

Informație cu privire la asistența tehnică externă (ATE) acordată de către BNM partenerilor externi

Nr. de ordine	Donator/Prestator de ATE	Beneficiarii	Scopul și sarcinile de bază	Rezultate scontate	Executorii principali	Sursa de finanțare	Buget	Tipul ATE	Termenul de realizare
1	Proiect: Împărtășirea experienței BNM în ceea ce privește reglementarea pieței creditării								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM în ceea ce privește reglementarea pieței creditării	Experiența BNM privind: Reglementarea pieței creditării din perspectiva creditelor restante și neperformante acordate de organizațiile financiare nebancale (servicii financiare: acordarea de garanții, creditare, leasing financiar și factoring) și de casele de amanet. Monitorizarea portofoliilor de credite (datoriilor debitorilor) ale companiilor financiare care au fost radiate sau care au preluat astfel de datorii de la companiile financiare în contextul desfășurării unor activități fără licență (privind prestarea serviciilor financiare), precum și înregistrarea informațiilor în Registrul de credit.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	24 iulie 2026
2	Proiect: Împărtășirea experienței BNM în procesul de aplicare a SEPA								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM în procesul de aplicare a SEPA	Experiența BNM privind aplicarea SEPA în Republica Moldova, cu accent pe tabelele de concordanță legislativă prezentate Consiliului European al Plăților (European Payments Council) în cadrul procesului de aderare a Republicii Moldova la SEPA.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	1 iulie 2026
3	Proiect: Împărtășirea experienței BNM în ceea ce privește cerințele tehnice și operaționale aferente SEPA.								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM în ceea ce privește cerințele tehnice și operaționale aferente SEPA.	Furnizarea de către BNM a informațiilor privind cerințele tehnice și operaționale aferente infrastructurii de compensare și decontare utilizate pentru tranzacțiile SEPA în Republica Moldova, precum și cu privire la modelele aplicate în prezent (participare directă, participare indirectă sau mecanisme de relații de correspondent bancar). Orice îndrumări, recomandări, documentație sau linkuri/referințe pe care le-ați putea furniza cu privire la participarea instituțiilor din țări din afara UE, în special a celor din țări candidate la aderarea la UE, ne-ar fi deosebit de utile.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	21 mai 2026
4	Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind aspectele metodologice în procesul de implementare a raportărilor FINREP și COREP								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM privind aspectele metodologice în procesul de implementare a raportărilor FINREP și COREP, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse taxonomiilor și integrarea acestora în taxonomiile existente, precum și cerințele privind publicarea informațiilor referitoare la capital, amortizoarele de capital, activele negrevate de sarcini, riscul operațional, indicatorul de levier etc.	Partajarea experienței BNM în domeniul raportării prudențiale de supraveghere FINREP și COREP, cu referire în mod special la următoarele aspecte: 1. Organizarea generală a procesului de raportare; 2. Cerințele de reglementare și rapoartele suplimentare; 3. Infrastructura tehnologică; 4. Structura organizațională și cooperarea; 5. Asistența acordată entităților raportatoare; 6. Evoluțiile viitoare și lecțiile învățate.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM: 9550 lei și Banca Națională a Ucrainei	Vizită de studiu la BNM	29 - 30 aprilie 2026
5	Proiect: Moldova’s experience with registers of bank accounts, safe deposit boxes and trusts								

	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței Republicii Moldova în ceea ce privește registrele conturilor bancare, ale casetelor de valori și ale fiduciilor.	Experiența Republicii Moldova privind registrele conturilor bancare, casetelor de valori și fiduciilor, inclusiv: 1. Instituirea și operaționalizarea registrelor; 2. Autoritățile și categoriile de funcționari cu acces; 3. Modalitățile și mecanismele de acces și control; 4. Corelarea instituirii registrelor cu aderarea la SEPA; 5. Cadrul legal aplicabil; 6. Conectarea băncilor din Republica Moldova la infrastructura de plăți SEPA; 7. Costurile plăților în euro; 8. Perspectivele conectării la serviciul VoP.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	8 aprilie 2026
6 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind elaborarea dosarului de aplicare la SEPA									
	BNM	Banca Națională a Armeniei	Împărtășirea experienței BNM privind elaborarea dosarului de aplicare la SEPA	Experiența BNM privind elaborarea dosarului de aplicare la SEPA	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Armeniei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Armeniei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	24 februarie 2026
7 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind procesul de aderare la SEPA									
	BNM	Banca Națională a Armeniei	Împărtășirea experienței BNM privind procesul de aderare la SEPA	Experiența BNM privind modul în care s-a desfășurat procesul de aderare la SEPA în practică, în special în ceea ce privește principalele etape, aspectele practice relevante întâmpinate pe parcurs, precum și lecțiile învățate care ar putea fi utile altor jurisdicții care examinează posibilitatea de a urma un parcurs similar.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Armeniei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Armeniei	Videoconferință	18 februarie 2026
8 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind colectării datelor despre tranzacțiile transfrontaliere									
	BNM	Banca Națională a Armeniei	Împărtășirea experienței BNM privind colectării datelor despre tranzacțiile transfrontaliere	Scopul vizitei de studiu este familiarizarea cu experiența Băncii Naționale a Moldovei în domeniul colectării datelor despre tranzacțiile transfrontaliere, în vederea elaborării statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Armeniei	Proiect finanțat de BNM: 13140 lei și Banca Națională a Armeniei	Vizită de studiu la BNM	19 - 21 ianuarie 2026
9 Proiect: Împărtășirea experienței BNM în implementarea Regulamentului (UE) 2022/2554									
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM în implementarea Regulamentului (UE) 2022/2554	Experiența BNM în implementarea Regulamentului (UE) 2022/2554 (DORA), și anume: Viziunea generală privind implementarea DORA în Republica Moldova Particularitățile implementării prevederilor Capitolului V al DORA – Supravegherea furnizorilor terți critici de servicii TIC Standardele tehnice, documentele metodologice și ghidurile relevante elaborate de EBA, ESMA și EIOPA Particularitățile implementării prevederilor Capitolului III al DORA – gestionarea, clasificarea și raportarea incidentelor legate de TIC Coordonarea între țările candidate și schimbul de experiență	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	31 decembrie 2025
10 Proiect: Experiența privind obținerea evaluării echivalenței reglementărilor bancare din Republica Moldova cu standardele UE, realizată de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).									

	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Experiența privind obținerea evaluării echivalenței reglementărilor bancare din Republica Moldova cu standardele UE, realizată de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).	Experiența BNM privind evaluarea echivalenței reglementării bancare cu standardele UE de către EBA, inclusiv: 1. Domeniul și modalitățile de acordare a asistenței tehnice; 2. Nivelul de echivalență și procesul de evaluare; 3. Etapele și termenele procesului; 4. Principalele provocări și dificultăți întâmpinate; 5. Asistența tehnică pentru alinierea cadrului normativ la standardele UE.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Videoconferință	9 decembrie 2025
11	Proiect: Împărtășirea experinței BNM în elaborarea procesului de transpunere a acquis-ului UE în domeniul asigurărilor în legislația națională.								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experinței BNM în elaborarea procesului de transpunere a acquis-ului UE în domeniul asigurărilor în legislația națională.	Experința BNM privind cele mai bune practici internaționale privind transpunerea actelor UE în domeniul asigurărilor la nivel național, cu referire în special la: 1. Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitatea de asigurare și de reasigurare și desfășurarea acesteia (Solvency II); 2. Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (IDD); 4. Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (MID).	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	5 octombrie 2025
12	Proiect: Împărtășirea experiența Republicii Moldova în implementarea Regulamentului (UE) 2015/751 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul.								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experiența Republicii Moldova în implementarea Regulamentului (UE) 2015/751 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul.	Experiența Republicii Moldova privind implementarea Regulamentului (UE) 2015/751, inclusiv: 1. Nivelul și cadrul de implementare; 2. Comisioanele interbancare și calendarul de reducere a acestora; 3. Perspectivele implementării cerințelor suplimentare; 4. Principalele provocări și soluții identificate.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Videoconferință	7 iulie 2025
13	Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind introducerea și dezvoltarea plăților instant								
	BNM	Banca Națională a Ucrainei	Experiența BNM privind dezvoltarea plăților instant și a serviciilor de plată.	Experiența BNM în domeniul plăților instant și a infrastructurii de plăți instant, cu focus pe sistemul MIA. A fost oferit suport pe subiectul reglementării, funcționării și dezvoltării serviciilor de plată, inclusiv aspecte legate de tranzacțiile P2P, plățile QR, experiența utilizatorului, comisioane și modele de business.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Răspunsuri la întrebări în formă scrisă	30 iunie 2025
14	Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind compilarea statisticii sectorului extern								
	BNM	Banca Națională a Namibiei	Împărtășirea experienței BNM privind compilarea statisticii sectorului extern	Experiența BNM în domeniul compilării statisticii sectorului extern împărtășită.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Namibiei	Proiect finanțat de BNM: 14,8 mii MDL și Banca Națională a Namibiei	Vizită de studiu la BNM	19-23 mai 2025
15	Proiect: Împărtășirea experienței Republicii Moldova în procesul de aderare la SEPA								

BNM	Banca Națională a Ucrainei	Experiența BNM privind depunerea cererii de aderare la SEPA către Consiliul European al Plăților.	Experiența elaborării tabelului de conformitate cu legislația UE pentru DG FISMA. Cazuri de coordonare cu DG FISMA privind modificările necesare ale legislației naționale după depunerea cererii de aderare la SEPA către Consiliul European al Plăților.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Videoconferință	30 mai 2024
16 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind trecerea la Euro ca monedă de referință pentru calculul cursului oficial								
BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței BNM privind trecerea la Euro ca monedă de referință pentru calculul cursului oficial	Experiența BNM privind trecerea la Euro ca monedă de referință pentru calculul cursului oficial	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Videoconferință	10 aprilie 2025
17 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind accesul la finanțare								
BNM	Nepal Rastra Bank Ministerul Finanțelor a Nepalului Fondul de garantare a depozitelor și a creditelor a Nepalului	Împărtășirea experienței BNM privind •Supravegherea și reglementarea instrumentelor de partajare a riscurilor. •Emitirile accesului la finanțare pe piața creditelor pentru IMM-uri. •Reducerea capitalului necesar pentru creditele asigurate cu garanțiile emise de entitățile publice, conform condițiilor Basel. •Politici de finanțare a proiectelor ecologice.	Experiența BNM privind: •Supravegherea și reglementarea instrumentelor de partajare a riscurilor. •Emitirile accesului la finanțare pe piața creditelor pentru IMM-uri. •Reducerea capitalului necesar pentru creditele asigurate cu garanțiile emise de entitățile publice, conform condițiilor Basel. •Politici de finanțare a proiectelor ecologice.	Banca Națională a Moldovei	Resursele BNM și ale delegației nepaleeză	Proiect finanțat de BNM și delegația nepaleză	Vizită de studiu la BNM	31 ianuarie 2025
18 Proiect: Împărtășirea experienței BNM privind procesul de aderare la SEPA								
BNM	Banca Națională a Ucrainei	Împărtășirea experienței instituționale a BNM privind procesul de aderare la SEPA, experiența în ceea ce ține de: depunerea cererii la Consiliul European de Plăți pentru aderarea la SEPA, convenirea cu DG FISMA a tabelelor de conformitate cu legislația UE, coordonarea cu DG FISMA a modificărilor necesare ale legislației naționale după depunerea cererii de aderare.	Experiența BNM privind procesul de aderare la SEPA împărtășită.	Reprezentanții BNM și ai Băncii Naționale a Ucrainei	Resursele BNM și ale Băncii Naționale a Ucrainei	Proiect finanțat de BNM și Banca Națională a Ucrainei	Videoconferință	26 iulie 2024
19 Proiect: Înregistrarea împrumuturilor externe și compilarea statisticii sectorului extern.								
BNM	Banca Lituaniei	Acordarea asistenței tehnice de către Banca Națională a Moldovei privind înregistrarea împrumuturilor externe și compilarea statisticii sectorului extern. Scopul vizitei de studiu a fost familiarizarea cu experiența Băncii Naționale a Moldovei privind colectarea datelor și compilarea statisticii sectorului extern, înregistrarea împrumuturilor externe, colectarea și utilizarea datelor aferente cardurilor de credit.	Asistența tehnică privind înregistrarea împrumuturilor externe și compilarea statisticii sectorului extern acordată.	Banca Națională a Moldovei	Proiect finanțat de către BNM și Banca Lituaniei	Proiect finanțat de BNM: 6,5 mii MDL și Banca Lituaniei	Vizită de studiu la BNM	19-21 aprilie 2023
20 Proiect: Utilizarea sistemului „Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice” (DMFAS).								
BNM	Banca Centrală a Ugandei	Împărtășirea experienței instituționale a BNM în ceea ce privește înregistrarea și monitorizarea datoriei externe în sectorul privat, precum și utilizarea sistemului „Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice” (DMFAS).	Experiența BNM în sectorul înregistrării și monitorizării datoriei externe în sectorul privat, precum și utilizarea sistemului DMFAS împărtășită.	Banca Națională a Moldovei	Proiect finanțat de către BNM, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UN Trade and Development) și Banca Centrală a Ugandei	Proiect finanțat de către BNM, Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UN Trade and Development) și Banca Centrală a Ugandei.	Vizită de studiu la BNM	13-17 februarie 2023