE

27. BNM revizuieste anual drepturile de acces ale utilizatorilor entităților raportoare la rapoartele din cadrul SIRBNM. În acest scop, BNM informează entitățile raportoare, printr-o scrisoare oficială, despre necesitatea revizuirii drepturilor de acces ale utilizatorilor săi, cel târziu până la data de 31 decembrie.

[Pct.27 în redacția Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

28. Entitatea raportoare confirmă drepturile utilizatorilor SIRBNM prezentând la BNM, până la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, o scrisoare de confirmare a menținerii drepturilor de acces ale utilizatorilor.

[Pct.28 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

29. În cazul în care, urmare revizuirii anuale a drepturilor de acces, entitatea raportoare dorește să acorde/modifice/elimine drepturi de acces pentru utilizatorul/utilizatorii săi, suplimentar la scrisoarea menționată la pct.28, prezintă la BNM, după caz, cererea din anexele 3 sau 4.

[Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

30. Pentru nerespectarea termenelor de raportare stipulate în actele normative ale BNM și a prevederilor prezentei instrucțiuni, BNM poate aplica măsuri și sancțiuni în conformitate cu Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007, Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară și Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

[Pct.30 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

Tabelul 1

**Lista rapoartelor electronice
prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice privind
modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM**

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/ tabelele incluse în instanță	Rapoartele/ tabelele incluse în instanță
1.	FINREP	FIN_S_LUN	FinRep Solo Lunar	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, art.425) , (anexa nr.1, 2, 4, 5, 6, 12 și 19)	F 01.00 - Bilanț [Situția poziției financiare] (anexa nr.1); F 02.00 – Contul de profit sau pierdere (anexa nr.2); F 04.00 – Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapartidelor (anexa nr.4); F 07.00 – Active financiare care fac obiectul deprecierii și care sunt restante (anexa nr.5); F 08.00 – Defalcarea datoriilor financiare (anexa nr.6); F 16.01 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.12); F 46.00 – Situația

								modificărilor capitalurilor proprii (anexa nr.19);
2.	FINREP	FIN_S_TRIM	FinRep Solo Trimestrial	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.3, 8 și 9)	F 03.00 – Situația rezultatului global (anexa nr.3) F 10.00 – Instrumente derivate – tranzacționare și instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor (anexa nr.8) F 12.00 – Variația ajustărilor și a provizioanelor pentru pierderi din credit (anexa nr.9) F 16.00 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (tabele F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (anexa nr.12)
3.	FINREP	FIN_S_SEM	FinRep Solo Semestrial	semestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 și 18)	F 09.00 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente (anexa nr.7) F 13.00 – Garanții reale și garanții primite (anexa nr.10) F 15.00 – Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate (anexa nr.11) F 21.00 – Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operațional (anexa nr.13) F 22.00 – Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor

								servicii (anexa nr.14) F 31.00 – Părți afiliate (anexa nr.15) F 42.00 – Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă în funcție de metoda de evaluare (anexa nr.16) F 43.00 – Provizioane (anexa nr.17) F 45.00 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.18)
4.	FINREP	FIN_C_IFRS_A	FinRep Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.83/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.119-131, art.667)	Toate anexele
5.	ORD	ord01e01	Ratele interbancare (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.331/2016 (Monitorul	ORD 1.1 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1)

							Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.2132) (anexa nr.1)	
6.	ORD	ord01e02	Ratele la credite/ depozite (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.2 și 4)	ORD 1.3 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.2) ORD 1.5 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4)
7.	ORD	ord01e03	Ratele interbancare (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.1)	ORD 1.2 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1)
8.	ORD	ord01e04	Ratele la credite/ depozite (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.3 și 4)	ORD 1.4 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.3) ORD 1.6 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4)
9.	ORD	ord01e05	Statistica monetara (săptămânal)	săptămânal	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii	ORD 1.7 Statistica monetară

							Națională a Moldovei nr.255/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833)	
10.	ORD	ord01e06	Statistica monetara (lunar)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară	ORD 1.8 Statistica monetară
11.	ORD	ord01e09a	Raport privind volumul operațiunilor de casă	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805)	ORD 1.9A Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii
12.	ORD	ord01e09b	Operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă	ORD 1.9B Informația privind operațiunile interbancare cu numerar în monedă națională
13.	ORD	ord02e02	Mijloace atrase în MDL și VLC și mărimea RO în MDL	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.nr.302/2019	ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valută străină incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești

							(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.360-366 art.2048) (anexa nr.2)	(anexa nr.2) ORD 2.2B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valută străină recalculate în lei moldovenești, incluse în baza de calcul (anexa nr.2)
14.	ORD	ord02e03	Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și EUR	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (anexa nr.3)	ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR (anexa nr.3) ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de observare incluse în baza de calcul (anexa nr.3)
15.	ORD	ord03e02	Expunerile băncii față de persoanele afiliate	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008) (anexa nr.3)	ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate (anexa nr.3)
16.	ORD	ord03e03	Informație diversă	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a	ORD 3.3A Informația diversă (anexa nr.9) ORD 3.3B Măsurile

							rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9)	întreprinse de bancă pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9) ORD 3.3C Informație privind acțiunile care constituie 5 la sută și mai mult din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii intentate în instanța de judecată împotriva băncii (anexa nr.9) ORD 3.3D Informație privind activitățile/ operațiunile externalizate (anexa nr.9) ORD 3.3F Informație privind interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate publică, alta decât Banca Națională a Moldovei (anexa nr.9)
17.	ORD	ord03e03e	Rezultatele controlului auditului intern în domeniul PCSBFT	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9)	ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9)
18.	ORD	ord03e05	Persoane afiliate băncii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.14)	ORD 3.5 Persoane afiliate băncii (anexa nr.14)

19.	ORD	ord03e06	Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.15)	ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate (anexa nr.15)
20.	ORD	ord03e07	Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.16)	ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16)
21.	ORD	ord03e08	Depozitele "mari"	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.17)	ORD 3.8 Depozitele "mari" (anexa nr.17)
22.	ORD	ord03e09	Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.1)	ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale (anexa nr.1)
23.	ORD	ord03e10	Depozite	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.4)	ORD 3.10 Depozite (anexa nr.4)
24.	ORD	ord03e13	Lichiditatea	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.7)	ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) (toate tabelele) (anexa nr.7)

25.	ORD	ord03e14	Informația operativă	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.8)	ORD 3.14 Informația operativă (anexa nr.8)
26.	ORD	ord03e15	Acționarii băncii (tab. A, B și D)	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10)	ORD 3.15A Acționarii băncii, informații generale (anexa nr.10) ORD 3.15B Acționarii și/sau grupurile de persoane aflate în legătură care dețin o deținere în capitalul social al băncii egală sau mai mare decât deținerea calificată (anexa nr.10) ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acțiunilor băncii (anexa nr.10)
27.	ORD	ord03e15c	Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10)	ORD 3.15C Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate în capitalul social al băncii (anexa nr.10)
28.	ORD	ord03e16	Dețineri în capitalul întreprinderii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.11)	ORD 3.16 Dețineri în capitalul întreprinderii (anexa nr.11)

29.	ORD	ord03e18	Situația financiară a debitorilor "mari"	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.18)	ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor "mari" (anexa nr.18)
30.	ORD	ord03e19	Poziția valutară deschisă a băncii	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1)	ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii (anexa nr.1)
31.	ORD	ord03e20	Informația privind depozitele persoanelor fizice	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.19)	ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice (toate tabelele) (anexa nr.19)
32.	ORD	ord03e21	Informația privind tranzacțiile băncii cu persoane afiliate, altele decât expunerile	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.20)	ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decât expunerile (anexa nr.20)
33.	ORD	ord03e22	Informația privind ședințele consiliului băncii	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.21)	ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii (anexa nr.21)

34.	ORD	ord03e23	Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.22)	ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22)
35.	ORD	ord03e24	Mijloace interbancare plasate/ atrase	zilnic	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.23)	ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/ atrase (anexa nr.23)
<i>[Poziția 36 abrogată prin Hot.BNM nr.249 din 08.12.2022, în vigoare 23.01.2023]</i>								
37.	ORD	ord03e26	Informația privind membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei și persoanele care dețin funcții-cheie	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.25)	ORD 3.26 Informația privind membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie (anexa nr.25)
37 ¹ .	ORD	ord03e27	Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.26)	ORD 3.27 Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (anexa nr.26)

37 ² .	ORD	ord03e27ca	Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, la nivel consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.26)	ORD 3.27 Raportul privind calculul modificării valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii (anexa nr.26)
37 ³ .	ORD	ord03e28	Raportul privind operațiunile clienților băncii	zilnic	băncile	Portal SIRBNM/ MT SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.27)	ORD 3.28 Raportul privind operațiunile clienților băncii (anexa nr.27)
38.	ORD	ord04e02	Împrumuturile valutare primite de banca licențiată	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178) (anexa nr.3)	ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate (toate tabelele) (anexa nr.3)
<i>[Poziția 39 abrogată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]</i>								
40.	ORD	ord04e04	Operațiunile conform contractelor	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni	ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/ credite/ garanții

			de împrumuturi/ credite/ garanții externe primite de către băncile licențiate				valutare de către băncile licențiate (anexa nr.8)	externe primite de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.8)
41.	ORD	ord04e05	Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.9)	ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate (anexa nr.9)
42.	ORD	ord04e06	Numerar și cecuri de călătorie în valută străină	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.6)	ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină (toate tabelele) (anexa nr.6)
43.	ORD	ord04e07	Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare a principalelor valute străine	zilnic (de două ori pe zi)	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.11)	ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vânzare a principalelor valute străine aferele activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate (anexa nr.11)
44.	ORD	ord04e08	Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.2)	ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.2)

45.	ORD	ord04e09	Numerarul importat/ exportat de către bănci	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.12)	ORD 4.9 Numerarul importat în/ exportat din Republica Moldova de către bănci (toate tabelele) (anexa nr.12)
46.	ORD	ord05e01	Carduri de plată	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531) (anexa nr.1)	ORD 5.1 Carduri de plată (toate tabelele) (anexa nr.1)
47.	ORD	ord05e04	Dispozitive speciale și soluții utilizate	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.4)	ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate și soluții utilizate (anexa nr.4)
48.	ORD	ord05e05	Utilizarea transferului de credit	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.5)	ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit (toate tabelele) (anexa nr.5)
49.	ORD	ord05e06	Utilizarea debitării directe	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și	ORD 5.6 Utilizarea debitării directe (toate tabelele) (anexa nr.6)

					nebankari (în funcție de licență)		serviciilor de plată (anexa nr.6)	
50.	ORD	ord05e07	Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.7)	ORD 5.7 Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță (toate tabelele) (anexa nr.7)
51.	ORD	ord05e08a	Utilizarea serviciilor de remitere de bani	lunar	băncile; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8A Utilizarea Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
52.	ORD	ord05e08b	Fraude aferente utilizării serviciilor de remitere de bani	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8B Fraudele înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
53.	ORD	ord05e09	Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.10)	ORD 5.9 Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului (anexa nr.10)
<i>[Poziția 54 abrogată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]</i>								
55.	ORD	ord05e11	Efectuarea operațiunilor de plată de	trimestrial	prestatorii de servicii de plată	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și	ORD 5.11A Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de monedă

			către prestatorii de servicii de plată nebancari		nebancari (în funcție de licență)		serviciilor de plată (anexa nr.12)	electronică și cele de plăți ORD 5.11B Efectuarea operațiunilor de plată prin intermediere
55 ¹ .	ORD	ord05e11c	Efectuarea unor operațiuni de plată prin intermediul băncilor licențiate	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.12)	ORD 5.11C Efectuarea unor operațiuni de plată prin intermediul băncilor licențiate
56.	ORD	ord05e12	Dispozitive speciale	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.13)	ORD 5.12 Dispozitive speciale ale prestatorilor de servicii de plată și ale agenților săi (anexa nr.13)
57.	ORD	ord05e13	Fraude înregistrate	trimestrial	băncile; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.14)	ORD 5.13 Informația despre fraudele înregistrate de către prestatori de servicii de plată (anexa nr.14)
58.	ORD	ord05e14	Conturile de monedă electronică și de plăți	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.15)	ORD 5.14 Conturile de monedă electronică și de plăți (anexa nr.15)

59.	ORD	ord05e15	Informații contabile (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.10/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.32-35, art.85) (anexa nr.7 și 8)	Raportul informații contabile (anexa nr.7) Raportul informații suplimentare (anexa nr.8)
60.	ORD	ord05e19P	Calcul capital reglementat (PSPN)	anual	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.10/2024 (anexa nr.1)	Calculul capitalului reglementat al societății de plată/ furnizorului de servicii poștale în calitate de prestator de servicii de plată (anexa nr.1)
61.	ORD	ord05e19E	Calcul capital reglementat (emitenți)	anual	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.10/2024 (anexa nr.2)	Calculul capitalului reglementat al societății emitente de monedă electronică (anexa nr.2)
62.	ORD	ord05e20	Raportul privind clasificarea creditelor (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.158/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.203-207, art.1077)	ORD 5.20 Clasificarea creditelor legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora

62 ¹ .	ORD	ord05e21	Pierderile cauzate de fraude	anual	băncile; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.16)	ORD 5.21 Pierderi cauzate de fraude în funcție de purtătorul responsabilității (anexa nr.16)
63.	RRC	317	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434) (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
64.	RRC	317a	Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.2)	ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2)
65.	RRC	317b	Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari	lunar	băncile	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.3)	ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3)

66.	RRC	317c	Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari	zilnic	băncile	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.4)	ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4)
67.	RRC	317z	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate	zilnic	băncile	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
68.	COREP	COR_CA	CoRep CA	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art.907) (anexa nr.1)	C 01.00 – Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 – Cerințe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 – Rate ale fondurilor proprii și niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 – Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1)
68 ¹ .	COREP	COR_CA_C_A	CoRep CA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei	C 01.00 - Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 - Cerințe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 - Rate ale fondurilor proprii și niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 -

							nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art.907) (anexa nr.1)	Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1)
69.	COREP	COR_CR_SA	CoRep CR SA	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2)	C 07.00 – Riscul de credit, riscul de credit al contraprtidei și tranzacțiile incomplete: abordarea standardizată privind cerințele de capital (CR SA) (anexa nr.2)
69 ¹ .	COREP	COR_CR_SA_C_A	CoRep CR SA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2)	C 07.00 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapartidei și tranzacțiile incomplete: abordarea standardizată privind cerințele de capital (CR SA) (anexa nr.2)
70.	COREP	COR_CR_SETT	CoRep CR SETT	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3)	C 11.00 – Riscul de decontare/ livrare (CR SETT) (anexa nr.3)
70 ¹ .	COREP	COR_CR_SETT_C_A	CoRep CR SETT Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3)	C 11.00 – Riscul de decontare/ livrare (CR SETT) (anexa nr.3)
71.	COREP	COR_OPR	CoRep OPR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4)	C 16.00 – Riscul operațional (OPR) (anexa nr.4)

71 ¹ .	COREP	COR_OPR_C_A	CoRep OPR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4)	C 16.00 – Riscul operațional (OPR) (anexa nr.4)
72.	COREP	COR_OPR_D	CoRep OPR D	semestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5)	C 17.00 – Riscul operațional: pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5)
72 ¹ .	COREP	COR_OPR_D_C_A	CoRep OPR D Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5)	C 17.00 - Riscul operațional: pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5)
73.	COREP	COR_MKR_SA_TDI	CoRep MKR SA TDI	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6)	C 18.00 – Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI) (anexa nr.6)
73 ¹ .	COREP	COR_MKR_SA_TDI_C_A	CoRep MKR SA TDI Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6)	C 18.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI) (anexa nr.6)
74.	COREP	COR_MKR_SA_CTP	CoRep SA CTP	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în	C 20.00 – Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului

							scopuri de supraveghere (anexa nr.7)	de tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP) (anexa nr.7)
74 ¹ .	COREP	COR_MKR_SA_CTP_C_A	CoRep SA CTP Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7)	C 20.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP) (anexa nr.7)
75.	COREP	COR_MKR_SA_EQU	CoRep MKR SA EQU	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8)	C 21.00 – Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8)
75 ¹ .	COREP	COR_MKR_SA_EQU_C_A	CoRep MKR SA EQU Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8)	C 21.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8)
76.	COREP	COR_MKR_SA_FX	CoRep MKR SA FX	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9)	C 22.00 – Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9)
76 ¹ .	COREP	COR_MKR_SA_FX_C_A	CoRep MKR SA FX Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9)	C 22.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9)
77.	COREP	COR_MKR_SA_COM	CoRep MKR SA COM	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în	C 23.00 – Riscul de piață: abordări standardizate pentru

							scopuri de supraveghere (anexa nr.10)	riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10)
77 ¹ .	COREP	COR_MKR_SA_COM_C_A	CoRep MKR SA COM Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10)	C 23.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10)
78.	COREP	COR_LE	CoRep LE	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11)	C 26.00 – Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11) C 27.00 – Identificarea contrapărții (LE 1) (anexa nr.11) C 28.00 – Expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11) C 29.00 – Detalii referitoare la expunerile clienților individuali din cadrul unui grup de clienți aflați în legătură (LE3) (anexa nr.11)
78 ¹ .	COREP	COR_LE_C_A	CoRep LE Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11)	C 26.00 - Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11) C 27.00 - Identificarea contrapărții (LE 1) (anexa nr.11) C 28.00 - Expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11) C 29.00 - Detalii referitoare la expunerile clienților individuali din cadrul unui

								grup de clienți aflați în legătură (LE3) (anexa nr.11)
79.	COREP	COR_CVA	CoRep CVA	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 ¹).	C 25.00 – Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA).
79 ¹ .	COREP	COR_CVA_C_A	CoRep CVA Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 ¹)	C 25.00 - Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA)
80.	COREP	COR_LR	CoRep LR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 ²).	C47.00: Calculul indicatorului efectului de levier (LRCalc); C40.00: Tratatamentul alternativ al indicatorului de măsurare a expunerii (LR1); C41.00: Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2); C42.00: Definiția alternativă a capitalului (LR3); C43.00: Defalcarea componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier (LR4); C44.00: Informații generale (LR5).

80 ¹ .	COREP	COR_AMM_ML	CoRep AMM ML	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.11 ¹)	C66.01 Benzi de scadență (COR AMM ML) (anexa nr.11 ¹)
80 ² .	COREP	COR_AMM_ML_C_A	CoRep AMM ML Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.11 ¹)	C66.01 Benzi de scadență (COR AMM ML) (anexa nr.11 ¹)
81.	COREP	COR_LCR	CoRep LCR	lunar	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.12).	C 72.00 - Acoperirea necesarului de lichiditate - active lichide (anexa nr.12) C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieșiri (anexa nr.12) C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări (anexa nr.12) C 75.01 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanții reale (anexa nr.12) C 76.00 - Acoperirea necesarului de lichiditate - calcule (anexa nr.12)
81 ¹ .	COREP	COR_LCR_C_A	CoRep LCR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a	C 72.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate –

							rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.12)	active lichide (anexa nr.12) C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieșiri (anexa nr.12) C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări (anexa nr.12) C 75.01 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanții reale (anexa nr.12) C 76.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – calcule (anexa nr.12) C77.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – Perimetrul de consolidare (anexa nr.12)
81 ² .	COREP	COR_NSFR	CoRep NSFR	trimestrial	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.13)	C 80.00 – NSFR – Finanțarea stabilă necesară (anexa nr.13) C 81.00 – NSFR – Finanțarea stabilă disponibilă (anexa nr.13) C 84.00 – NSFR - Sintează (anexa nr.13)
81 ³ .	COREP	COR_NSFR_C_A	CoRep NSFR Consolidat	anual	băncile	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (anexa nr.13)	C 80.00 – NSFR – Finanțarea stabilă necesară (anexa nr.13) C 81.00 – NSFR – Finanțarea stabilă disponibilă (anexa nr.13) C 84.00 – NSFR - Sintează (anexa nr.13)

82.	ORD	p401	Raport privind operațiunile internaționale	lunar	băncile	MT SIRBNM	Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.61/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, pag.102) (anexa nr.1)	Raport privind operațiunile internaționale
83.	ORD	p501	Copiile electronice ale documentelor de plată	lunar	băncile	MT SIRBNM	Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți	Copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 și pct.2.2.2 din Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți)
84.	ASIG	IA REG	IA REG	anual	intermediarii în asigurări și/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.877) (anexa nr.1)	Registrul subagenților, personalului propriu cu atribuții de intermediere și asistenților în brokeraj a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări (anexa nr.1)
85.	ASIG	IA SF	IA SF	trimestrial	intermediarii în asigurări și/sau reasigurări	Portal SIA SIREM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.45/5/2009 cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări	Raportul privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări (anexa nr.2) Raport privind activitatea intermediarului în asigurări și/sau reasigurări prin personal

							și/sau reasigurări (anexele nr.2-4)	propriu, asistenți în brokeraj și/sau subagenți (anexa nr.3) Raportul privind datoriile intermediarului în asigurări și/sau reasigurări către asigurători (anexa nr.4)
86.	AEÎ	AEI A Trimestrial	AEI A Trimestrial	trimestrial	asociații de economii și împrumut (licența de categoria A)	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.54/3/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 451-463, art.2316) (anexele 1-6, 9, 10, 12-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situația financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile și cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind elementele contabile extrabilanțiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor și capitalului propriu pe sectoare instituționale, pe rezidenți/ nerezidenți și în monedă națională/ valută străină

								(anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor și obligațiilor financiare pe instituții (anexa nr.14)
87.	AEÎ	AEI B Lunar	AEI B Lunar	lunar	asociații de economii și împrumut (licența de categoria B, asociația centrală)	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-12)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situația financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile și cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situației financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor și cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanțiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare (anexa nr.11)

								Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa nr.12)
88.	AEÎ	AEI	AEI	trimestrial	asociații de economii și împrumut (licența de categoria B, asociația centrală, licența de categoria A- (doar pentru trimestrul IV))	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.54/3/2017 (anexele 1-14)	Foaia de titlu (anexa nr.1) Raportul privind situația financiară (anexa nr.2) Raportul privind veniturile și cheltuielile (anexa nr.3) Raportul privind capitalul (anexa nr.4) Raportul privind fluxul numerarului (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente pentru constituirea provizioanelor (anexa nr.6) Raportul privind prezentarea unor elemente ale situației financiare (anexa nr.7) Raportul privind prezentarea unor elemente ale veniturilor și cheltuielilor (anexa nr.8) Raportul privind elementele contabile extrabilanțiere (anexa nr.9) Raportul privind datele generale (anexa nr.10) Raportul privind clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare (anexa nr.11) Raportul privind expunerea la riscul de lichiditate (anexa

								nr.12) Raportul privind clasificarea activelor, datoriilor și capitalului propriu pe sectoare instituționale, pe rezidenți/ nerezidenți și în monedă națională/ valută străină (anexa nr.13) Raportul privind clasificarea activelor și obligațiilor financiare pe instituții (anexa nr.14)
89.	ANCAEÎ	ANCAEI01 Lunar	ANCAEI01 Lunar	lunar	asociația centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.16/3/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 105-109, art.699) (anexa nr.1)	Raportul privind investițiile în fondul de lichidități (anexa nr.1)
90.	ANCAEÎ	ANCAEI02 Trimestrial	ANCAEI02 Trimestrial	trimestrial	asociația centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.2)	Raportul privind împrumuturile din FEL al asociațiilor de economii și împrumut (anexa nr.2)
91.	ANCAEÎ	ANCAEI03 Trimestrial	ANCAEI03 Trimestrial	trimestrial	asociația centrală	Portal SIA SIREM	Regulamentul privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței	Raportul privind activele și datoriile aferente FL (anexa nr.3)

							Financiare nr.16/3/2015 (anexa nr.3)	
92.	OCN	OCN 15/2024	OCN 15/2024 trimestrial	trimestrial	organizații de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024 nr.58-60, art.128) (anexele nr.1-6, 8)	Detalii de identificare (anexa nr.1) Bilanțul specific (anexa nr.2) Raportul privind venituri și cheltuieli (anexa nr.3) Raportul privind capitalul propriu (anexa nr.4) Raportul privind fluxurile de numerar (anexa nr.5) Raportul privind clasificarea activelor și pasivelor divizate pe sectoare instituționale, pe rezidenți/ nerezidenți și pe valute (anexa nr.6) Raportul privind date generale (anexa nr.8)
93.	OCN	OCN0106	OCN0106 Trimestrial	trimestrial	organizații de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.7)	Raportul privind creditorii organizației de creditare nebancară (anexa nr.7)
94.	OCN	OCN0108	OCN0108 Trimestrial	trimestrial	organizații de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.9)	Raportul cu privire la portofoliul de credite nebankare acordate/ leasing acordat (anexa nr.9)

95.	OCN	OCN0109A	OCN0109A Anual	anual	organizații de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Raportul cu privire la deținerile $\geq 1\%$ în capitalul social al OCN, informații generale (anexa nr.10)
96.	OCN	OCN0109B	OCN0109B Anual	anual	organizații de creditare nebancară	Portal SIA SIREM	Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024 (anexa nr.10)	Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor în capitalul social al OCN (anexa nr.10)
97.	ASIG	asig01e01	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA)	lunar	asigurătorii (reasigurător ii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.30-37 art.234) (anexa nr.1)	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) al asigurătorului (anexa nr.1)
98.	ASIG	asig01e02	Raport cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă	lunar	asigurătorii (reasigurător ii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto	Raport privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) al asigurătorului (anexa nr.2)

			(Carte Verde)				internă și externă (anexa nr.2)	
99.	ASIG	asig01e03	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (anexele nr.3 și 4)	Raport privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea RCA (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea RCA (anexa nr.4)
100.	ASIG	asig01e04	Raport privind rezultatul tehnic, rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.57/14/2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (anexele nr.3 și 4)	Raportul privind rezultatul tehnic determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.3) Raportul privind rezultatul tehnic net determinat la asigurarea Carte Verde al asigurătorului (anexa nr.4)
101.	ASIG	asig01e05AG	Situații financiare specializate individuale (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.216-219 art.622) (anexa nr.1 și nr.2)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2)

102.	ASIG	asig01e05C	Situații financiare specializate individuale (Compozit)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (anexa nr.1 și nr.2)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2)
103.	ASIG	asig01e05AG_A	Situații financiare specializate anuale individuale (AG)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situația fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiții (anexa nr.5)
104.	ASIG	asig01e05C_A	Situații financiare specializate anuale individuale (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situația fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4)

								Forma I – Investiții (anexa nr.5)
105.	ASIG	asig01e05AG_A_C	Situații financiare specializate anuale consolidate (AG)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situația fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiții (anexa nr.5)
106.	ASIG	asig01e05C_A_C	Situații financiare specializate anuale consolidate (Compozit)	anual	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - compozit	Portal SIRBNM	Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.30/13/2023 (anexele nr.1-5)	Forma BC – Bilanțul contabil (anexa nr.1) Forma PP – Contul de profit și pierdere, inclusiv contul tehnic pe categorii și pe clase de asigurări și contul non-tehnic (anexa nr.2) Forma FN – Situația fluxurilor de numerar (anexa nr.3) Forma CP – Capital propriu (anexa nr.4) Forma I – Investiții (anexa nr.5)
107.	ASIG	asig02e01	Funcțiile și activitățile externalizate	semestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de	ASIG 2.1 Raport privind funcțiile și activitățile externalizate de către societățile de asigurare sau de reasigurare (anexă)

							asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.242/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.418, art.774) (anexă)	
108.	ASIG	asig02e02AG	Fonduri proprii (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.544-547, art.1017) (anexele 1- 3, 5, 7, 8, 10, 12 și 13)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.7 Raportul privind cerința de capital minim (anexa nr.3) ASIG 2.9 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.5) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.12 Raportul privind distribuția activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.8) ASIG 2.14 Raportul privind distribuția activelor admise pentru acoperirea cerinței de capital minim (anexa nr.10) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerințelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice și cerinței

								de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.17 Raportul privind lichiditatea (anexa nr.13)
109.	ASIG	asig02e02AV	Fonduri proprii (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări de viață	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 și 14)	ASIG 2.5 Raportul privind fondurile proprii (anexa nr.1) ASIG 2.6 Raportul privind rezerva de reconciliere (anexa nr.2) ASIG 2.8 Raportul privind cerința de capital minim (anexa nr.4) ASIG 2.10 Raportul privind marja de solvabilitate minimă (anexa nr.6) ASIG 2.11 Raportul privind solvabilitatea (anexa nr.7) ASIG 2.13 Raportul privind distribuția activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice (anexa nr.9) ASIG 2.15 Raportul privind distribuția activelor admise pentru acoperirea cerinței de capital minim (anexa nr.11) ASIG 2.16 Raport privind valorile agregate privind respectarea cerințelor de acoperire cu active admise a rezervelor tehnice și cerinței de capital minim (anexa nr.12) ASIG 2.18 Raport privind lichiditatea (anexa nr.14)

110.	ASIG	asig02e03	Registrul litigii	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii)	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.15)	ASIG 2.19 Registrul litigiilor aflate în curs de examinare pe rolul instanțelor de judecată, pentru care societatea de asigurare sau de reasigurare are calitatea de pârât (anexa nr.15)
111.	ASIG	asig02e04AG	Registrul special al activelor (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și a cerinței de capital minim (anexa nr.20)
112.	ASIG	asig02e04AV	Registrul special al activelor (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări de viață	Portal SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de	ASIG 2.21A Registrul special al activelor admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și a cerinței de capital minim (anexa nr.21)

							reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	
113.	ASIG	asig02e05_AG	Creanțele primelor subscrise (AG)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări generale	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.20)	ASIG 2.20B Creanțele aferente primelor subscrise (anexa nr.20)
114.	ASIG	asig02e05_AV	Creanțele primelor subscrise (AV)	trimestrial	asigurătorii (reasigurătorii) tip licență - asigurări de viață	MT SIRBNM	Regulamentul privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328/2024 (anexa nr.21)	ASIG 2.21B Creanțele aferente primelor subscrise (anexa nr.21)''

**Lista rapoartelor electronice
prezentate la BNM prin intermediul componentei de transport a SAPI**

Nr. d/o	Denumirea raportului	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Actul normativ care definește cerințele față de raport
1	Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești	zilnic	băncile	Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100) (anexa nr.2)
<i>[Poziția 2 abrogată prin Hot.BNM nr.146 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]</i> <i>[Poziția 3 abrogată prin Hot.BNM nr.74 din 14.04.2022, în vigoare 16.05.2022]</i>				

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.249 din 08.12.2022, în vigoare 23.01.2023]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.146 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

CERERE
de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM
(portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM)

Către: Banca Națională a Moldovei

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității _____
raportoare:
Numărul și data _____
ordinului/dispoziției
prin care a fost
desemnată persoana
autorizată:
Numele persoanei _____
de contact:
Telefon: _____
E-mail: _____

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Nume: _____
Prenume: _____
Patronimic: _____
Cod numeric
personal (IDNP): _____
Funcția: _____
Telefon: _____
E-mail : _____

Confirm că am luat cunoștință de prevederile Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către BNM, care este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000023.

Semnătura persoanei autorizate: _____

Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces

Cod instanță (conform anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei)	Denumire instanță/raport (conform anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei)	Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)	
		mediu de producție	mediu de test
1	2	3	4

Acces la modulul MFI (Management al Instituțiilor
Financiare) doar pentru rapoartele din domeniul RRC
(Registrul Riscului de Credit)

☐

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producție, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate să se considere autentic, original și să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare.

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare: _____

Modul de completare a cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM (portalul SIRBNM, portalul SIA SIREM, MT SIRBNM)

1. În compartimentul “De la”:

1) la rubrica “Denumirea entității raportoare” se va indica denumirea prescurtată a persoanei juridice, după cum aceasta este indicată în documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice;

2) la rubrica “Numele persoanei de contact” se va indica numele, prenumele persoanei care are dreptul de a desemna o persoană autorizată (de ex. membrul consiliului, directorul executiv, directorul financiar);

3) la rubrica “Telefon” se va indica numărul de contact utilizat în scop de serviciu;

4) la rubrica “E-mail” se va indica adresa de e-mail utilizată în scop de serviciu.

2. În compartimentul “Detalii referitoare la persoana autorizată” se va indica numele, prenumele, patronimicul, IDNP-ul, funcția deținută, telefonul și e-mailul utilizat în scop de serviciu al persoanei autorizate.

3. Rubrica “Semnătura persoanei autorizate” va conține semnătura olografă sau semnătura electronică a persoanei care a fost desemnată drept persoană autorizată. Semnătura este necesară și pentru cazul când persoana autorizată semnează în rubrica “Semnătura conducătorului entității raportoare”.

4. În tabelul “Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces” se specifică lista rapoartelor la care persoanei autorizate i se acordă acces și tipul de drepturi asupra acestora. Pentru rapoartele din tabelul 1, anexa nr.1 se

indică codul instanței (coloana 1), denumirea instanței (coloana 2) și tipul de drepturi solicitate (coloanele 3 și 4).

5. În rubrica “Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)” se indică tipul dreptului solicitat conform nomenclatorului prestabilit pentru fiecare canal de transmitere:

1) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere portal SIRBNM (conform tabelului 1 din anexa nr.1):

NA – fără drepturi. Se utilizează în cazul în care utilizatorul are nevoie de acces la raport doar prin intermediul unui singur mediu (de ex. dacă se solicită acces doar pe mediul de test, pentru mediul de producție (coloana 3) se va indica NA);

VE – vizualizare și validare raport și dreptul de a exporta datele în format Excel/XBRL din cadrul portalului SIRBNM;

CM – drepturile specificate pentru VE și încărcare, creare, modificare și ștergere raport în cadrul portalului SIRBNM;

SA – drepturile specificate pentru CM și semnare a rapoartelor în cadrul portalului SIRBNM;

2) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere portal SIA SIREM (conform tabelului 1 din anexa nr.1):

CR – drepturi încărcare, creare, modificare raport în cadrul portalului SIA SIREM;

SR – drepturile specificate pentru CR și semnare rapoarte în cadrul portalului SIA SIREM;

3) pentru rapoartele transmise prin canalul de transmitere MT SIRBNM (conform tabelului 1 din anexa nr.1):

MT – acces pentru a semna și transmite rapoartele prin modulul de transport SIRBNM, nu include dreptul de a vizualiza datele respective.

Opțiunea “Acces modul MFI” este aplicabilă doar băncilor și poate fi bifată doar dacă s-a solicitat acces pentru rapoartele din domeniul RRC. Opțiunea acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa modulul MFI unde poate fi verificat: istoricul fișierelor raportate și statutul acestora, erorile dintr-un anumit fișier de raportare ce a fost respins, consolidarea lunară a datelor raportate, inspecția curentă (dacă este cazul) a portofoliului de credite ce a fost selectat, dar și de a încărca prin intermediul acestuia fișiere de raportare destinate doar entității raportoare respective.

6. Rubrica “Data” va conține data completării cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM.

7. Rubrica „Semnătura conducătorului entității raportoare” va conține semnătura olografă sau semnătura electronică a conducătorului entității raportoare.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

CERERE
de suspendare/eliminare a calității de utilizator al SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare: _____

Numele persoanei de contact: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Numele de utilizator (User ID): _____

Nume: _____

Prenume: _____

Acțiunea solicitată:

Suspendare ☐

Eliminare ☐

Încetarea suspendării ☐

Data de la care se dorește
operarea acțiunii solicitate:

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare _____

[Anexa nr.3 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]

CERERE
de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare: _____

Numele persoanei de contact: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Prin prezenta, solicităm acordarea/modificarea drepturilor pentru utilizatorul/utilizatorii:

Cod instanță (conform anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Bancă Națională a Moldovei)	Denumire instanță/raport (conform anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Bancă Națională a Moldovei)	User ID (SIRBNM)		...		User ID (SIRBNM)	
		drepturi (mediu de producție)	drepturi (mediu de test)	...	...	drepturi (mediu de producție)	drepturi (mediu de test)

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producție, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate, să se considere autentic, original și să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare.

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare _____

Modul de completare
a cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM

1. User ID (SIRBNM) – se indică numele de utilizator SIRBNM, atribuit de BNM persoanei autorizate deja înregistrate în calitate de utilizator SIRBNM.

2. Completarea rubricilor se efectuează similar modului de completare descris în anexa 2.

3. Pentru instanțele la care se dorește retragerea drepturilor utilizatorului, se indică NA în coloanele aferente indicării tipului de drepturi solicitat.

[Anexa nr.4 modificată prin Hot.BNM nr.166 din 24.07.2025, în vigoare 30.08.2025]