

02.01.2026

# Sancțiuni aplicate birourilor istoriilor de credit și publicate în conformitate cu prevederile art. 75(3) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

Supravegherea birourile istoriilor de credit este realizată de către Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM) în temeiul Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit, în acest sens fiind urmărită respectarea cadrului normativ aferent birourilor istoriilor de credit.

În conformitate cu prevederile art. 75<sup>3</sup> din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, informația privind sancțiunile aplicate de către BNM se publică pe pagina sa oficială.

## 2026

La situația din 17.07.2026, urmare a controalelor efectuate asupra activității birourilor istoriilor de credit, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

| Nr. | Actul BNM privind aplicarea sancțiunii                       | Persoana față de care este aplicată sancțiunea<br><br>(biroul istoriei de credit/administrator) | Sancțiunea aplicată        | Tipul și natura încălcărilor constatate                                                                                                                                                                                                                                             | Informație aferentă contestării actului administrativ |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 137 din 11.06.2026 | SRL „Biroul de Credit”                                                                          | Avertisment și prescripție | Încălcarea normelor ce se referă la:<br><br>— depășirea termenului de notificare a BNM;<br>— cerințele de raportare;<br>— cerințele privind contractele de prestare a serviciilor informaționale;<br>— încălcări în domeniul de gestiune a riscului TIC și securității informației. |                                                       |

- Tag-uri
- [sancțiuni](#) <sup>[1]</sup>
- [sanctionarea](#) <sup>[2]</sup>
- [amenzi](#) <sup>[3]</sup>
- [sanțiuni aplicate](#) <sup>[4]</sup>
- [suspendarea](#) <sup>[5]</sup>
- [retragerea licenței](#) <sup>[6]</sup>
- [retragerea licențelor](#) <sup>[7]</sup>
- [sancțiuni birouri de credit](#) <sup>[8]</sup>
- [sancțiuni birourilor de credit](#) <sup>[9]</sup>

**Sursa URL:**

<http://bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-birourilor-istoriilor-de-credit-si-publicate-conformitate-cu-prevederile>

**Legături conexe:**

[1] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni) [2] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctionarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctionarea) [3] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=amenzi](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=amenzi) [4] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni aplicate](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni aplicate) [5] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=suspendarea](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=suspendarea) [6] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=retragerea licenței](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licenței) [7] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=retragerea licențelor](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=retragerea licențelor) [8] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni birouri de credit](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni birouri de credit) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=sanctiuni birourilor de credit](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=sanctiuni birourilor de credit)