

**BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI  
COMITETUL EXECUTIV**

**HOTĂRÂREA Nr. \_\_\_\_**

**din " \_ " \_\_\_\_\_ 2023**

**Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire  
la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară**

În temeiul art.5 alin.(1) lit. p), art.11 alin.(1), 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) și art. 21, 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:**

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, conform anexei la prezenta hotărâre.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.
3. Organizațiile de creditare nebancaară vor asigura prezentarea primelor rapoarte întocmite conform anexelor la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, după cum urmează:
  - a) potrivit formularului OCN0108 din anexa nr.9, prezentarea va fi efectuată pentru activitatea aferentă lunii ianuarie 2024;
  - b) potrivit formularelor OCN0101 - OCN0107 din anexele nr.2-8, prezentarea va fi efectuată pentru activitatea aferentă trimestrului I al anului 2024.
  - c) potrivit formularului OCN0109 din anexa nr.10, prezentarea va fi efectuată pentru situația din 31.12.2023.

**Președintele  
Comitetului executiv**

**Octavian ARMAȘU**