

Extinde Ascunde

Test - Regulamente

- Sectorul bancar

Regulamentul privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (e-KYC), aprobat prin HCE al BNM nr.281 din 07.11.2024 ^[1]

Regulamentul privind efectuarea controalelor și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.187/2023 ^[2]

Regulamentul privind creditarea responsabilă a consumatorilor de către bănci, nr. 101 din 19.05.2022 (în vigoare 01.07.2022) ^[3]

Regulamentul cu privire la investițiile băncilor în imobil, nr. 114 din 02.06.2022 (în vigoare 15.07.2022) ^[4]

Regulamentul cu privire la deținerile calificate ale băncilor, nr. 113 din 02.06.2022 (în vigoare 15.08.2022) ^[5]

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la standardele tehnice de reglementare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare nr.31 din 13.02.2020 ^[6]

Regulamentul nr.274/2020 privind efectul de levier pentru bănci ^[7]

Regulamentul cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.158 din 9 iulie 2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.188-192, art. 667) ^[8]

Regulament privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, aprobat prin HCA al BNM nr.240/2013 ^[9]

Regulament cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126 din 28.11.1997 ^[10]

Regulament cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997 ^[11]

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci ^[12]

Regulamentul cu privire la supravegherea pe bază consolidată a băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.101 din 16.04.2020 ^[13]

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci, nr. 102 din 16.04.2020 ^[14]

Regulamentul privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20.03.2020 ^[15]

Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020 ^[16]

Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.44 din 26.02.2020 (în vigoare din 01.10.2020) ^[17]

Regulamentul privind licențierea băncii și a sucursalei băncii din alt stat, aprobat la Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.328 din 13.12.2019 ^[18]

Regulament cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv nr.109 din 5 aprilie 2019

[19]

Regulament cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor aprobat prin HCE al BNM nr. 147 din 17.05.2019 (în vigoare 24.06.2019) [20]

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 [21]

Regulament privind cadrul de administrare a activității băncilor nr. 322 din 20.12.2018, în vigoare 04.04.2019 [22]

Regulament cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea comitetului executiv al BNM nr.292 din 29.11.2018 [23]

Regulament privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci [24]

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin HCE al BNM nr. 202 din 9 august 2018 [25]

Regulament cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.201 din 9 august 2018 [26]

Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.200 din 9 august 2018 [27]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate nr.114 din 24.05.2018 [28]

Regulament cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci [29]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate [30]

Regulamentului cu privire la auditul situațiilor financiare și auditul în alte scopuri al băncilor [31], aprobat prin HCE al BNM nr.118 din 24.05.2018 [31]

Regulament cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit [32]

Regulament cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci [33]

Regulament cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate [34]

Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale bancii și cerințele de capital, modificat prin HCE nr.16 din 03.02.202 [35]

Regulament cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor [36]

Regulament cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.78 din 11 aprilie 2018 [37]

Regulament privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018 [38]

Regulament privind cerințele față de documentele contabile interne, aprobat prin HCA al BNM nr. 381 din 15.12.2005 [39]

Regulament cu privire la deținerile în capitalul social al băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 127 din 27 iunie 2013 [40]

Regulament cu privire la calculul drepturilor de vot și înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor, aprobat prin HCA al BNM nr.130 din 04.07.2013 ^[41]

Regulament cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011 ^[42]

Regulament privind organizarea contabilității în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.238 din 10.10.2002 ^[43]

Regulament cu privire la contopirea sau absorbția băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000 ^[44]

Regulament privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009 ^[45]

Regulament privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin HCE al BNM nr.29 din 13.02.2018 ^[46]

Regulament privind unele aspecte aferente exportului și importului de numerar și cecuri de călătorie de către bănci, aprobat prin HCE al BNM nr.165 din 14.06.2019 ^[47]

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin HCE al BNM nr.335/2016 ^[48] din 1 decembrie 2016 ^[48]

Regulamentul privind licențierea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 ^[49]

Regulament privind condițiile de acordare rezidenților a creditelor în valută străină de către băncile licențiate, aprobat prin HCA al BNM nr. 16 din 22.01.2009 ^[50]

Regulament privind modul de eliberare de către bănci a permisiunilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.15 din 22.01.2009 ^[51]

Regulament privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.14 din 22.01.2009 ^[52]

Regulament privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin HCA al BNM nr.216 din 20.08.2015 ^[53]

- **Piața financiar-bancară**

Regulament cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170/2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129/2018 ^[54]

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188/2014 ^[55]

Norme cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2019 ^[56]

Regulament cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.343/2019 (în vigoare din 30.06.2020) ^[57]

Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019 ^[58]

Regulament cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a

Moldovei, aprobat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018 ^[59]

Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3 din 15.01.2009 ^[60]

Regulament cu privire la funcționarea pieței monetare interbancare în moneda națională, aprobat prin HCA al BNM nr.222 din 21.11.2013 ^[61]

Regulament privind ratele de referință CHIBOR și CHIBID, aprobat prin HCA al BNM nr.110 din 30.05.2013 ^[62]

Regulament privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr.8 din 24.01.2013 ^[63]

Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003 ^[64]

Regulament privind modul de efectuare de către bănci a operațiunilor cu cambii, aprobat prin HCA al BNM nr.156 din 02.06.2000 ^[65]

- **Sistemele de plăți și infrastructura piețelor financiare**

Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare, schemelor, aranjamentelor și a instrumentelor de plată, aprobat prin HCE al BNM nr. 289 din 14 noiembrie 2024, în vigoare: din 20.12.2024 (cu excepția subpct. 184.4, care intră în vigoare din 01.02.2025) ^[66]

Regulamentul cu privire la auditul prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin HCE al BNM nr. 267 din 31.10.2024 ^[67]

Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardul deschis, comun și sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată, aprobat prin HCE al BNM nr. 12 din 11.01.2024 ^[68]

Regulament privind notificarea activităților prevăzute la art. 2 alin. (2) pct.11) lit. a) și b) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică ^[69]

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăți interne, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.179 din 27.06.2019 ^[70]

Regulamentul cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 11 din 11.01.2024 ^[71]

Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 10 din 11.01.2024 ^[72]

Regulamentul cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardul deschis, comun și sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată nr. 12 din 11.01.2024 ^[73]

Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebankari nr. 9 din 11 ianuarie 2024 ^[74]

Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023 ^[75]

Regulamentul privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebankari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, , aprobat prin HCE al BNM nr.326 din 11.12.2019 (în vigoare din 03.02.2020) ^[76]

Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019 ^[77]

Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019 ^[78]

Regulament privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.158 din 11 iulie 2018 ^[79]

Regulament privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, aprobat prin HCE al BNM nr.159 din 11 iulie 2018 ^[80]

Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005 ^[81]

- **Creditarea nebanară**

Hotărârea BNM nr.280 din 07.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebankare ^[82]

Regulamentul-model privind cadrul de administrare a activității organizației de creditare nebanară „AAA” SRL/SA (cu titlu de recomandare), aprobat prin Hotărârea nr. 2/7 din 17.01.2023 ^[83]

Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate organizațiilor de creditare nebanară, aprobat prin Hotărârea nr. 20/5 din 20.05.2022 ^[84]

Cerințele față de capitalul organizațiilor de creditare nebankare, aprobate prin Hotărârea nr. 58/1 din 01.12.2020 ^[85]

Regulamentul cu privire la clasificarea activelor de către organizațiile de creditare nebanară, aprobat prin Hotărârea nr. 60/4 din 16.12.2019 ^[86]

Regulamentul cu privire la modul de avizare și înregistrare a organizațiilor de creditare nebanară în Registrul organizațiilor de creditare nebankare autorizate și ^[87]

- **Birourile istoriilor de credit**

Regulamentul privind fondul de lichidități al asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 16/3 din 27.03.2015 ^[88]

Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 10/17 din 27.02.2015 ^[89]

Regulamentul privind fondul de stabilizare a asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 24/16 din 25.06.2010 ^[90]

Regulamentul privind reorganizarea asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 17/8 din 03.04.2009 ^[91]

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investițiilor în valori mobiliare corporative de către asociațiile de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 50/13 din 17.10.2008 ^[92]

Normele de prudență financiară a asociațiilor de economii și împrumut, aprobate prin Hotărârea nr. 17/8 din 30.04.2008 ^[93]

Regulamentul cu privire la exigențele față de administratorii asociațiilor de economii și împrumut, aprobat prin Hotărârea nr. 63/6 din 25.12.2007 ^[94]

Business - planul model pentru asociațiile de economii și împrumut ce depun declarația pentru eliberarea licenței de activitate de categoria A ^[95]

Model de declarație de eliberare/reperfectare a licenței pentru desfășurarea genului de activitate a asociației de economii și împrumut ^[96]

- **Sectorul asigurărilor**

Hotărârea BNM nr. 328 din 19.12.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind fondurile proprii, evaluarea activelor și pasivelor, activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice și cerinței de capital minim, solvabilitatea și lichiditatea societății de asigurare sau de reasigurare și modificarea unor acte normative (indicatorii prudențiali/de stabilitate financiară în domeniul asigurărilor) ^[97]

Hotărârea BNM nr.280 din 07.11.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea instituțiilor financiare nebancale ^[98]

Regulamentul privind sistemul de guvernanță al societăților de asigurare sau de reasigurare nr. 241 din 26.09.2024 (în vigoare 31.12.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 418 art. 773 din 03.10.2024 ^[98]

Regulamentul privind externalizarea funcțiilor și activităților legate de activitatea de asigurare sau de reasigurare de către societățile de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin HCE nr. 242 din 26.09.2024 (în vigoare 03.10.2024) ^[99]

Regulamentul privind evaluarea internă a riscurilor proprii și a solvabilității de către societățile de asigurare sau de reasigurare și cerințele cu privire la efectuarea testelor pentru evaluarea capacității de menținere a stabilității financiare, aprobat prin HCE nr. 243 din 26.09.2024 (în vigoare 04.10.2024) ^[100]

Regulamentul privind licențierea brokerului de asigurare și/sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea nr. 34/15 din 27.06.2023 ^[101]

Regulamentul cu privire la înregistrarea/licențierea societăților de asigurare sau de reasigurare și a sucursalelor societăților de asigurare sau de reasigurare din statele terțe, aprobat prin Hotărârea nr. 31/1 din 15.06.2023 ^[102]

Regulamentul privind participațiile calificate în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 22/3 din 02.05.2023, (în vigoare 30.05.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr.179-181 art. 520 din 30.05.2023 ^[103]

Regulamentul privind termenele, procedura și modul de eliberare a avizului aferent tranzacțiilor, cerințele de ținere a Registrului de garanții, angajamente și alte obligații ale asigurătorului sau ale reasigurătorului, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nr. 30/8 din 13.06.2023 (în vigoare 27.06.2023) ^[104]

Regulamentul privind cerințele față de persoanele cu funcție de conducere, membrii comitetului de audit, persoanele care dețin funcție-cheie în cadrul asigurătorului sau al reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau a unui reasigurător din statul terț și față de lichidatorul asigurătorului sau al reasigurătorului în proces de lichidare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/2 din 23.05.2023 (în vigoare 22.06.2023) ^[105]

Regulamentul privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 30/13 din 13.06.2023 (în vigoare 27.06.2023) ^[106]

Regulamentul privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului, regulile de contractare a reasigurărilor și condițiile avizării nivelului reținerii proprii al asigurătorului, aprobat prin Hotărârea Comisiei

Naționale a Pieței Financiare nr.30/12 din din 13.06.2023 [107]

Metodologia de calculare și de aplicare a primelor de asigurare de bază și a coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, nr. 31/2 din 15.06.2023 (în vigoare 27.06.2023) [108]

Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 30/10 din 13.06.2023 (în vigoare 23.06.2023) [109]

Regulamentul privind activitatea de actuariat, aprobat prin Hotărârea nr. 50/2 din 27.10.2020 [110]

Hotărârea nr. 37/14 din 19.08.2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident [111]

Hotărârea nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto [112]

Regulamentul cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, aprobat prin Hotărârea nr. 21/3 din 27.05.2019 [113]

Regulamentul cu privire la auditul societăților de asigurare sau de reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.71 din 29.02.2024 (în vigoare 14.03.2024) [114]

Regulamentul cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, aprobat prin Hotărârea nr.15/6 din 15.04.2019 [115]

Hotărârea nr. 57/14 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă [116]

Hotărârea nr. 57/13 din 28.12.2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto [117]

Regulamentul cu privire la Raportul actuarial al asigurătorului (reasigurătorului) [118]

Regulamentul privind licențierea pe piața asigurărilor, aprobat prin Hotărârea nr. 47/6 din 22.10.2018 [119]

Hotărârea nr. 693 din 11.07.2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit [120]

Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea nr. 49/5 din 30.09.2016 [121]

Hotărârea nr. 42/5 din 12.08.2016 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc [122]

Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacție nouă), aprobat prin Hotărârea nr. 22/3 din 29.04.2015HOTĂRÂRE Nr. 22/3 din 29.04.2015 [123]

Hotărârea nr. 133 din 27.02.2012 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule [124]

Hotărârea nr. 26/15 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) [125]

Regulamentul privind desfășurarea activității simultane a asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 24/19 din 24.06.2011 [126]

Regulamentul privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea nr. 2/1 din 21.01.2011 [127]

Hotărârea nr. 45/5 din 16.10.2009 cu privire la aprobarea formei și conținutului rapoartelor specializate ale

intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări ^[128]

Regulamentul privind Fondul de protecție a victimelor străzii, aprobat prin Hotărârea nr. 19/11 din 09.04.2009 ^[129]

Regulamentul privind Fondul de compensare, aprobat prin Hotărârea nr. 23/3 din 29.05.2008 ^[130]

Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare, aprobat prin Hotărârea nr. 14/8 din 10.04.2008 ^[131]

Regulamentul privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului, aprobat prin Hotărârea nr. 14/7 din 10.04.2008 ^[132]

Hotărârea nr. 13/3 din 03.04.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente (Regulamentul cu privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Anexa nr. 3) ^[133]

Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, aprobat prin Hotărârea nr. 13/1 din 03.04.2008 ^[134]

Regulamentul privind cerințele față de conținutul condițiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, aprobat prin Hotărârea nr. 55/6 din 08.11.2007 ^[135]

Hotărârea SSSA nr. 24 din 31.03.1997 cu privire la condițiile de asigurare și metodologia temporară de calculare a tarifelor de asigurare ^[136]

- **Raportări**

Regulament cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin HCA al BNM nr. 61 din 11.09.1997 ^[137]

Vezi și

Tag-uri

[test 1](#) ^[138]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/test-taxonomie-acte-normative-domeniile-de-aplicare-actelor-normative>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-comitetului-executiv-al-bnm-nr281-din-07112024-cu-privire-la-regulamentul-privind> [2] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-efectuarea-controalelor-si-sanctionarea-unitatilor-de-schimb-valutar> [3] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-creditarea-responsabila-consumatorilor-de> [4] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-investitiile-bancilor-imobil-nr-114> [5] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-detinerile-calificate-ale-bancilor-nr> [6] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-standardele-tehnice-de-reglementare> [7] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-nr2742020-privind-efectul-de-levier-pentru-banci> [8] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-de-publicare-informatiilor-de-catre-banci-aprobat-prin> [9] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-expunerile-mari-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr240-din-09122013> [10] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [11] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-lichiditatea-bancii-aprobat-de-ca-al-bnm-proces-verbal-nr-28-din> [12] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-ajustare-evaluarii-creditului-pentru> [13] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-supravegherea-pe-baza-consolidata-bancilor> [14] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-credit-al-contrapartii-pentru-banci> [15] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-modul-de-calcul-si-de>

[plata-contributiilor-la-fondul-de-rezolutie \[16\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-externalizarea-activitatilor-si-operatiunilor-bancii-aprobat-prin) [\[17\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-externalizarea-activitatilor-si-operatiunilor-bancii-aprobat-prin) [\[18\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cerintele-de-acoperire-necesarului-de-lichiditate-pentru-banci-aprobat) [\[19\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-licentierea-bancii-si-sucursalei-bancii-din-alt-stat-aprobat-la) [\[20\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-expunerile-mari-aprobat-prin-hotararea-comitetului-executiv-nr109) [\[21\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sucursalele-si-oficiile-secundare-ale-bancilor-aprobat-prin-hce) [\[22\]](http://www.bnm.md/ro/content/planul-de-conturi-al-evidentei-contabile-bancile-licentiate-din-republica-moldova-aprobat) [\[23\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cadrul-de-administrare-activitatii-bancilor-aprobat-prin-hce-al-bnm) [\[24\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-fata-de-membrii-organului-de-conducere-al-bancii-si-al) [\[25\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-controalele-pe-teren-inspectiile-la-banci) [\[26\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-1) [\[27\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-0) [\[28\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-cerintele-privind-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si) [\[29\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-piata-potrivit-abordarii-standardizate) [\[30\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tehnicile-de-diminuare-riscului-de-credit-utilizate-de-banci) [\[31\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-credit-pentru-banci-potrivit-abordarii) [\[32\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-auditul-extern-al-bancilor) [\[33\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-de-catre-banci-al-ajustarilor-specifice-si-al) [\[34\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-de-decontarelivrare-pentru-banci) [\[35\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-tratamentul-riscului-operational-pentru-banci-potrivit-abordarii) [\[36\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-fondurile-proprii-ale-bancilor-si-cerintele-de-capital) [\[37\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-amortizoarele-de-capital-ale-bancilor) [\[38\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-operatiunile-cu-numerar-bancile-din-republica-moldova-aprobat) [\[39\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-cerinte-minime-pentru-sistemele-informationale-si-de-comunicare-ale) [\[40\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-cerintele-fata-de-documentele-contabile-interne-aprobat-prin-hca-al-bnm) [\[41\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii) [\[42\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-calculul-drepturilor-de-vot-si-inregistrarea-transferului) [\[43\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-clasificarea-activelor-si-angajamentelor-conditionale-aprobat) [\[44\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-organizarea-contabilitatii-bancile-din-republica-moldova-aprobat-prin) [\[45\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-contopirea-sau-absorbtiabancilor-din-republica-moldova-aprobat) [\[46\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-autorizarea-unor-operatiuni-valutare-de-catre-banca-nationala-moldovei) [\[47\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-conditiile-si-modul-de-efectuare-operatiunilor-valutare-aprobat-prin-0) [\[48\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-unele-aspecte-afere-nt-exportului-si-importului-de-numerar-si-cecuri-de) [\[49\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-activitatea-unitatilor-de-schimb-valutar-aprobat-prin-hotarirea) [\[50\]](http://www.bnm.md/ro/content/hce-al-bnm-cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-privind-licentierea-controlul-si) [\[51\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-conditiile-de-acordare-rezidentilor-creditelor-valuta-straina-de-catre) [\[52\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-modul-de-eliberare-de-catre-banci-permisiunilor-pentru-scoaterea) [\[53\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-eliberarea-de-catre-banca-nationala-moldovei-autorizatiilor-pentru) [\[54\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-privind-conturile-rezidentilor-strainatate-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr216-din) [\[55\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-plasarea-tranzactionarea-si-rascumpararea-valorilor-mobiliare-de) [\[56\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-operatiunile-de-piata-monetara-ale-bancii-nationale-moldovei) [\[57\]](http://www.bnm.md/ro/content/norme-cu-privire-la-evaluarea-activelor-acceptate-de-banca-nationala-moldovei-ca-garantii-la) [\[58\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-asistenta-de-lichiditate-situatii-de-urgenta-aprobat-prin-hotararea) [\[59\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-regimul-rezervelor-obligatorii-aprobat-prin-hotararea-comitetului) [\[60\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-facilitatile-permanente-de-creditare-acordate-bancilor-de-catre) [\[61\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-stabilirea-cursului-oficial-al-leului-moldovenesc-fata-de-valutele) [\[62\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-functionarea-pietei-monetare-interbancare-moneda-nationala-aprobat) [\[63\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-ratele-de-referinta-chibor-si-chibid-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr110-din) [\[64\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-efectuarea-operatiunilor-pe-piata-valutara-interbancara-republicii) [\[65\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-depozitele-overnight-acceptate-de-banca-nationala-moldovei-de-la) [\[66\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-modul-de-efectuare-de-catre-banci-operatiunilor-cu-cambii-aprobat-prin) [\[67\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-monitorizarea-infrastructurilor-pietei-financiare-schemelor) [\[68\]](http://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-cu-privire-la-auditul-prestatorilor-de-servicii-de-plata-nebancari)

[standardul-deschis-comun-0 \[69\] http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-notificarea-activitatilor-prevazute-la-art-2-alin-2-pct11-lit-si-b-din](http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-notificarea-activitatilor-prevazute-la-art-2-alin-2-pct11-lit-si-b-din) [70] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-interne-aprobat-prin-hotararea> [71] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-licentierea-si-inregistrarea-societatilor-de-plata-societatilor> [72] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-activitatea-prestatorilor-de-servicii-de-plata-nebancari-aprobat> [73] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-autenticarea-stricta-clientilor-si-standardul-deschis-comun-si> [74] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-cu-privire-la-participatiuni-prestatorii-de-servicii-de-plata-nebancari-nr-9-din> [75] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-transferul-de-credit-debitarea-directa-si-atribuirea-codurilor> [76] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-controalele-pe-teren-la-prestatorii-de-servicii-de-plata-nebancari-si> [77] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-sistemul-automatizat-de-plati-interbancare-aprobat-prin-hce-al> [78] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-activitatea-de-creditare-prestatorilor-de-servicii-de-plata> [79] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-supravegherea-depozitarului-central-unic-al-valorilor-mobiliare-aprobat> [80] <http://www.bnm.md/ro/content/regulament-privind-conditiile-de-acordare-suspendare-si-retragere-calitatii-de-participant> [81] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-suspendarea-operatiunilor-sechestrarea-si-perceperea-mod-incontestabil> [82] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarirea-bnm-nr280-din-07112024-pentru-approbarea-regulamentului-cu-privire-la-cerintele> [83] [http://www.bnm.md/files/Regulament_model_OCN\(1\).docx](http://www.bnm.md/files/Regulament_model_OCN(1).docx) [84] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131857&lang=ro [85] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124445&lang=ro [86] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119931&lang=ro [87] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111265&lang=ro [88] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112267&lang=ro [89] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=80576&lang=ro [90] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=13653&lang=ro [91] <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331828> [92] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84482&lang=ro [93] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112323&lang=ro [94] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=84466&lang=ro [95] http://www.bnm.md/files/B_P_model_A_modif.doc [96] http://www.bnm.md/files/Model_declaratie_elib_licentei_AEI.doc [97] <http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-bnm-nr-328-din-19122024-pentru-approbarea-regulamentului-privind-fondurile-proprii> [98] <http://www.bnm.md/ro/content/hotarare-pentru-approbarea-regulamentului-privind-sistemul-de-guvernanta-al-societatilor-de> [99] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-externalizarea-functiilor-si-activitatilor-legate-de-activitatea-de> [100] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-evaluarea-interna-riscurilor-proprii-si-solvabilitatii-de-catre> [101] <https://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-privind-licentierea-brokerului-de-asigurare-sisau-de-reasigurare-aprobat-prin> [102] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-inregistrarealicentierea-societatilor-de-asigurare-sau-de> [103] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-participatiile-calificate-capitalul-social-al-societatilor-de-asigurare> [104] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-termenele-procedura-si-modul-de-eliberare-avizului-aferent> [105] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cerintele-fata-de-persoanele-cu-functie-de-conducere-membrii-0> [106] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-situatiile-financiare-specializate-ale-societatilor-de-asigurare-sau-de> [107] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-cerintele-fata-de-programul-de-reasigurare-al-asiguratorului-regulile> [108] <http://www.bnm.md/ro/content/metodologia-de-calculare-si-de-aplicare-primelor-de-asigurare-de-baza-si-coeficientilor-de> [109] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-approbarea-regulamentului-privind-rezervele-tehnice-de-asigurare> [110] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124035&lang=ro [111] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125710&lang=ro [112] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127194&lang=ro [113] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114666&lang=ro [114] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-auditul-societatilor-de-asigurare-sau-de-reasigurare-aprobat-prin> [115] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120300&lang=ro [116] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123621&lang=ro [117] <http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr-5713-din-28122018-cu-privire-la-primele-de-asigurare-obligatorie-de-raspundere> [118] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113665&lang=ro [119] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-licentierea-pe-piata-asigurarilor-aprobat-prin-hotararea-nr-476-din> [120] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122995&lang=ro [121] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112264&lang=ro [122] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104736&lang=ro [123] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126937&lang=ro [124] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93127&lang=ro [125] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112329&lang=ro [126] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=34215&lang=ro [127] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113767&lang=ro [128] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124088&lang=ro [129] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=6012&lang=ro [130] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=90214&lang=ro [131] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=37714&lang=ro [132] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=37707&lang=ro [133]

<http://www.bnm.md/ro/content/hotararea-nr-133-din-03042008-cu-privire-la-aprobarea-unor-regulamente-regulamentul-cu> [134] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=37759&lang=ro [135] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=36354&lang=ro [136] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=55138&lang=ro [137] <http://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-raportarea-informatiei-aferente-balantei-de-plati-aprobat-prin> [138] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=test](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=test) 1