

**COMITETUL EXECUTIV  
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

**H O T Ă R Ă R E A**

Nr. \_\_\_ din " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2022

**Pentru modificarea anexei nr.1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019**

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d) și m), art. 11 alin. (1), 47 și 72 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările ulterioare, art. 84 și 86 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 727), cu modificările ulterioare, precum și art.94 alin.(1) lit.c) și art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

**HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Anexa nr. 1 la Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 245/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 315-319 art.1822), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr.1493 din 17.10.2019, se modifică după cum urmează:

1) Tabelul 1:

a) poziția 55 va avea următorul cuprins:

|      |     |          |   |             |  |               |   |   |
|------|-----|----------|---|-------------|--|---------------|---|---|
| „55. | ORD | ord05e11 | Efectuarea operațiunilor de plată de către prestatorii de servicii de plată nebancari | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.12) | ORD 5.11A Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de monedă electronică și cele de plăți<br>ORD 5.11B Efectuarea operațiunilor de plată prin intermediere |
|------|-----|----------|---|-------------|--|---------------|---|---|

”;

b) se completează cu poziția 55<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |     |           |  |             |                    |               |   |  |
|-------------------|-----|-----------|--|-------------|--------------------|---------------|---|--|
| 55 <sup>1</sup> . | ORD | ord05e11c | Efectuarea unor operațiuni de plată prin intermediul băncilor licențiate | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.12) | ORD 5.11C Efectuarea unor operațiuni de plată prin intermediul băncilor licențiate |
|-------------------|-----|-----------|--|-------------|--------------------|---------------|---|--|

”;

c) se completează cu poziția 68<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |            |                     |       |                    |               |   |  |
|-------------------|-------|------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|
| 68 <sup>1</sup> . | COREP | COR_CA_C_A | CoRep CA Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art. 907) (anexa nr.1) | C 01.00 - Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1)<br>C 02.00 - Cerințe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1)<br>C 03.00 - Rate ale fondurilor proprii și niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1)<br>C 04.00 - Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1) |
|-------------------|-------|------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|

”;

d) se completează cu poziția 69<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |               |                        |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|---------------|------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 69 <sup>1</sup> . | COREP | COR_CR_SA_C_A | CoRep CR SA Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2) | C 07.00 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapartidei și tranzacțiile incomplete: abordarea standardizată privind cerințele de capital (CR SA) (anexa nr.2) |
|-------------------|-------|---------------|------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

e) se completează cu poziția 70<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                 |                          |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 70 <sup>1</sup> . | COREP | COR_CR_SETT_C_A | CoRep CR SETT Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3) | C 11.00 – Riscul de decontare/livrare (CR SETT) (anexa nr.3) |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

f) se completează cu poziția 71<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |             |                      |       |                    |               |  |   |
|-------------------|-------|-------------|----------------------|-------|--------------------|---------------|--|---|
| 71 <sup>1</sup> . | COREP | COR_OPR_C_A | CoRep OPR Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4) | C 16.00 – Riscul operațional (OPR) (anexa nr.4) |
|-------------------|-------|-------------|----------------------|-------|--------------------|---------------|--|---|

”;

g) se completează cu poziția 72<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |               |                        |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|---------------|------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 72 <sup>1</sup> . | COREP | COR_OPR_D_C_A | CoRep OPR D Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5) | C 17.00 - Riscul operațional: pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5) |
|-------------------|-------|---------------|------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

h) se completează cu poziția 73<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                    |                             |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 73 <sup>1</sup> . | COREP | COR_MKR_SA_TDI_C_A | CoRep MKR SA TDI Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6) | C 18.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI) (anexa nr.6) |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

i) se completează cu poziția 74<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                    |                         |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 74 <sup>1</sup> . | COREP | COR_MKR_SA_CTP_C_A | CoRep SA CTP Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7) | C 20.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP) (anexa nr.7) |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

î) se completează cu poziția 75<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                    |                             |       |                    |               |  |   |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|---|
| 75 <sup>1</sup> . | COREP | COR_MKR_SA_EQU_C_A | CoRep MKR SA EQU Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8) | C 21.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8) |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|---|

”;

j) se completează cu poziția 76<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                   |                            |       |                    |               |  |  |
|-------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|
| 76 <sup>1</sup> . | COREP | COR_MKR_SA_FX_C_A | CoRep MKR SA FX Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9) | C 22.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9) |
|-------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|--------------------|---------------|--|--|

”;

k) se completează cu poziția 77<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |                    |                             |       |                    |               |   |   |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|---|---|
| 77 <sup>1</sup> . | COREP | COR_MKR_SA_COM_C_A | CoRep MKR SA COM Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10) | C 23.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10) |
|-------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---------------|---|---|

l) se completează cu poziția 78<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |            |                     |       |                    |               |   |  |
|-------------------|-------|------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|
| 78 <sup>1</sup> . | COREP | COR_LE_C_A | CoRep LE Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11) | C 26.00 - Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11)<br>C 27.00 - Identificarea contrapărții (LE 1) (anexa nr.11)<br>C 28.00 - Expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11)<br>C 29.00 - Detalii referitoare la expunerile clienților individuali din cadrul unui grup de clienți aflați în legătură (LE3) (anexa nr.11) |
|-------------------|-------|------------|---------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|

”;

m) se completează cu poziția 79<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

|                   |       |             |                      |       |                    |               |   |  |
|-------------------|-------|-------------|----------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|
| 79 <sup>1</sup> . | COREP | COR_CVA_C_A | CoRep CVA Consolidat | anual | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 <sup>1</sup> ) | C 25.00 - Riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA). |
|-------------------|-------|-------------|----------------------|-------|--------------------|---------------|---|--|

”;

n) se completează cu pozițiile 82 și 83 cu următorul cuprins:

|     |     |      |   |       |                    |           |   |  |
|-----|-----|------|---|-------|--------------------|-----------|---|--|
| 82. | ORD | p401 | Raport privind operațiunile internaționale    | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.61/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, pag.102) (anexa nr.1) | Raport privind operațiunile internaționale   |
| 83. | ORD | p501 | Copiile electronice ale documentelor de plată | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți  | Copiile documentelor de plată (în conformitate cu pct.2.2.1 și pct.2.2.2 din Regulamentul cu privire |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | la raportarea informației<br>aferente Balanței de<br>plăți) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

”

2) În tabelul 2, poziția 2 se exclude.

**2.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.