

14.05.2025

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora, aprobat prin HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025, în vigoare din 08.06.2025

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Ă R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora

nr. 99 din 02.05.2025

(în vigoare 08.06.2025)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-222 art. 318 din 08.05.2025

* * *

descarcă: [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148361&lang=ro ^[3]

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[4]

[Regulamentul](#) ^[5]

[Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora](#) ^[6]

[eliberarea avizului](#) ^[7]

[înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară](#) ^[8]

[cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebancaară](#) ^[9]

[HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](#) ^[10]

[HCE al BNM nr. 99](#) ^[11]

[nr. 99](#) ^[12]

[HCE 99](#) ^[13]

[99](#) ^[14]

[02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](#) ^[15]

[2 mai 2025](#) ^[16]

[în vigoare din 08.06.2025](#) ^[17]

[în vigoare 8 iunie 2025](#) ^[18]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-eliberarea-avizului-inregistrarea-si-notificarea-activitatii>

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/HCE_99-02_05_2025_Regulament_OCN.pdf [2] http://www.bnm.md/files/HCE_99-02_05_2025_Regulament_OCN.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148361&lang=ro [4] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=regulament](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=eliberarea avizului](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=eliberarea avizului) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=inregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=inregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebanară](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebanară) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 99](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr. 99) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 99](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr. 99) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE 99](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE 99) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=99](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=99) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=02.05.2025 în vigoare 08.06.2025) [16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=2 mai 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=2 mai 2025) [17] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 08.06.2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare din 08.06.2025) [18] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare 8 iunie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în vigoare 8 iunie 2025)