



Expand Hide

14.05.2025

# Regulamentul cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora, aprobat prin HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025, în vigoare din 08.06.2025

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

## H O T Ă R Ă R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară, precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora

nr. 99 din 02.05.2025

( în vigoare 08.06.2025 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-222 art. 318 din 08.05.2025

\* \* \*

descarcă: [PDF](#) <sup>[1]</sup> [DOC](#) <sup>[2]</sup>

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=148361&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148361&lang=ro) <sup>[3]</sup>

See also

Tags

[regulament](#) <sup>[4]</sup>

[Regulamentul](#) <sup>[5]</sup>

[Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora](#) <sup>[6]</sup>

[eliberarea avizului](#) <sup>[7]</sup>

[înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancaară](#) <sup>[8]</sup>

[cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebancaară](#) <sup>[9]</sup>

[HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](#) <sup>[10]</sup>

[HCE al BNM nr. 99](#) <sup>[11]</sup>

[nr. 99](#) <sup>[12]</sup>

[HCE 99](#) <sup>[13]</sup>

[99](#) <sup>[14]</sup>

[02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](#) <sup>[15]</sup>

[2 mai 2025](#) <sup>[16]</sup>

[în vigoare din 08.06.2025](#) <sup>[17]</sup>

[în vigoare 8 iunie 2025](#) <sup>[18]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/68427>

Related links:

[1] [http://bnm.md/files/HCE\\_99-02\\_05\\_2025\\_Regulament\\_OCN.pdf](http://bnm.md/files/HCE_99-02_05_2025_Regulament_OCN.pdf) [2] [http://bnm.md/files/HCE\\_99-02\\_05\\_2025\\_Regulament\\_OCN.docx](http://bnm.md/files/HCE_99-02_05_2025_Regulament_OCN.docx) [3] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=148361&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148361&lang=ro) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=regulament](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=regulament) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=eliberarea avizului](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=eliberarea avizului) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebanară) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebanară](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebanară) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE al BNM nr. 99](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE al BNM nr. 99) [12] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=nr. 99](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=nr. 99) [13] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=HCE 99](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=HCE 99) [14] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=99](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=99) [15] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=02.05.2025 în vigoare 08.06.2025](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=02.05.2025 în vigoare 08.06.2025) [16] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=2 mai 2025](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=2 mai 2025) [17] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare din 08.06.2025](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=în vigoare din 08.06.2025) [18] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=în vigoare 8 iunie 2025](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=în vigoare 8 iunie 2025)