

08.02.2024

# Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024)

## BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV

### HOTĂRÂRE

**Pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire  
la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară  
nr. 15 din 19.01.2024  
( în vigoare 01.07.2024 )**

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 58-60 art.128 din 08.02.2024

#### ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiției  
al Republicii Moldova  
nr. 1906 din 23 ianuarie 2024  
Ministru \_\_\_\_\_Veronica MIHAILOV-MORARU

În temeiul art.5 alin.(1) lit. p), art.11 alin.(1), art.72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și art. 21 și art. 23 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancaară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 108-112, art. 200), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară (se anexează).
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2024.
3. Organizațiile de creditare nebancaară vor asigura prezentarea primelor rapoarte întocmite conform Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, după cum urmează:
  - a) pentru rapoartele specificate la pct.4 subpct.1) și 2) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru activitatea aferentă trimestrului III al anului 2024;
  - b) pentru raportul specificat la pct.4 subpct.3) din instrucțiune, raportarea va fi efectuată pentru situația din 31 decembrie 2024.

**Președintele  
Comitetului executiv**

**Anca-Dana DRAGU**

Chișinău, 19 ianuarie 2024.  
Nr. 15.

Lista codurilor OCN individuale atribuite de către BNM, utilizate în scop de raportare în formularul OCN0108 din anexa nr. 9 la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară, aprobată prin HCE al BNM nr.15/2024 (în vigoare 01.07.2024):

— [Lista codurilor OCN individuale](#) [3]

Întrebări și Răspunsuri (Q&A) la Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară aprobată prin HCE al BNM nr. 15/2024: [PDF](#) [4]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=141738&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141738&lang=ro) [5]

Vezi și

Tag-uri

[instrucțiune](#) [6]

[instrucțiunea](#) [7]

[instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](#) [8]

[cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](#) [9]

[raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](#) [10]

[nr. 15 din 19.01.2024](#) [11]

[nr. 15](#) [12]

[15](#) [13]

[19.01.2024](#) [14]

[19 ianuarie 2024](#) [15]

[în vigoare 01.07.2024](#) [16]

[01.07.2024](#) [17]

[1 iulie 2024](#) [18]

---

#### Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/content/instrucțiunea-cu-privire-la-raportarea-organizațiilor-de-creditare-nebancaară-aprobată-prin>

#### Legături conexe:

[1] [http://bnm.md/files/Instrucțiunea cu privire la raportarea OCN.pdf](http://bnm.md/files/Instrucțiunea%20cu%20privire%20la%20raportarea%20OCN.pdf) [2] [http://bnm.md/files/Instrucțiunea cu privire la raportarea OCN.docx](http://bnm.md/files/Instrucțiunea%20cu%20privire%20la%20raportarea%20OCN.docx) [3] [http://bnm.md/files/Lista codurilor OCN individuale.pdf](http://bnm.md/files/Lista%20codurilor%20OCN%20individuale.pdf) [4] [http://bnm.md/files/Q and A la situatia din 25\\_09\\_2024.pdf](http://bnm.md/files/Q%20and%20A%20la%20situatia%20din%2025_09_2024.pdf) [5] [https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\\_id=141738&lang=ro](https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141738&lang=ro) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=instrucțiune](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiune) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=instrucțiunea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiunea) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=instrucțiunea%20cu%20privire%20la%20raportarea%20organizațiilor%20de%20creditare%20nebancaară) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cu privire la raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cu%20privire%20la%20raportarea%20organizațiilor%20de%20creditare%20nebancaară) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=raportarea organizațiilor de creditare nebancaară](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=raportarea%20organizațiilor%20de%20creditare%20nebancaară) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 15 din 19.01.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.%2015%20din%2019.01.2024) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=nr. 15](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=nr.%2015) [13] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=15](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=15) [14] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=19.01.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19.01.2024) [15] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=19 ianuarie 2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=19%20ianuarie%202024) [16] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=în vigoare 01.07.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=în%20vigoare%2001.07.2024) [17] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=01.07.2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=01.07.2024) [18] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=1 iulie 2024](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=1%20iulie%202024)