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

Extinde Ascunde

13.11.2025

Lista instrucțiunilor

Creditarea nebancară

Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024) [1]

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, approbată prin Hotărârea nr. 54/3 din 11.12.2017 [2]

Sectorul bancar

Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin HCE al BNM nr.254/2025 (în vigoare din 01.01.2026) [3]

Extras din Instrucțiunea internă privind evaluările în scop de rezoluție [4]

Hotărârea nr.177/2024 pentru modificarea Instrucţiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.117/2018 (Raportul C66.01 Benzi de scadență) [5]

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.275/.2020 „Privind modificarea Instrucțiunii cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 117/2018" (în vigoare din 30.03.2021) [6]

Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin HCE al BNM nr.117/2018 [7]

Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM, proces-verbal nr.15 din 26.03.1997 [8]

Instrucțiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din 09.03.2016 [9]

Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin HCE al BNM nr.12/2020 [10]

Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009 [11]

Raportări

Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.70/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117-121, art.492) [12]

Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 [13]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin HCA al BNM nr.279 din 01.12.2011 [14]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin HCE al BNM nr.83/2019 [15]

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018 [16]

Instrucțiune cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin HCE al BNM nr. 331 din 01.12.2016 [17]

Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin HCA al BNM nr. 211 din 23.10.2014 [18]

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011 [19]

Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011 [20]

Instrucțiunea cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut, approbată prin Hotărârea nr. 54/3 din 11.12.2017 [2]

Vezi și

Tag-uri
Instrucţiuni [21]
Instrucțiunile [22]
Instrucțiunile pentru bănci [23]

Sursa URL:
https://www.bnm.md/ro/content/lista-instructiunilor

Legături conexe:

[1] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-raportarea-organizatiilor-de-creditare-nebancara-aprobata-prin [2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro [3] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-raportarea-la-banca-nationala-moldovei-de-catre-casele-de-schimb [4] https://www.bnm.md/ro/content/extras-din-instructiunea-interna-privind-evaluarile-scop-de-rezolutie [5] https://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr1772024-pentru-modificarea-instructiunii-cu-privire-la-prezentarea-de-catre [6] https://www.bnm.md/ro/content/hotararea-comitetului-executiv-al-bancii-nationale-moldovei-nr2752020-privind-modificarea [7] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-prezentarea-de-catre-banci-rapoartelor-corep-scopuri-de [8] https://www.bnm.md/ro/content/planul-de-conturi-al-evidentei-contabile-bancile-licentiate-din-republica-moldova-aprobat [9] https://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr-54-din-9-martie-2016-cu-privire-la-aprobarea-instructiunii-privind-modul-de [10] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-notificarea-angajamentelor-externe-aprobata-prin-hotararea-comitetului [11] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-raportarea-unor-

operatiuni-valutare-de-catre-bancile-licentiate [12] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-bancile-proces-de-lichidare [13] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala [14] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-scopuri [15] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-situatiile-financiare-consolidate-finrep-aplicabile-bancilor-aprobata [16] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-intocmire-si-prezentare-de-catre-banci-rapoartelor-finrep-la [17] https://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-modul-de-intocmire-si-prezentare-rapoartelor-privind-ratele [18] https://www.bnm.md/ro/content/instructiune-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-utilizarii-instrumentelor-si [19] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-la-modul-de-intocmire-de-catre-banci-raportului-privind-volumul [20] https://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-cu-privire-de-modul-de-completare-de-catre-bancile-licentiate-raportului [21] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiuni [22] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiunile [23] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Instrucțiunile pentru bănci