

H O T Ă R Ă R E
pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de
prezentare a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

nr. 245 din 26.09.2019
(în vigoare 25.11.2019)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 315-319 art.1822 din 25.10.2019

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1493 din 17.10.2019

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d) și m), art.11 alin.(1), art.47, 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), cu modificările ulterioare, art.84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, precum și art.94 alin.(1) lit.c) și art.96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132/2008 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157 –159, art.447), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.592 din 12 august 2008.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE

COMITETULUI EXECUTIV

AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

Octavian ARMAȘU

Nr.245. Chișinău, 26 septembrie 2019.

INSTRUCȚIUNE
privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la
Banca Națională a Moldovei

Secțiunea 1
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare a rapoartelor în formă electronică (în continuare – rapoarte electronice) de către entitățile raportoare la Banca Națională a Moldovei (în continuare – BNM), precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

2. În sensul prezentei instrucțiuni, se definesc următoarele noțiuni:

bănci licențiate – bănci, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora, precum și sucursalele băncilor din alte state, care dețin licența BNM în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.

componentă de transport a SAPI – componentă a Sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare – SAPI), ce asigură schimbul de mesaje electronice între BNM și participanții la SAPI.

entități raportoare – băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebankari, care au obligația legală de a raporta date și informații la BNM.

instanță – fișier în format XBRL, XML (eXtensible Markup Language) sau alt format, care conține datele și informațiile aferente unuia sau mai multor rapoarte, grupate în funcție de tipologie, periodicitate și specificul datelor raportate.

mediu de producție – mediu SIRBNM utilizat în scopul recepționării de la entitățile raportoare a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM, indicate în anexa 1.

mediu de test – mediu SIRBNM utilizat de către utilizatorii SIRBNM (utilizatori ai entității raportoare și ai BNM) în scop de testare a implementării tehnice a rapoartelor prevăzute în actele normative ale BNM și care urmează a fi transmise la BNM prin intermediul mediului de producție.

modul de transport SIRBNM – componentă a SIRBNM, care reprezintă un complex de mijloace tehnice și/sau de program destinate asigurării schimbului de mesaje electronice între BNM și entitățile raportoare, prin intermediul căruia se realizează transmiterea rapoartelor electronice la BNM.

normele tehnice de prezentare a rapoartelor electronice la BNM – set de reguli privind structura, formatul și modul de prezentare a rapoartelor electronice la BNM (în continuare Norme tehnice), compuse din:

Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM.

Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI.

pagina de start SIRBNM – aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, prin intermediul căreia utilizatorii SIRBNM se pot conecta la SIRBNM și accesa componentele acestuia.

persoană autorizată – persoană fizică, salariat al entității raportoare, căreia îi este delegat de către entitatea raportoare dreptul de a vizualiza, crea/modifica și/sau semna/ transmite prin intermediul SIRBNM a rapoartelor electronice la BNM. Dreptul de a semna/transmite rapoarte la BNM poate fi exercitat doar de către persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice.

prestatori de servicii de plată nebankari – societățile de plată, furnizorii de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată, societățile emitente de monedă electronică definite la art. 5 alin.(1) lit.b)-d) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

portal SIRBNM – aplicație WEB, parte componentă a SIRBNM, ce asigură, prin intermediul unui șir de măsuri tehnice, posibilitatea creării și transmiterii la BNM a rapoartelor electronice.

raport electronic – informație în formă electronică, creată, prelucrată și perfectată de către entitatea raportoare conform prevederilor actelor normative ale BNM, cu respectarea Normelor tehnice și însoțită de semnătura electronică avansat calificată aplicată în conformitate cu prevederile legislației.

SIRBNM – Sistemul informatic de raportări către Banca Națională a Moldovei – sistem informatic complex prin care BNM colectează de la entitățile raportoare indicatorii primari, în scopul prelucrării și diseminării datelor, potrivit atribuțiilor și competențelor sale. Acesta include pagina de start SIRBNM, portalul SIRBNM, modulul de transport SIRBNM și componenta de transport a SAPI, doar în partea ce ține de prezentarea rapoartelor electronice menționate în tabelul 2 din anexa nr.1

Noțiunile „cheie privată”, „cheie publică”, „certificat al cheii publice”, „circulație electronică a documentelor”, „document electronic”, „dispozitivele de creare a semnăturii electronice”, „semnătură electronică”, „prestator de servicii de certificare” se utilizează în sensul noțiunilor definite în Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art.397).

3. Rapoartele specificate în anexa nr.1 se prezintă de către entitatea raportoare la BNM, în formă electronică, prin SIRBNM, în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni și Normele tehnice.

4. Raportul electronic prezentat prin intermediul mediului de producție al SIRBNM, în conformitate cu cerințele prezentei instrucțiuni, autentificat cu semnătură electronică a persoanei autorizate se consideră original și produce efecte juridice pentru entitatea raportoare.

5. Entitățile raportoare sunt responsabile de corectitudinea, veridicitatea și actualitatea informației prezentate prin intermediul rapoartelor electronice la BNM prin intermediul mediului de producție al SIRBNM.

6. Entitățile raportoare implementează și mențin un sistem de control intern eficient aferent procesului de raportare la BNM, care asigură securitatea, veridicitatea și autenticitatea rapoartelor electronice prezentate.

Secțiunea 2

OBȚINEREA ACCESULUI LA SIRBNM

7. Pentru asigurarea accesului unei persoane autorizate la SIRBNM, se respectă următoarele etape:

1) entitatea raportoare prezintă la BNM, pe suport hârtie, cererea privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.2;

2) BNM confirmă înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM sau informează solicitantul despre refuzul înregistrării în calitate de utilizator al SIRBNM, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, din data înregistrării cererii la BNM:

a) în cazul înregistrării utilizatorului nou, acesta este informat printr-o scrisoare despre înregistrarea sa în calitate de utilizator al SIRBNM, cu specificarea numelui de utilizator atribuit în cadrul SIRBNM;

b) în cazul refuzului înregistrării, utilizatorul este informat despre acest fapt printr-o scrisoare, în care este indicat motivul refuzului;

3) urmare înregistrării în SIRBNM, utilizatorul nou primește, pe adresa electronică indicată în cererea sus-menționată, informații suplimentare privind modul de accesare a SIRBNM.

8. Dacă pentru persoana autorizată se solicită dreptul de a semna/transmite rapoarte electronice la BNM prin intermediul SIRBNM, după confirmarea înregistrării utilizatorului, suplimentar se întreprind următoarele acțiuni:

1) entitatea raportoare/persoana autorizată asigură crearea cheii private și a cheii publice și obține, de la prestatorul de servicii de certificare, certificatul cheii publice a persoanei autorizate, utilizând un dispozitiv de creare a semnăturii electronice, în conformitate cu legislația în vigoare și cu Normele tehnice;

2) entitatea raportoare/persoana autorizată transmite certificatul cheii publice a persoanei autorizate la BNM, conform Normelor tehnice.

9. În vederea înlocuirii persoanei autorizate sau în cazul suspendării ori încetării raporturilor de muncă ale acesteia, entitatea raportoare prezintă la BNM cererea de suspendare/eliminare a calității de utilizator al SIRBNM pentru această persoană, conform formularului tipizat al cererii prezentat în anexa nr.3. Cererea de suspendare/eliminare a calității de utilizator pentru persoana autorizată se prezintă la BNM pe suport hârtie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din momentul apariției modificării respective.

10. Dacă după înregistrarea persoanei autorizate, entitatea raportoare dorește să modifice drepturile acesteia (inclusiv, să excludă drepturi sau să acorde drepturi de acces la alte rapoarte), entitatea raportoare transmite la BNM, pe suport hârtie, o cerere de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform formularului tipizat prezentat în anexa nr.4.

11. În cazul adăugării unui raport nou în tabelul 1 din anexa nr. 1, entitatea raportoare solicită acordarea drepturilor aferente pentru noul raport, prin prezentarea la BNM, pe suport hârtie, după caz a:

1) cererii privind înregistrarea persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM, conform prevederilor pct.7, în cazul desemnării unei noi persoane autorizate;

2) cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM, conform prevederilor pct.10, pentru utilizatorul SIRBNM.

Secțiunea 3

ÎNTOCMIREA ȘI TRANSMITEREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

12. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în termenul și cu periodicitatea stabilită de actele normative ale BNM în care aceste rapoarte sunt definite, specificate în anexa nr.1.

13. Rapoartele electronice se întocmesc și se transmit la BNM în formatul stabilit în Normele tehnice. Normele tehnice se publică pe pagina de start a SIRBNM, în compartimentul „Cadru normativ și tehnic”.

În cazul operării unor modificări la Normele tehnice, BNM informează utilizatorii despre acest fapt în timp util, însă cel târziu cu 10 zile lucrătoare până la data intrării în vigoare a modificărilor respective.

La solicitare, Normele tehnice pot fi transmise utilizatorului prin intermediul poștei electronice.

14. Rapoartele electronice ale entității raportoare se transmit la BNM exclusiv de către persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor. Entitatea raportoare poate desemna mai multe persoane autorizate în calitate de utilizatori SIRBNM, cu dreptul de semnare /transmitere a rapoartelor la BNM.

15. Pentru a întocmi și transmite un raport electronic entitatea raportoare întreprinde următoarele:

1) creează raportul electronic în conformitate cu formularul raportului din actul normativ aferent raportului și asigură validarea formulelor de verificare incluse în raport;

2) face o copie electronică a informației din raportul electronic conform formularului raportului din actul normativ respectiv al BNM (în continuare - copie a raportului electronic), autenticată de către conducătorul entității raportoare și de persoana autorizată cu drepturi de semnare/transmitere a rapoartelor în SIRBNM;

3) copia raportului electronic cu semnăturile de rigoare conține mențiunea că este copie a raportului electronic și se păstrează la entitatea raportoare, conform termenului prevăzut de procedurile interne ale acesteia;

4) persoana autorizată de a transmite rapoarte semnează raportul electronic cu semnătura sa electronică și, după caz, îl transmite la BNM prin intermediul modulului de transport SIRBNM, portalului SIRBNM sau al componentei de transport a SAPI.

Secțiunea 4

ACCEPTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

16. Raportul electronic recepționat de către BNM este acceptat în cazul în care corespunde următoarelor cerințe:

1) raportul electronic este întocmit în conformitate cu Normele tehnice și corespunde perioadei de raportare;

2) indicatorii reflectați în raport corespund regulilor de validare a datelor, stabilite de BNM pentru raportul dat;

3) semnătura electronică aplicată aparține persoanei autorizate cu drept de semnare a rapoartelor în numele entității raportoare;

17. Informarea persoanei autorizate despre acceptarea sau respingerea (neacceptarea raportului) se efectuează în conformitate cu Normele tehnice.

18. În cazul constatării problemelor tehnice sau în cazul în care entitatea raportoare nu primește mesajul privind acceptarea raportului electronic în forma și timpul indicat în Normele tehnice, utilizatorul contactează BNM în scopul clarificării situației și, la necesitate, transmite raportul conform procedurilor indicate de BNM.

19. Data prezentării raportului electronic se consideră data informării persoanei autorizate privind acceptarea raportului, după cum este specificat la punctul 17.

Secțiunea 5

CORECTAREA RAPOARTELOR ELECTRONICE

20. Entitatea raportoare este obligată să informeze BNM despre erorile depistate în rapoartele prezentate anterior la BNM, pentru toate perioadele de gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut impact (dacă modul de întocmire și prezentare a raportului nu prevede altfel), inclusiv erorile tehnice generate de sistem, constatate de către entitatea raportoare, în cel mai scurt timp posibil, dacă actul normativ ce reglementează raportul dat nu prevede un termen exact.

21. În scopul informării BNM asupra erorilor depistate, entitatea raportoare expediază un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice, în care menționează despre necesitatea raportării repetate.

22. Entitatea raportoare este obligată să transmită mesajul privind necesitatea raportării repetate doar de pe adresa electronică care a fost comunicată la BNM, drept adresă autorizată pentru expedierea unui astfel de mesaj. Mesajele aferente raportării repetate primite de pe alte adrese electronice sunt respinse, expeditorul fiind informat în acest sens de către BNM.

23. Mesajul trebuie să conțină obligatoriu următoarele informații referitoare la obiectul solicitării: codul și denumirea raportului/tabelului conform anexei nr.1, coloana „Rapoartele/tabelele incluse în instanță”, data/perioada la care se referă informațiile raportate, explicațiile detaliate care au determinat modificarea raportului. De asemenea, mesajul va conține numele, prenumele și telefonul de contact al persoanei responsabile de întocmirea raportului. În cazul în care printr-un mesaj se solicită modificarea mai multor rapoarte cu executori diferiți, se vor indica toate persoanele responsabile de întocmirea rapoartelor respective. BNM poate solicita, după caz, prezentarea informațiilor suplimentare.

24. Ulterior recepționării mesajului, responsabilii din cadrul BNM examinează, în decurs de cel mult 5 zile lucrătoare, oportunitatea acceptării transmiterii repetate a raportului și, după caz, informează persoana responsabilă despre:

1) modalitatea de transmitere repetată a raportării;

2) refuzul transmiterii repetate a raportului (cu indicarea motivului de refuz).

25. În cazul în care erorile sunt depistate de către BNM, urmare verificărilor din oficiu sau verificărilor pe teren, entitățile raportoare sunt informate despre acest fapt, printr-un mesaj telefonic/poștă electronică sau, în funcție de complexitate și de tipul erorii, prin scrisoare oficială sau hotărâre a Comitetului executiv al BNM, cu un termen expres de înlăturare a erorilor depistate.

26. Din momentul informării de către BNM despre deschiderea accesului pentru raportare repetată, entitatea raportoare are obligația de a transmite raportul corectat cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. În cazuri argumentate, BNM poate prelungi termenul-limită.

Secțiunea 6

DISPOZIȚII DIVERSE

27. BNM revizuieste anual drepturile de acces ale utilizatorilor entităților raportoare la rapoartele din cadrul SIRBNM. În aceste scop, cel târziu până la 31 decembrie a anului de gestiune, BNM plasează pe pagina de start a SIRBNM fișierele cu drepturile utilizatorilor, separat per fiecare entitate raportoare, informând, totodată, despre acest fapt entitățile raportoare printr-o scrisoare oficială.

28. Entitatea raportoare confirmă drepturile utilizatorilor SIRBNM prezentând la BNM, pe suport hârtie, până la 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, o scrisoare de confirmare a menținerii drepturilor de acces ale utilizatorilor.

29. În cazul în care, urmare revizuirii anuale a drepturilor de acces, entitatea raportoare dorește să acorde/modifice/elimine drepturi de acces pentru utilizatorul/utilizatorii săi, suplimentar la scrisoarea menționată la pct.28, prezintă la BNM, pe suport hârtie, după caz, cererea din anexele 3 sau 4.

30. Pentru nerespectarea termenelor de raportare stipulate în actele normative ale BNM și a prevederilor prezentei instrucțiuni, BNM poate aplica măsuri și sancțiuni în conformitate cu Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor și Legea nr.114/112 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind modul de prezentare
a rapoartelor în formă electronică
la Banca Națională a Moldovei

Tabelul 1
Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice
privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul SIRBNM

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
1.	FINREP	FIN_S_LUN	FinRep Solo Lunar	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, art. 425) , (anexa nr.1, 2, 4, 5, 6, 12 și 19)	F 01.00 - Bilanț [Situția poziției financiare] (anexa nr.1); F 02.00 – Contul de profit sau pierdere (anexa nr. 2); F 04.00 – Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapartidelor (anexa nr. 4); F 07.00 – Active financiare care fac obiectul deprecierii și care sunt restante (anexa nr. 5); F08.00 – Defalcarea datoriilor financiare (anexa nr. 6); F 16.01 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr. 12); F 46.00 – Situația modificărilor capitalurilor proprii (anexa nr. 19);
2.	FINREP	FIN_S_TRIM	FinRep Solo Trimestrial	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.3, 8 și 9)	F 03.00 – Situația rezultatului global (anexa nr.3) F 10.00 – Instrumente derivate – tranzacționare și instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor (anexa nr.8) F 12.00 – Variația ajustărilor și a provizioanelor pentru pierderi din credit (anexa nr.9)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
								F 16.00– Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (tabele F 16.02; F 16.03; F 16.04, F 16.04.01; F 16.05; F 16.07) (anexa nr.12)
3.	FINREP	FIN_S_SEM	FinRep Solo Semestrial	semestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual (anexa nr.7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 și 18)	F 09.00 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente (anexa nr.7) F 13.00 – Garanții reale și garanții primite (anexa nr.10) F 15.00 Derecunoaștere și datorii financiare asociate activelor financiare transferate (anexa nr.11) F 21.00 – Imobilizări corporale și necorporale: active care fac obiectul unui contract de leasing operațional (anexa nr.13) F 22.00 – Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor servicii (anexa nr.14) F 31.00 – Părți afiliate (anexa nr.15) F 42.00 – Imobilizări corporale și necorporale: valoarea contabilă în funcție de metoda de evaluare (anexa nr.16) F 43.00 – Provizioane (anexa nr.17) F 45.00– Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (anexa nr.18)
4.	FINREP	FIN_C_IFRS_A	FinRep Consolidat	anual	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel consolidat, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 83/2019 (Monitorul Oficial al Republicii	Toate anexele

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
							Moldova, 2019, nr. 119-131, art. 667)	
5.	ORD	ord01e01	Ratele interbancare (săptămânal)	săptămânal	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.331/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.2132) (anexa nr.1)	ORD 1.1 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1)
6.	ORD	ord01e02	Ratele la credite/depozite (săptămânal)	săptămânal	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.2 și 4)	ORD 1.3 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.2) ORD 1.5 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4)
7.	ORD	ord01e03	Ratele interbancare (lunar)	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.1)	ORD 1.2 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacțiilor interbancare (anexa nr.1)
8.	ORD	ord01e04	Ratele la credite/depozite (lunar)	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.3 și 4)	ORD 1.4 Raportul privind ratele dobânzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi (anexa nr.3) ORD 1.6 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor (anexa nr.4)
9.	ORD	ord01e05	Statistica monetara (săptămânal)	săptămânal	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.255/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833)	ORD 1.7 Statistica monetară
10.	ORD	ord01e06	Statistica monetara	lunar	băncile	Portal	Instrucțiunea cu privire la modul de	ORD 1.8 Statistica monetară

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
			(lunar)		licențiate	SIRBNM	completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară	
11.	ORD	ord01e09a	Raport privind volumul operațiunilor de casă	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805)	ORD 1.9A Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii
12.	ORD	ord01e09b	Operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională	zilnic	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă	ORD 1.9B Informația privind operațiunile interbancare cu numerar în monedă națională
13.	ORD	ord02e02	Mijloace atrase în MDL și VLC și mărimea RO în MDL	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 302/2019 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 2019, nr. 360-366 art. 2048) (anexa nr.2)	ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valută străină incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești (anexa nr.2) ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valută străină recalculate în lei moldovenești, incluse în baza de calcul (anexa nr.2)
14.	ORD	ord02e03	Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și EUR	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii (anexa nr.3)	ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR (anexa nr.3) ORD 2.3B Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile în perioada curentă de observare incluse în baza de calcul (anexa nr.3)
15.	ORD	ord03e02	Expunerile băncii față de persoanele	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a	ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate (anexa nr.3)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
			afiliate				rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008) (anexa nr.3)	
16.	ORD	ord03e03	Informație diversă	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9)	ORD 3.3A Informația diversă (anexa nr.9) ORD 3.3B Măsurile întreprinse de bancă pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9) ORD 3.3C Informație privind acțiunile care constituie 5 la sută și mai mult din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii intentate în instanța de judecată împotriva băncii (anexa nr.9) ORD 3.3D Informație privind activitățile/operațiunile externalizate (anexa nr.9) ORD 3.3F Informație privind interdicțiile, restricțiile, sancțiunile sau alte măsuri analogice aplicate față de bancă de către o autoritate publică, alta decât Banca Națională a Moldovei (anexa nr.9)
17.	ORD	ord03e03e	Rezultatele controlului auditului intern în domeniul PCSBFT	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.9)	ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (anexa nr.9)
18.	ORD	ord03e05	Persoane afiliate băncii	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.14)	ORD 3.5 Persoane afiliate băncii (anexa nr.14)
19.	ORD	ord03e06	Portofoliul	trimestrial	băncile	Portal	Instrucțiunea cu privire la modul de	ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmi- te re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
			acreditivelor și garanțiilor eliberate		licențiate	SIRBNM	întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.15)	și garanțiilor eliberate (anexa nr.15)
20.	ORD	ord03e07	Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.16)	ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16)
21.	ORD	ord03e08	Depozitele "mari"	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.17)	ORD 3.8 Depozitele "mari" (anexa nr.17)
22.	ORD	ord03e09	Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.1)	ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale (anexa nr.1)
23.	ORD	ord03e10	Depozite	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.4)	ORD 3.10 Depozite (anexa nr.4)
24.	ORD	ord03e13	Lichiditatea	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.7)	ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) (toate tabelele) (anexa nr.7)
25.	ORD	ord03e14	Informația operativă	zilnic	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.8)	ORD 3.14 Informația operativă (anexa nr.8)
26.	ORD	ord03e15	Aționarii băncii (tab. A, B și D)	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10)	ORD 3.15A Aționarii băncii, informații generale (anexa nr.10) ORD 3.15B Aționarii și/sau grupurile de persoane aflate în legătură care dețin o deținere în capitalul social al băncii egală sau mai mare decât deținerea calificată (anexa nr.10)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
								ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acțiunilor băncii (anexa nr.10)
27.	ORD	ord03e15c	Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.10)	ORD 3.15C Deținătorii indirecti, inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate în capitalul social al băncii (anexa nr.10)
28.	ORD	ord03e16	Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.11)	ORD 3.16 Dețineri în capitalul persoanelor juridice (anexa nr.11)
29.	ORD	ord03e18	Situația financiară a debitorilor "mari"	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.18)	ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor "mari" (anexa nr.18)
30.	ORD	ord03e19	Poziția valutară deschisă a băncii	zilnic	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1)	ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii (anexa nr.1)
31.	ORD	ord03e20	Informația privind depozitele persoanelor fizice	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.19)	ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice (toate tabelele) (anexa nr.19)
32.	ORD	ord03e21	Informația privind tranzacțiile băncii cu persoane afiliate, altele decât expunerile	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.20)	ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decât expunerile (anexa nr.20)
33.	ORD	ord03e22	Informația privind ședințele consiliului băncii	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.21)	ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii (anexa nr.21)
34.	ORD	ord03e23	Situația zilnică a soldurilor conturilor	zilnic	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a	ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
			sintetice				rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.22)	(anexa nr.22)
35.	ORD	ord03e24	Mijloace interbancare plasate/atrase	zilnic	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.23)	ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23)
36.	ORD	ord03e25	Raport privind operațiunile în numerar	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.24)	ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar (anexa nr.24)
37.	ORD	ord03e26	Informația privind membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei și persoanele care dețin funcții-cheie	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (anexa nr.25)	ORD 3.26 Informația privind membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie (anexa nr.25)
38.	ORD	ord04e02	Împrumuturile valutare primite de banca licențiată	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178) (anexa nr.3)	ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate (toate tabelele) (anexa nr.3)
<i>[Poziția 39 abrogată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]</i>								
40.	ORD	ord04e04	Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /credite/garanții externe primite de către băncile licențiate	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.8)	ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite/garanții externe primite de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.8)
41.	ORD	ord04e05	Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.9)	ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate (anexa nr.9)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
42.	ORD	ord04e06	Numerar și cecuri de călătorie în valută străină	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.6)	ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină (toate tabelele) (anexa nr.6)
43.	ORD	ord04e07	Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vânzare a principalelor valute străine	zilnic (de două ori pe zi)	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.11)	ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vânzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate (anexa nr.11)
44.	ORD	ord04e08	Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.2)	ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată (toate tabelele) (anexa nr.2)
45.	ORD	ord04e09	Numerarul importat/exportat de către bănci	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (anexa nr.12)	ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci (toate tabelele) (anexa nr.12)
46.	ORD	ord05e01	Carduri de plată	trimestrial	băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531) (anexa nr.1)	ORD 5.1 Carduri de plată (toate tabelele) (anexa nr.1)
47.	ORD	ord05e04	Dispozitive speciale și soluții utilizate	trimestrial	băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.4)	ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate și soluții utilizate (anexa nr.4)
48.	ORD	ord05e05	Utilizarea transferului de credit	trimestrial	băncile licențiate;	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării	ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit (toate tabelele) (anexa nr.5)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
					prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)		instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.5)	
49.	ORD	ord05e06	Utilizarea debitării directe	trimestrial	băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.6)	ORD 5.6 Utilizarea debitării directe (toate tabelele) (anexa nr.6)
50.	ORD	ord05e07	Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.7)	ORD 5.7 Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță (toate tabelele) (anexa nr.7)
51.	ORD	ord05e08a	Utilizarea serviciilor de remitere de bani	lunar	băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8A Utilizarea Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
52.	ORD	ord05e08b	Fraude aferente utilizării serviciilor de remitere de bani	trimestrial	băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.8)	ORD 5.8B Fraudele înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)
53.	ORD	ord05e09	Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.10)	ORD 5.9 Operațiunile de încasare și eliberare a numerarului (anexa nr.10)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
					(în funcție de licență)			
<i>[Poziția 54 abrogată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]</i>								
55.	ORD	ord05e11	Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de plăți	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.12)	ORD 5.11 Efectuarea operațiunilor de plată (toate tabelele) (anexa nr.12)
56.	ORD	ord05e12	Dispozitive speciale	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.13)	ORD 5.12 Dispozitive speciale ale prestatorilor de servicii de plată și ale agenților săi (anexa nr.13)
57.	ORD	ord05e13	Fraude înregistrate de PSPN	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.14)	ORD 5.13 Informația despre fraudele înregistrate de către prestatori de servicii de plată (anexa nr.14)
58.	ORD	ord05e14	Conturile de monedă electronică și de plăți	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.15)	ORD 5.14 Conturile de monedă electronică și de plăți (anexa nr.15)
59.	ORD	ord05e15	Informații contabile (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 217/ 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.269-272, art.1460) (anexa nr.2 și 3)	Informații contabile (anexa nr.2) Informații suplimentare (anexa nr.3)
60.	ORD	ord05e19P	Calculul capital reglementat (PSPN)	anual	prestatorii de servicii	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată	Calculul capitalului reglementat al societății de plată/furnizorului de

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
					de plată nebankari (în funcție de licență)		nebankari (anexa nr.5)	servicii poștale (anexa nr.5)
61.	ORD	ord05e19E	Calculul capital reglementat (emitenți)	anual	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari (anexa nr.6)	Calculul capitalului reglementat al societății emidente de monedă electronică (anexa nr.6)
62.	ORD	ord05e20	Raportul privind clasificarea creditelor (PSPN)	trimestrial	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 158/ 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.203-207, art.1077)	ORD 5.20 Clasificarea creditelor legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora
62 ¹	ORD	ord05e21	Pierderile cauzate de fraude	anual	prestatorii de servicii de plată nebankari (în funcție de licență)	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată (anexa nr.16)	ORD 5.21 Pierderi cauzate de fraude în funcție de purtătorul responsabilității (anexa nr.16)
63.	RRC	317	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate	lunar	băncile licențiate	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434) (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
64.	RRC	317a	Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari	lunar	băncile licențiate	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.2)	ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2)

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
65.	RRC	317b	Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari	lunar	băncile licențiate	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.3)	ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3)
66.	RRC	317c	Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari	zilnic	băncile licențiate	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.4)	ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4)
67.	RRC	317z	Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate	zilnic	băncile licențiate	MT SIRBNM	Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (anexa nr.1)	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1)
68.	COREP	COR_CA	CoRep CA	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art. 907) (anexa nr.1)	C 01.00 - Fonduri proprii (CA1) (anexa nr.1) C 02.00 - Cerințe de fonduri proprii (CA2) (anexa nr.1) C 03.00 - Rate ale fondurilor proprii și niveluri de capital (CA3) (anexa nr.1) C 04.00 - Elemente memorandum (CA4) (anexa nr.1)
69.	COREP	COR_CR_SA	CoRep CR SA	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.2)	C 07.00 - Riscul de credit, riscul de credit al contraprtidei și tranzacțiile incomplete: abordarea standardizată privind cerințele de capital (CR SA) (anexa nr.2)
70.	COREP	COR_CR_SETT	CoRep CR SETT	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.3)	C 11.00 – Riscul de decontare/livrare (CR SETT) (anexa nr.3)
71.	COREP	COR_OPR	CoRep OPR	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.4)	C 16.00 – Riscul operațional (OPR) (anexa nr.4)
72.	COREP	COR_OPR_D	CoRep OPR D	semestrial	băncile	Portal	Instrucțiunea cu privire la prezentarea	C 17.00 - Riscul operațional:

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmitere	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
					licențiate	SIRBNM	de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5)	pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5)
73.	COREP	COR_MKR_SA_TDI	CoRep MKR SA TDI	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.6)	C 18.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumentelor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI) (anexa nr.6)
74.	COREP	COR_MKR_SA_CTP	CoRep SA CTP	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.7)	C 20.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP) (anexa nr.7)
75.	COREP	COR_MKR_SA_EQU	CoRep MKR SA EQU	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.8)	C 21.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA EQU) (anexa nr.8)
76.	COREP	COR_MKR_SA_FX	CoRep MKR SA FX	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.9)	C 22.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX) (anexa nr.9)
77.	COREP	COR_MKR_SA_COM	CoRep MKR SA COM	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10)	C 23.00 - Riscul de piață: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10)
78.	COREP	COR_LE	CoRep LE	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.11)	C 26.00 - Limitele maxime admisibile (Limite LE) (anexa nr.11) C 27.00 - Identificarea contrapărții (LE 1) (anexa nr.11) C 28.00 - Expunerile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia (LE2) (anexa nr.11) C 29.00 - Detalii referitoare la expunerile clienților individuali din cadrul unui grup de clienți aflați în legătură (LE3) (anexa nr.11)
79.	COREP	COR_CVA	CoRep CVA	trimestrial	băncile	Portal	Instrucțiunea cu privire la prezentarea	C 25.00 - Riscul de ajustare a

Nr. d/o	Domeniul de raportare	Codul instanței	Denumirea instanței	Perio- dicitatea	Entitatea raportoare	Canalul de transmite re	Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță	Rapoartele/tabelele incluse în instanță
					licențiate	SIRBNM	de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 ¹)	evaluării creditului (CVA).
80.	COREP	COR_LCR	CoRep LR	trimestrial	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.10 ²)	C47.00: Calculul indicatorului efectului de levier (LRCalc); C40.00: Tratamentul alternativ al indicatorului de măsurare a expunerii (LR1); C41.00: Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2); C42.00: Definiția alternativă a capitalului (LR3); C43.00: Defalcarea componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier (LR4); C44.00: Informații generale(LR4).
81.	COREP	COR_LCR	CoRep LCR	lunar	băncile licențiate	Portal SIRBNM	Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.12)	C 72.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – active lichide C 73.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – ieșiri C 74.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – intrări C 75.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – swap-uri pe garanții reale C 76.00 – Acoperirea necesarului de lichiditate – calcule

Tabelul 2**Lista rapoartelor electronice prezentate la BNM în corespundere cu Normele tehnice privind modul de prezentare a rapoartelor prin intermediul componentei de transport a SAPI**

Nr. d/o	Denumirea raportului	Periodicitatea	Entitatea raportoare	Actul normativ care definește cerințele față de raport
1	Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate și vândute de către bancă contra lei moldovenești	zilnic	băncile licențiate	Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100) (anexa nr.2)
2	Raport privind operațiunile internaționale	lunar	băncile licențiate	Regulamentul cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.61/1997 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, pag.102) (anexa nr.1)
3	Informație despre birourile și aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate (înștiințare privind deschiderea biroului de schimb valutar și/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, programul de lucru, inclusiv cel modificat, înștiințare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licențiate și/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparater) de schimb valutar).	divers	băncile licențiate	Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art.2072) (punctul 73)

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.162 din 26.08.2021, în vigoare 10.10.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.151 din 12.08.2021, în vigoare 03.09.2021]

CERERE
de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei
Departamentul raportări și statistică

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare:

Numărul și data
ordinului/dispoziției prin care a fost
desemnată persoana autorizată:

Numele persoanei de contact:

Telefon:

E-mail:

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Nume:

Prenume:

Patronimic:

Cod numeric personal (IDNP):

Funcția:

Telefon:

E-mail :

Confirm că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către BNM, care este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000023.

Semnătura persoanei autorizate:

Detalii referitoare la drepturile de acces solicitate

	mediu de producție	mediu de test
1. Semnare/transmitere rapoarte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Acces rapoarte offline:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Acces modul MFI:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces

Cod instanță	Denumire instanță/raport	Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)	
		mediu de producție	mediu de test
1	2	3	4

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producție, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate să se considere autentic, original și să producă efecte juridice pentru entitatea raportoare.

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare: _____

Modul de completare a cererii de înregistrare a persoanei autorizate în calitate de utilizator al SIRBNM

1. La completarea rubricii **telefon** se va indica numărul de contact utilizat în scop de serviciu.

2. La completarea rubricii **E-mail** se permite indicarea doar a adresei de e-mail corporative (de serviciu), în cazul în care se indică o adresă de e-mail ce aparține de unele domenii publice (gen @gmail.com, @yahoo.com, @mail.md, @mail.ru etc.), cererea de acces poate fi respinsă.

3. **Acces rapoarte offline** acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa rapoartele plasate, în cadrul compartimentului Rapoarte offline din cadrul paginii de start SIRBNM, rapoarte destinate doar entității raportoare respective.

4. **Acces modul MFI** acordă persoanei autorizate dreptul de a accesa modulul MFI unde poate fi verificat: istoricul fișierelor raportate și statutul acestora, erorile dintr-un anumit fișier de raportare ce a fost respins, consolidarea lunară a datelor raportate, inspecția curentă (dacă este cazul) a portofoliului de credite ce a fost selectat, dar și de a încărca prin intermediul acestuia fișiere de raportare destinate doar entității raportoare respective. Se aplică doar pentru rapoartele din domeniul RRC și urmează a fi bifat doar dacă s-a solicitat acces la unele din rapoartele din acest domeniu de raportare.

5. În tabelul **Raportările din cadrul SIRBNM pentru care se solicită drepturi de acces** se specifică lista rapoartelor la care persoanei autorizate i se acordă acces și tipul de drepturi asupra acestora. Pentru rapoartele din tabelul 1, anexa 1 se indică codul instanței (coloana 1), denumirea instanței (coloana 2) și tipul de drepturi (coloanele 3 și 4). Pentru rapoartele din tabelul 2, anexa 1 se indică denumirea raportului (coloana 2) și tipul de drepturi (coloana 3).

6. În rubrica, „**Tip drepturi (vizualizare, export, creare/modificare, semnare)**” se indică tipul dreptului solicitat conform nomenclatorului prestabilit:

NA – fără drepturi, se utilizează doar dacă utilizatorul are nevoie de acces la raport doar prin intermediul mediului de test (pentru mediul de producție se va indica NA);

VR – vizualizare și validare raport, fără drept de export a datelor din cadrul portalului SIRBNM. Se permite persoanei autorizate să acceseze pagina de start a sistemului, vizualizarea compartimentelor Noutăți, Comunicate, Cadru normativ și tehnic și Rapoarte offline (doar rapoartele disponibile tuturor entităților raportoare), precum și la funcțiile de vizualizare și validare a rapoartelor înregistrate în cadrul portalului SIRBNM;

VE – drepturile specificate pentru VR și dreptul de a exporta datele în format Excel/XBRL din cadrul portalului SIRBNM;

CM – drepturile specificate pentru VE și încărcare, creare, creare document vid, modificare și ștergere raport în cadrul portalului SIRBNM;

SA – drepturile specificate pentru CM și semnare/transmitere rapoarte (permite și transmiterea rapoartelor prin MT SIRBNM);

MT – doar acces pentru a semna și transmite rapoartele prin modulul de transport SIRBNM și prin componenta de transport a SAPI, fără dreptul de a vizualiza datele respective în cadrul portalului SIRBNM (se aplică doar pentru rapoartele prezentate doar prin MT SIRBNM și componenta de transport a SAPI).

CERERE
de suspendare/eliminare a calității de utilizator al SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei
Departamentul raportări și statistică

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare:

Numele persoanei de contact:

Telefon:

E-mail:

Detalii referitoare la persoana autorizată:

Numele de utilizator (User ID):

Nume:

Prenume:

Acțiunea solicitată:

Suspendare

Eliminare

Data de la care se dorește operarea acțiunii
solicitate:

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare _____

CERERE
de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM

Către: Banca Națională a Moldovei
Departamentul raportări și statistică

Adresa: bd. Grigore Vieru, nr.1
MD 2005, Chișinău

De la: Denumirea entității raportoare:

Numele persoanei de contact: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Prin prezenta, confirmăm acordarea/modificarea drepturilor pentru utilizatorul/utilizatorii:

Cod instanță	Denumire instanță/raport	User ID (SIRBNM)		...		User ID (SIRBNM)	
		drepturi (mediu de producție)	drepturi (mediu de test)	drepturi (mediu de producție)	drepturi (mediu de test)

Consimțim ca orice raport electronic prezentat la BNM prin intermediul mediului de producție, autentificat cu semnătura electronică a persoanei autorizate, să se considere autentic, original și să producă efecte juridice pentru ER.

Data: _____

Semnătura conducătorului entității raportoare _____

Modul de completare
a cererii de acordare/modificare a drepturilor de acces la rapoartele din cadrul SIRBNM

1. User ID (SIRBNM) - se indică numele de utilizator SIRBNM, atribuit de BNM persoanei autorizate deja înregistrate în calitate de utilizator SIRBNM.

2. Completarea rubricilor se efectuează similar modului de completare descris în anexa 2.

3. Pentru instanțele la care se dorește retragerea drepturilor utilizatorului, se indică NA în coloanele aferente indicării tipului de drepturi solicitat.