Publicat pe (https://www.bnm.md)

08.02.2024

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024)

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

H O T Ă R Â R E
Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire
la raportarea organizațiilor de creditare nebancară
nr. 15 din 19.01.2024
(*în vigoare 01.07.2024*)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 58-60 art.128 din 08.02.2024

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1906 din 23 ianuarie 2024
Ministru _____Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.5 alin.(1) lit. p), art.11 alin.(1), art.72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art. 21 și art. 23 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108-112, art. 200), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară (se anexează).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.
3. Organizațiile de creditare nebancară vor asigura prezentarea primelor rapoarte întocmite conform Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, după cum urmează:
   a) pentru rapoartele specificate la pct.4 subpct.1) și 2) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru activitatea aferentă trimestrului III al anului 2024;
   b) pentru raportul specificat la pct.4 subpct.3) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru situația din 31 decembrie 2024.

Președintele
Comitetului executiv

Anca-Dana DRAGU

Chișinău, 19 ianuarie 2024.
Nr. 15.

descarcă Instrucțiunea: PDF [1] DOC [2]

Lista codurilor OCN individuale atribuite de către BNM, utilizate în scop de raportare în formularul OCN0108 din anexa nr. 9 la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024):

— Lista codurilor OCN individuale [3]

Întrebări și Răspunsuri (Q&A) la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară aprobată prin HCE al BNM nr. 15/2024: PDF [4]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141738&lang=ro [5]

Vezi și

Tag-uri
instrucțiune [6]
instrucțiunea [7]
instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară [8]
cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară [9]
raportarea organizațiilor de creditare nebancară [10]
nr. 15 din 19.01.2024 [11]
nr. 15 [12]
15 [13]
19.01.2024 [14]
19 ianuarie 2024 [15]
în vigoare 01.07.2024 [16]
01.07.2024 [17]
1 iulie 2024 [18]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-raportarea-organizatiilor-de-creditare-nebancara-aprobata-prin

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/files/Instrucțiunea cu privire la raportarea OCN.pdf [2] https://www.bnm.md/files/Instrucțiunea cu privire la raportarea OCN.docx [3] https://www.bnm.md/files/Lista codurilor OCN individuale.pdf [4] https://www.bnm.md/files/Q and A la situatia din 25_09_2024.pdf [5] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141738&lang=ro [6] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiune [7] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiunea [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportarea organizațiilor de creditare nebancară [11] https://www.bnm.md/ro/search?

hashtags[0]=nr. 15 din 19.01.2024 [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 15 [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=15 [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19.01.2024 [15] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19 ianuarie 2024 [16] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare 01.07.2024 [17] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=01.07.2024 [18] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=1 iulie 2024