

21.06.2019

Список Регламентов

Регулирование

- Регламент о некоторых аспектах, связанных с экспортом и импортом наличности и дорожных чеков банками, утвержденный ПИК НБМ №165 от 14.06.2019 г. (в силу 30.06.2019 г.) [1]
- Регламента о крупных подверженностях, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета №109 от 5 апреля 2019 г. [2]
- Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами, утвержденные ПАС НБМ № 240/2013 [3]
- Регламент об отделениях и дополнительных офисах банков, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 147 от 17.05.2019 (в силу 24.06.2019) [4]
- План счетов бухгалтерского учета в лицензированных банках Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ № 15 от 26.03.1997 [5]
- Постановление Исполнительного комитета Национального Банка Молдовы №33 от 30.01.2019 О требованиях к порядку подачи, приема, учета и хранения заявлений о добровольном декларировании денежных средств и применении положений законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризм [6]
- Регламент об основах управления деятельностью банков, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 322 от 20.12.2018, в силу 04.04.2019 [7]
- Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 292 от 29.11.2018 [8]
- Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности обменных валютных касс и гостиниц [9]
- Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков [10]
- Регламент о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [11]
- Регламент о техниках снижения кредитного риска, используемых банками [12]
- Регламент о подходе к кредитному риску для банков согласно стандартизованному подходу [13]
- Регламент о подходе к рыночному риску согласно стандартизованному подходу [14]
- Регламент о подходе к операционному риску для банков согласно основному подходу и

стандартизированному подходу [15]

- Регламент о расчете банками специфических корректировок и общих корректировок для кредитного риска [16]

- Регламент о внешнем аудите банков [17]

- Регламент об отношении к риску расчета/поставки для банков [18]

- Регламент о буферах капитала [19]

- Регламент о собственных средствах банков и требованиях капитала [20]

- Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ №29 от 13.02.2018 (в силе с 01.05.2018) [21]

- Регламент о владении банками долями участия в уставном капитале юридических лиц, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ №330 от 01.12.2016 г. [22]

- Регламент о деятельности учреждений по валютному обмену, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ №335 от 01.12.2016 г. [23]

- Регламент о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену [24]

- Регламент о счетах резидентов за рубежом, утвержден ПАС НБМ № 216 от 20 августа 2015 г. [25]

- Регламент о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности, утвержденный ПАС НБМ № 52 от 20.03.2014 [26]

- Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка, утверждённй ПАС НБМ №127 от 27 июня 2013 г. [27]

- Регламент о подсчете прав голоса и регистрации передачи прав собственности на акции банков, утверждённй ПАС НБМ №130 от 04.07.2013 г. [28]

- Регламент об аутсорсинге видов деятельности и операций банка, утвержденный ПАС НБМ № 241 от 03.11.2011 [29]

- Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный ПАС НБМ №231 от 27.10.2011 [30]

- Регламент о разрешении Национальным банком Молдовы некоторых валютных операций, утверждённй ПАС НБМ №51 от 05.03.2009 г. [31]

- Регламент об условиях предоставления резидентам кредитов в иностранной валюте лицензированными банками, утверждённй ПАС НБМ №16 от 22.01.2009 г. [32]

- Регламент о порядке выдачи банками разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённй ПАС НБМ №15 от 22.01.2009 г. [33]

- Регламент о выдаче Национальным банком Молдовы разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, утверждённй ПАС НБМ №14 от 22.01.2009 г. [34]

- Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденный Исполнительным комитетом Национального банка Молдовы № 78 от 11.04.2018 [35]

- Регламент о требованиях к внутренним бухгалтерским документам, утвержден ПАС НБМ № 381 от 15.12.2005 ^[36]
- Регламент об организации бухгалтерского учета в банках Республики Молдова, утвержден ПАС НБМ № 238 от 10.10.2002 ^[37]
- Регламент о соединении или поглощении банков Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ №143 от 02.06.2000 г. ^[38]
- Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный ПАС НБМ №126 от 28.11.1997 г. ^[39]
- Регламент о инвестициях в долгосрочные материальные активы, утверждённый ПАС НБМ №384 от 23.12.1999 г. ^[40]
- Регламент по управлению риском процентной ставки, утвержденный ПАС НБМ № 249 от 22.09.1999 г. ^[41]
- Регламент о ликвидности банка, утвержденный АС НБМ, протокол № 28 от 08.08.1997 г. ^[42]
- Правила о порядке получения квалификационного сертификата аудитора финансовых учреждений № 34/09-01, утвержден ПАС НБМ, № 46 от 24.10.1996 ^[43]
- Регламент № 33/09-01 о предоставлении банками кредитов своим работникам, утвержденный АС НБМ, протокол № 43 от 18.09.1996 ^[44]
- Регламент лицензирования банков и филиалов иностранных банков № 23/09-01 от 15.08.1996г., утвержденный АС Национального банка Молдова, протокол N 37 от 15.08.1996г. ^[45]

Финансовый рынок

- Регламент о постоянных кредитных преимуществах, предоставленных банкам Национальным банком Молдовы, утвержденный ПИК НБМ №171 от 19.07.2018 ^[46]
- Регламент о размещении, торговле и выкупе государственных ценных бумаг в форме записи на счете ^[47]
- Регламент об операциях на денежном рынке Национального банка Молдовы, утвержденный ПАС НБМ №188 от 25.09.2014 г. ^[48]
- Регламент о функционировании межбанковского денежного рынка в национальной валюте, утвержденный ПАС НБМ № 222 от 21.11.2013 г. ^[49]
- Регламент об индикативных ставках CHIBOR и CHIBID, утвержденный ПАС НБМ №110 от 30.05.2013 г. ^[50]
- Регламент об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова, утвержденный ПАС НБМ №8 от 24.01.2013 г. ^[51]
- Регламент об установлении официального курса молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденный ПАС НБМ №3 от 15.01.2009 ^[52]
- Регламент о режиме обязательных резервов, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 355 от 27 декабря 2017 г. ^[53]
- Регламент о депозитах овернайт, принимаемых Национальным банком Молдовы от банков,

утвержденный ПАС НБМ № 65 от 27.03.2003 г. [54]

- Регламент о порядке проведения банками операций с векселями, утвержденный ПАС НБМ №156 от 02.06.2000 г. [55]

- Регламент о кредитной деятельности банков Республики Молдова, утвержденный АС НБМ, протокол № 45 от 25.12.1997 г [56]

- Регламент № 38/08-01 о механизме гарантирования кредитов, выданных Национальным банком Молдовы банкам, утвержденный АС НБМ, протокол № 51 от 15.11.1996 г. [57]

Платежная система

- Регламент об условиях выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден пик нбм № 159 от 11 июля 2018 г. [58]

- Регламент о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден ПИК НБМ № 158 от 11 июля 2018 г. [59]

- Регламент о предоставлении платежных услуг посредством автоматизированных систем дистанционного обслуживания и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы, утвержден ПИК НБМ № 62 от 9 марта 2017 г. [60]

- Регламент о кредитовом переводе, утвержден ПАС НБМ № 157 от 01.08. 2013 [61]

- Регламент о платежных карточках, утвержденный ПАС НБМ №157 от 1 августа 2013 г. [62]

- Регламент о деятельности эмитентов электронных денег и небанковских поставщиков платежных услуг, утвержден ПАС НБМ № 123 от 27.06.2013г. [63]

- Регламент о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег, утвержден ПАС НБМ № 204 от 15.10.2010 г. [64]

- Регламент о надзоре за автоматизированной системой межбанковских платежей, утвержден ПАС НБМ № 154 от 28.06.2007 [65]

- Регламент об автоматизированной системе межбанковских платежей, утвержден ПАС НБМ № 53 от 2 марта 2006 г. [66]

- Регламент о приостановлении операций, аресте и бесспорном взыскании денежных средств с банковских счетов, утвержденный ПАС НБМ № 375 от 15.12.2005 [67]

Отчетность

- Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса, утвержден ПАС НБМ № 61 от 11.09.1997 г. [68]

Смотрите также

Метки

[список регламентов](#) [69]

[регламенты](#) [70]

[Регламент](#) [71]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/spisok-reglamentov>

Ссылки по теме:

- [1] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-nekotoryh-aspektah-svyazannyh-s-eksportom-i-importom-nalichnosti-i-dorozhnyh>
- [2] <http://bnm.md/ru/content/reglamenta-o-krupnyh-podverzhennostyah-utverzhdennyi-postanovleniem-ispolnitelnogo-komiteta>
- [3] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-krupnyh-podverzhennostyah-utverzhdennyi-pas-nbm-no-240-ot-09122013>
- [4] <http://bnm.md/ru/content/regulamentul-cu-privire-la-sucursalele-si-oficiile-secundare-ale-bancilor-aprobat-prin-hce>
- [5] <http://bnm.md/ru/content/plan-schetov-buhgalterskogo-ucheta-v-licenzirovannyh-bankah-respubliki-moldova-utverzhdennyi>
- [6] <http://bnm.md/ru/content/postanovlenie-ispolnitelnogo-komiteta-nacionalnogo-banka-moldovy-no33-ot-30012019-o>
- [7] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-osnovah-upravleniya-deyatelnostyu-bankov-utverzhdennyi-postanovleniem>
- [8] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-chlenam-organa-upravleniya-banka-holdingovyh-finansovyh>
- [9] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i-0>
- [10] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-v-oblasti-preduprezhdeniya-i-borby-s-otmyvaniem-deneg-i>
- [11] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-nebankovskih-postavshchikov-platezhnyh-uslug-v-oblasti>
- [12] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-tehnikah-snizheniya-kreditnogo-riska-ispolzuemyh-bankami>
- [13] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-podhode-k-kreditnomu-risku-dlya-bankov-soglasno-standartizovannomu-podhodu>
- [14] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-podhode-k-rynochnomu-risku-soglasno-standartizovannomu-podhodu>
- [15] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-podhode-k-operacionnomu-risku-dlya-bankov-soglasno-osnovnomu-podhodu-i>
- [16] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-raschete-bankami-specificheskikh-korrektirovok-i-obshchih-korrektirovok-dlya>
- [17] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-vneshnem-audite-bankov>
- [18] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-otnoshenii-k-risku-raschetapostavki-dlya-bankov>
- [19] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-buferah-kapitala>
- [20] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-sobstvennyh-sredstvah-bankov-i-trebovaniyah-kapitala>
- [21] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-usloviyah-i-poryadke-osushchestvleniya-valyutnyh-operaciy-utverzhdennyi>
- [22] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-vladii-bankami-dolyami-uchastiya-v-ustavnom-kapitale-yuridicheskikh-lic>
- [23] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-uchrezhdeniy-po-valyutnomu-obmenu-utverzhdennyi-postanovleniem>
- [24] <http://bnm.md/ru/content/pik-nbm-ob-utverzhdanii-reglamenta-o-licenzirovanii-kontrole-i-sankcionirovanii-uchrezhdeniy>
- [25] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-schetah-rezidentov-za-rubezhom-utverzhdennyi-pas-nbm-no-216-ot-20-avgusta-2015-g>
- [26] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-poryadke-raskrytiya-bankami-respubliki-moldova-informacii-o-svoey-deyatelnosti>
- [27] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-vladii-doley-uchastiya-v-ustavnom-kapitale-banka>

utverzhdyonnyy-pas-nbm-no127

[28] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-podschete-prav-golosa-i-registracii-peredachi-prav-sobstvennosti-na-akcii-bankov>

[29] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-autsorsinge-vidov-deyatelnosti-i-operaciy-banka-utverzhdenny-pas-nbm-no-241-ot>

[30] <http://bnm.md/ru/search?>

partitions[0]=672&categories[0]=361&sub_partitions[672][0]=3650&sub_categories[361][0]=3648

[31] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-razreshenii-nacionalnym-bankom-moldovy-nekotoryh-valyutnyh-operaciy>

[32] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-usloviyah-predostavleniya-rezidentam-kreditov-v-inostrannoy-valyute>

[33] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-poryadke-vydachi-bankami-razresheniy-na-vyvoz-denezhnyh-sredstv-iz-respubliki>

[34] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-vydache-nacionalnym-bankom-moldovy-razresheniy-na-vyvoz-denezhnyh-sredstv-iz>

[35] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-osushchestvlenii-operaciy-s-denezhnoy-nalichnostyu-v-bankah-respubliki-moldova>

[36] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-trebovaniyah-k-vnutrennim-buhgalterskim-dokumentam-utverzhdenn-pas-nbm-no-381-ot>

[37] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-organizacii-buhgalterskogo-ucheta-v-bankah-respubliki-moldova-utverzhdenn-pas>

[38] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-soedinenii-ili-pogloshchenii-bankov-respubliki-moldova-utverzhdenny-pas-nbm>

[39] <http://bnm.md/ru/content/reglament-po-otkrytoy-valyutnoy-pozicii-banka-utverzhdenny-pas-nbm-no126-ot-28111997-g>

[40] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-investiciyah-v-dolgosrochnye-materialnye-aktivy-utverzhdyonnyy-pas-nbm-no384-ot>

[41] <http://bnm.md/ru/content/reglament-po-upravleniyu-riskom-procentnoy-stavki-utverzhdenny-pas-nbm-no-249-ot-22091999-g>

[42] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-likvidnosti-banka-utverzhdenny-nbm-protokol-no-28-ot-08081997-g>

[43] <http://bnm.md/ru/content/pravila-o-poryadke-polucheniya-kvalifikacionnogo-sertifikata-auditora-finansovyh>

[44] <http://bnm.md/ru/content/reglament-no-3309-01-o-predostavlenii-bankami-kreditov-svoim-rabotnikam-utverzhdenny-nbm>

[45] <http://bnm.md/ru/content/reglament-no-2309-01-licenzirovaniya-bankov-utverzhdenny-nbm-protokol-no-37-ot-15081996-g>

[46] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-postoyannyh-kreditnyh-preimushchestvah-predostavlennyh-bankam-nacionalnym-0>

[47] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-razmeshchenii-torgovle-i-vykupe-gosudarstvennyh-cennyh-bumag-v-forme-zapisi-na>

[48] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-operaciyah-na-denezhnom-rynke-nacionalnogo-banka-moldovy-utverzhdenny-pas-nbm>

[49] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-funkcionirovanii-mezhbankovskogo-denezhnogo-rynka-v-nacionalnoy-valyute>

[50] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-indikativnyh-stavkah-chibor-i-chibid-utverzhdenny-pas-nbm-no110-ot-30052013-g>

[51] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-osushchestvlenii-operaciy-na-mezhbankovskom-valyutnom-rynke-respubliki-moldova>

[52] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-ustanovlenii-oficialnogo-kursa-moldavskogo-leya-po-otnosheniyu-k-inostrannym>

[53] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-rezhime-obyazatelnyh-rezervov-utverzhdenny-postanovleniem-ispolnitelnogo>

[54] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-depozitah-overnays-prinimaemyh-nacionalnym-bankom>

moldovy-ot-bankov

[55] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-poryadke-provedeniya-bankami-operaciy-s-vekselyami-utverzhdenny-pas-nbm-no156>

[56] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-kreditnoy-deyatelnosti-bankov-respubliki-moldova-utverzhdenny-nbm-protokol-no>

[57] <http://bnm.md/ru/content/reglament-no-3808-01-o-mehanizme-garantirovaniya-kreditov-vydannyh-nacionalnym-bankom>

[58] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-usloviyah-vydachi-priostanovleniya-i-otzyva-kachestva-uchastnika-edinogo>

[59] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-nadzore-edinogo-centralnogo-depozitariya-cennyh-bumag-utverzhden-pik-nbm-no-158>

[60] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-predostavlenii-platezhnyh-uslug-posredstvom-avtomatizirovannyh-sistem>

[61] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-kreditovom-perevode-utverzhden-pas-nbm-no-157-ot-0108-2013>

[62] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-platezhnyh-kartochkah-utverzhdenny-pas-nbm-no157-ot-1-avgusta-2013-g>

[63] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-emitentov-elektronnyh-deneg-i-nebankovskih-postavshchikov>

[64] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-deyatelnosti-postavshchikov-platezhnyh-uslug-v-sistemah-perevoda-deneg>

[65] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-nadzore-za-avtomatizirovannoy-sistemoy-mezhbankovskih-platezhey-utverzhden-pas>

[66] <http://bnm.md/ru/content/reglament-ob-avtomatizirovannoy-sisteme-mezhbankovskih-platezhey-utverzhden-pas-nbm-no-53-ot>

[67] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-priostanovlenii-operaciy-aresta-i-besspornom-vzyskanii-denezhnyh-sredstv-s>

[68] <http://bnm.md/ru/content/reglament-o-predstavlenii-otchetnosti-dlya-platezhnogo-balansa-utverzhden-pas-nbm-no-61-ot>

[69] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=список регламентов](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=список регламентов)

[70] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=регламенты](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=регламенты)

[71] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент)