



Extinde Ascunde

17.07.2025

Regulamentul privind supravegherea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.163/2025

REGULAMENT

privind supravegherea unităților de schimb valutar

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.405-408 din 30.07.2025, art.617

Aprobat

prin Hotărârea Comitetului executiv

al Băncii Naționale a Moldovei

nr. 163 din 17 iulie 2025

În vigoare: din 30 iulie 2025

descarcă: [PDF](#) ^[1] [DOC](#) ^[2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149796&lang=ro ^[3]

Vezi și

Tag-uri

[regulament](#) ^[4]

[Regulamentul](#) ^[5]

[nr. 163 din 17 iulie 2025](#) ^[6]

[Regulament privind supravegherea unităților de schimb valutar](#) ^[7]

[Regulamentul privind supravegherea unităților de schimb valutar](#) ^[8]

[privind supravegherea unităților de schimb valutar](#) ^[9]

[supravegherea unităților de schimb valutar](#) ^[10]

[HCE al BNM nr. 163 din 17 iulie 2025](#) ^[11]

[HCE al BNM nr 163 din 17 iulie 2025](#) ^[12]

[nr 163](#) ^[13]

[163](#) ^[14]

[17 iulie 2025](#) ^[15]

[Hotărârea 163](#) ^[16]

[Hotărârea nr.163](#) ^[17]

[Regulamentul 163](#) ^[18]

[HCE 163](#) ^[19]

[17.07.2025](#) ^[20]

[în vigoare din 30 iulie 2025](#) ^[21]

[în vigoare 30 iulie 2025](#) ^[22]

[30.07.2025](#) ^[23]

[30 iulie 2025](#) ^[24]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-supravegherea-unitatilor-de-schimb-valutar-aprobat-prin-hce-al-bnm>

Legături conexe:

[1] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_ro_163.pdf [2] http://www.bnm.md/files/Reg_ctrl_sanct_USV_ro_163.docx [3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149796&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\[0\]=nr. 163 din 17 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.163.din.17.iulie.2025) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulament privind supravegherea unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulament.privind.supravegherea.unitatilor.de.schimb.valutar) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul privind supravegherea unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul.privind.supravegherea.unitatilor.de.schimb.valutar) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=privind supravegherea unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=privind.supravegherea.unitatilor.de.schimb.valutar) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=supravegherea unităților de schimb valutar](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=supravegherea.unitatilor.de.schimb.valutar) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 163 din 17 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE.al.BNM.nr.163.din.17.iulie.2025) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr 163 din 17 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE.al.BNM.nr.163.din.17.iulie.2025) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr 163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.163) [14] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=163) [15] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=17 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=17.iulie.2025) [16] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea 163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotararea.163) [17] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Hotărârea nr.163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Hotararea.nr.163) [18] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Regulamentul 163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Regulamentul.163) [19] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=HCE 163](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=HCE.163) [20] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=17.07.2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=17.07.2025) [21] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 30 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=in.vigoare.din.30.iulie.2025) [22] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare 30 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=in.vigoare.30.iulie.2025) [23] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=30.07.2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=30.07.2025) [24] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=30 iulie 2025](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=30.iulie.2025)