

02.01.2026

Sanțiuni aplicate birourilor istoriilor de credit și publicate în conformitate cu prevederile art. 75(3) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

Supravegherea birourile istoriilor de credit este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent birourilor istoriilor de credit.

În conformitate cu prevederile art. 75³ din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, informația privind sancțiunile aplicate de către BNM se publică pe pagina sa oficială.

2026

La situația din 17.07.2026, urmare a controalelor efectuate asupra activității birourilor istoriilor de credit, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

Nr.	Actul BNM privind aplicarea sancțiunii	Persoana față de care este aplicată sancțiunea (biroul istoriei de credit/administrator)	Sancțiunea aplicată	Tipul și natura încălcărilor constatate	Informație aferentă contestării actului administrativ
1.	Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 137 din 11.06.2026	SRL „Biroul de Credit”	Avertisment și prescripție	Încălcarea normelor ce se referă la: — depășirea termenului de notificare a BNM; — cerințele de raportare; — cerințele privind contractele de prestare a serviciilor informaționale; — încălcări în domeniul de gestiune a riscului TIC și securității informației.	

Tag-uri

[sanțiuni](#) ^[1][sanctionarea](#) ^[2][amenzi](#) ^[3][sanțiuni aplicate](#) ^[4][suspendarea](#) ^[5][retragerea licenței](#) ^[6]

retragerea licențelor [7]

sanțiuni birouri de credit [8]

sanțiuni birourilor de credit [9]

Sursa URL:

<https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-birourilor-istoriilor-de-credit-si-publicate-conformitate-cu-prevederile>

Legături conexe:

[1] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiuni](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni) [2] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea) [3] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzi](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi) [4] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiuni aplicate](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni aplicate) [5] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=suspendarea](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=suspendarea) [6] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=retragerea licenței](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licenței) [7] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=retragerea licențelor](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licențelor) [8] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiuni birouri de credit](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni birouri de credit) [9] [https://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanțiuni birourilor de credit](https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanțiuni birourilor de credit)