

01.07.2023

Supravegherea organizațiilor de creditare nebancaară și asociațiilor de economii și împrumut

În conformitate cu prevederile legale, începând cu data de 1 iulie 2023, Banca Națională a Moldovei (BNM) preia responsabilitatea supravegherii creditării nebancaare și a sectorului asigurărilor.

- [Legi](#) ^[1]
- [Regulamente creditarea nebancaară](#) ^[2]
- [Regulamente birouri istorii de credit](#) ^[3]
- [Instrucțiuni creditare nebancaară](#) ^[4]
- [Entitățile supravegheate în creditarea nebancaară](#) ^[5]
- [Entitățile supravegheate: Asociații de economii și împrumut \(AEÎ\)](#) ^[6]
- [Entitățile supravegheate: Birouri ale istoriilor de credit](#) ^[7]
- [Atestarea specialiștilor](#) ^[8]
- [Formulare specializate](#) ^[9]
- [Chestionare pentru identificarea clientului](#) ^[10]
- [Formulare FMI](#) ^[11]
- [Standardele Internaționale de Raportare Financiară](#) ^[12]
- [Date statistice \(publicate începând cu iulie 2023\)](#) ^[13]

Date statistice publicate până în iunie 2023:

[Organizatii de creditare nebancaara \(OCN\)](#) ^[14]

[Asociații de economii și împrumut \(AEÎ\)](#) ^[15]

Statistici publicate pe pagina web a Comisiei Naționale a Piețelor Financiare din Republica Moldova, www.cnpf.md ^[16], până la data de 30 iunie 2023. Ele sunt prezentate în format Excel (XLSX) și-s arhivate în format ZIP, disponibile pentru descărcare.

Toate statisticile ulterioare datei de 1 iulie 2023 vor fi publicate pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md

[17], în cadrul Bazei de date interactive [18], alături de celelalte informații colectate și prelucrate de BNM.

Comunicate:

BNM: de la 1 iulie preluăm unele atribuții de la CNPF și oferim informații ample [19]

Întrebări și răspunsuri despre transferul unor competențe de la Comisia Națională a Pieței Financiare la Banca Națională a Moldovei [20]

Tags

Informație despre supravegherea creditării nebancaire și a sectorului asigurărilor [21]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/65418>

Related links:

[1] <http://bnm.md/ro/content/lista-legi#art2> [2] <http://bnm.md/ro/content/lista-regulamentelor#art5> [3] <http://bnm.md/ro/content/lista-regulamentelor#art6> [4] <http://bnm.md/ro/content/lista-instructiunilor> [5] <http://bnm.md/ro/content/entitati-supravegheate-asigurari-si-sectorul-nebancaire#art2> [6] <http://bnm.md/ro/content/entitati-supravegheate-asigurari-si-sectorul-nebancaire#art3> [7] <http://bnm.md/ro/content/entitati-supravegheate-asigurari-si-sectorul-nebancaire#art4> [8] <http://bnm.md/ro/content/atestarea-specialistilor-creditarea-nebancaire> [9] <http://bnm.md/ro/content/formulare-specializate-creditare-nebancaire> [10] <http://bnm.md/ro/content/chestionare-pentru-identificarea-clientului> [11] <http://bnm.md/ro/content/formulare-fmi-creditare-nebancaire-si-asigurari> [12] <http://bnm.md/ro/content/standardele-internationale-de-raportare-financiara> [13] <http://bnm.md/ro/content/date-statistice-despre-organizatiile-de-creditare-nebancaire-si-asociatiile-de-economii-si> [14] [http://bnm.md/files/Organizatii de creditare nebancaire \(OCN\) - date publicate pe www_CNPF_md pana la 30_06_2023_1.7z](http://bnm.md/files/Organizatii_de_creditare_nebancaire_(OCN)_-date_publicate_pe_www_CNPF_md_pana_la_30_06_2023_1.7z) [15] [http://bnm.md/files/Asociatii de economii si împrumut \(AEI\) - date publicate pe www_CNPF_md pana la 30_06_2023.7z](http://bnm.md/files/Asociatii_de_economii_si_impurmut_(AEI)_-date_publicate_pe_www_CNPF_md_pana_la_30_06_2023.7z) [16] <http://www.cnpf.md> [17] <http://www.bnm.md> [18] <https://bnm.md/bdi/> [19] <http://bnm.md/ro/content/bnm-de-la-1-iulie-preluam-unele-atributii-de-la-cnpf-si-oferim-informatii-ample> [20] <http://bnm.md/ro/content/intrebari-si-raspunsuri-despre-transferul-unor-competente-de-la-comisia-nationala-pieteii> [21] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Informație despre supravegherea creditării nebancaire și a sectorului asigurărilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Informație despre supravegherea creditării nebancaire și a sectorului asigurărilor)