Publicat pe (https://bnm.md)

Supraveghere creditare nebancară Extinde Ascunde
Supraveghere asigurări

01.07.2023

# Supravegherea organizațiilor de creditare nebancară 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 nebancare și a sectorului asigurărilor.**

- Legi [1]
- Regulamente creditarea nebancară [2]
- Regulamente birouri istorii de credit [3]
- Instrucțiuni creditare nebancară [4]
- Entitățile supravegheate în creditarea nebancară [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 nebancara (OCN) [14]

Asociatii de economii si împrumut (AEI) [15]

***Statistici publicate pe pagina web a Comisiei Naționale a Pieței 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]

Tag-uri
Informație despre supravegherea creditării nebancare și a sectorului asigurărilor [21]

---

**Sursa URL:**
https://bnm.md/ro/content/informatie-despre-supravegherea-creditarii-nebancare-si-sectorului-asigurarilor

**Legături conexe:**

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