



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea, abrogarea și modificarea unor
acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

nr. 52 din 20.03.2014

Monitorul Oficial nr.110-114/596 din 09.05.2014

* * *

ÎNREGISTRAT:

ministrul justiției
al Republicii Moldova
_____ Oleg EFRIM
nr.975 din 24.04.2014

În temeiul art.5, 11 și 44 din [Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995](#) cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare, și art.1, 30, 35 și 40 din [Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995](#) (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, conform anexei nr.1.

2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei, conform anexei nr.2.

3. În Regulamentul cu privire la externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.241 din 3 noiembrie 2011](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2099), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 16 decembrie 2011 sub nr.858, la punctul 8 sintagma “Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000](#)” se substituie cu sintagma “Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014”.

4. În Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 16 martie 2009 sub nr.666, la punctul 80 sintagma “Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară, aprobat prin [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000](#)”, se substituie cu sintagma “Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014”.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de cinci luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Chișinău, 20 martie 2014.

Nr.52.

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.52 din 20 martie 2014

REGULAMENT
cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova
a informației aferente activităților lor

[Regulamentul abrogat prin Hot.BNM nr.158 din 09.07.2020, în vigoare 24.09.2020]

[Pct.1 completat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.4 completat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.7 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.12 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.14 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 30.06.2016]
[Pct.14 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.15 în redacția [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Denumirea cap.V completată prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.20 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.31 în redacția [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.32 completat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.35 modificat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Pct.40 completat prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.1 în redacția [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.2 modificată prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.3 modificată prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.3¹ introdusă prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.4 modificată prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]
[Anexa nr.5 modificată prin [Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016](#), în vigoare 27.06.2016]

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.52 din 20 martie 2014

LISTA
actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei care se abrogă

1. [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000](#) privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art.446), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 20 august 2009 cu nr.696.
2. Punctul XIII din [Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.171 din 11 septembrie 2008](#) cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a

Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.180-181, art.536), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 24 septembrie 2008 cu nr.607.

3. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.167 din 2 iulie 2009](#) cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.131-134, art.639), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 20 august 2009 cu nr.697.

4. [Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.147 din 21 iunie 2012](#) cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.947), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 25 iulie 2012 cu nr.882.