Publicat pe (https://bnm.md)

Extinde Ascunde

14.05.2025

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancară, 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 NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului, înregistrarea şi notificarea activităţii organizaţiilor de creditare nebancară, precum şi cerinţele privind transparenţa 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 [1] DOC [2]

Referința spre Registrul de stat al actelor juridice: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148361&lang=ro [3]

Vezi și

Tag-uri
regulament [4]
Regulamentul [5]
Regulamentul cu privire la eliberarea avizului înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancară precum și cerințele privind transparența structurii de proprietate a acestora [6]
eliberarea avizului [7]
înregistrarea și notificarea activității organizațiilor de creditare nebancară [8]
cerințele privind transparența structurii de proprietate a organizațiilor de creditare nebancară [9]
HCE al BNM nr. 99 din 02.05.2025 în vigoare 08.06.2025 [10]
HCE al BNM nr. 99 [11]
nr. 99 [12]
HCE 99 [13]
99 [14]
02.05.2025 în vigoare 08.06.2025 [15]

2 mai 2025 [16]

în vigoare din 08.06.2025 [17]

în vigoare 8 iunie 2025 [18]

Sursa URL:
https://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-eliberarea-avizului-inregistrarea-si-notificarea-activitatii

Legături conexe:

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