

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

Date statistice publicate până în iunie 2023:

[Organizatii de creditare nebancaara \(OCN\)](#) <sup>[14]</sup>

[Asociații de economii și împrumut \(AEI\)](#) <sup>[15]</sup>

Statistici publicate pe pagina web a Comisiei Naționale a Piețelor Financiare din Republica Moldova, [www.cnpf.md](http://www.cnpf.md) <sup>[16]</sup>, 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](http://www.bnm.md) <sup>[17]</sup>, în cadrul [Bazei de date interactive](#) <sup>[18]</sup>, 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]

Tag-uri

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

**Sursa URL:**

<http://bnm.md/ro/content/informatie-despre-supravegherea-creditarii-nebancaire-si-sectorului-asigurarilor>

**Legături conexe:**

[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%20de%20creditare%20nebancaire%20(OCN)%20-%20date%20publicate%20pe%20www.CNPF.md%20pana%20la%2030.06.2023.1.7z) [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%20de%20economii%20si%20imprumut%20(AEI)%20-%20date%20publicate%20pe%20www.CNPF.md%20pana%20la%2030.06.2023.7z) [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/ro/search?hashtags\[0\]=Informație despre supravegherea creditării nebancaire și a sectorului asigurărilor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Informație%20despre%20supravegherea%20creditării%20nebancaire%20și%20a%20sectorului%20asigurărilor)