Anexa nr.1

la Licitația Publică privind selectarea companiei

pentru desfășurarea auditului extern privind raportarea către BNM

**Tabelul 1  
Lista rapoartelor prezentate la BNM** **în scopuri prudențiale**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORD | ord03e02 | Expunerile băncii față de persoanele afiliate | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.3) | ORD 3.2 Expunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa nr.3) |
|  | ORD | ord03e03 | Informație diversă | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.9) | ORD 3.3A Informaţia diversă (anexa nr.9)  ORD 3.3B Măsurile întreprinse de bancă pentru prevenirea  şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (anexa nr.9)  ORD 3.3C Informaţie privind acţiunile care constituie 5 la sută şi mai mult din fondurile  proprii de nivel 1 de bază ale băncii intentate în instanţa de judecată împotriva băncii (anexa nr.9)  ORD 3.3D Informaţie privind activităţile/operaţiunile externalizate (anexa nr.9)  ORD 3.3F Informaţie privind interdicţiile, restricţiile, sancţiunile sau  alte măsuri analogice aplicate faţă de bancă de către o autoritate  publică, alta decît Banca Naţională a Moldovei (anexa nr.9) |
|  | ORD | ord03e03e | Rezultatele controlului auditului intern în domeniul PCSBFT | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.9) | ORD 3.3E Rezultatele controlului auditului intern în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (anexa nr.9) |
|  | ORD | ord03e05 | Persoane afiliate băncii | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.14) | ORD 3.5 Persoane afiliate băncii (anexa nr.14) |
|  | ORD | ord03e06 | Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.15) | ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate (anexa nr.15) |
|  | ORD | ord03e07 | Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.16) | ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16) |
|  | ORD | ord03e08 | Depozitele "mari" | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.17) | ORD 3.8 Depozitele “mari” (anexa nr.17) |
|  | ORD | ord03e09 | Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.1) | ORD 3.9 Clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale (anexa nr.1) |
|  | ORD | ord03e10 | Depozite | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.4) | ORD 3.10 Depozite (anexa nr.4) |
|  | ORD | ord03e13 | Lichiditatea | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.7) | ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) şi lichiditatea pe benzi de scadenţă (principiul III) (toate tabelele) (anexa nr.7) |
|  | ORD | ord03e14 | Informația operativă | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.8) | ORD 3.14 Informaţia operativă (anexa nr.8) |
|  | ORD | ord03e15 | Acționarii băncii (tab. A, B și D) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.10) | ORD 3.15A Acţionarii băncii, informaţii generale (anexa nr.10)  ORD 3.15B Acţionarii şi/sau grupurile de persoane aflate în legătură care deţin o deţinere în capitalul social al băncii egală sau mai mare decît deţinerea calificată (anexa nr.10)  ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acţiunilor băncii (anexa nr.10) |
|  | ORD | ord03e15c | Deținătorii indirecți, inclusiv beneficiarii efectivi ai cotelor substanțiale în capitalul social al băncii | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.10) | ORD 3.15C Deţinătorii indirecţi, inclusiv beneficiarii efectivi ai deţinerilor calificate în capitalul social al băncii (anexa nr.10) |
|  | ORD | ord03e16 | Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.11) | ORD 3.16 Deţineri în capitalul persoanelor juridice (anexa nr.11) |
|  | ORD | ord03e18 | Situația financiară a debitorilor "mari" | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.18) | ORD 3.18 Situaţia financiară a debitorilor “mari” (anexa nr.18) |
|  | ORD | ord03e19 | Poziția valutară deschisă a băncii | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1) | ORD 3.19 Poziţia valutară deschisă a băncii (anexa nr.1) |
|  | ORD | ord03e20 | Informația privind depozitele persoanelor fizice | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.19) | ORD 3.20 Raportul cu privire la informaţia privind depozitele persoanelor fizice (toate tabelele) (anexa nr.19) |
|  | ORD | ord03e21 | Informația privind tranzacțiile băncii cu persoane afiliate, altele decât expunerile | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.20) | ORD 3.21 Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile (anexa nr.20) |
|  | ORD | ord03e22 | Informația privind sedințele consiliului băncii | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.21) | ORD 3.22 Informaţia privind şedinţele consiliului băncii (anexa nr.21) |
|  | ORD | ord03e23 | Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.22) | ORD 3.23 Situaţia zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22) |
|  | ORD | ord03e24 | Mijloace interbancare plasate/atrase | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.23) | ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23) |
|  | ORD | ord03e25 | Raport privind operațiunile în numerar | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.24) | ORD 3.25 Raport privind operaţiunile în numerar (anexa nr.24) |
|  | ORD | ord03e26 | Informația privind membrii organului de conducere, conducătorii sucursalei și persoanele care dețin funcții-cheie | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (anexa nr.25) | ORD 3.26 Informația privind membrii organului de conducere al băncii şi al societății financiare holding sau holding mixte,  conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie (anexa nr.25) |

**Tabelul 2  
Lista rapoartelor** **COREP în scopuri de supraveghere prezentate la BNM**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 Naţionale 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) |
|  | 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 şi tranzacţiile incomplete: abordarea standardizată privind cerinţele de capital (CR SA) (anexa nr.2) |
|  | 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) |
|  | 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) |
|  | COREP | COR\_OPR\_D | CoRep OPR D | semestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere (anexa nr.5) | C 17.00 - Riscul operațional: pierderi și recuperări pe linii de activitate în cursul anului precedent (detalii privind riscul operațional - OPR) (anexa nr.5) |
|  | 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) |
| 7. | 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) |
| 8. | 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) |
| 9. | 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) |
| 10. | 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 piaţă: abordări standardizate pentru riscul de marfă (MKR SA COM) (anexa nr.10) |
| 11. | 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) |

**Tabelul 3  
Lista rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit prezentate la BNM**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RRC | 317 | Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale 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 şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1) |
|  | RRC | 317a | Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.2) | ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari (anexa nr.2) |
|  | RRC | 317b | Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari | lunar | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.3) | ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari (anexa nr.3) |
|  | RRC | 317c | Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari | zilnic | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.4) | ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari (anexa nr.4) |
|  | RRC | 317z | Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate | zilnic | băncile licențiate | MT SIRBNM | Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării şi supravegherii riscului de credit (anexa nr.1) | ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate şi angajamentele de creditare asumate (anexa nr.1) |

**Tabelul 4  
Lista rapoartelor cu privire la regimul rezervelor obligatorii prezentate la BNM**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 Naţionale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019 | ORD 2.2A Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti (anexa nr.2)  ORD 2.2 B Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute  neconvertibile recalculate în lei moldoveneşti, incluse în baza de calcul (anexa nr.2) |
|  | 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, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.302 din 28.11.2019 | ORD 2.3A Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD si 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) |

**Tabelul 5  
Lista rapoartelor privind unele operațiuni valutare prezentate la BNM**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORD | ord04e02 | Împrumuturile valutare primite de banca licențiată | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178) (anexa nr.3) | ORD 4.2 Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate (toate tabelele) (anexa nr.3) |
|  | ORD | ord04e03 | Împrumuturile și creditele aferente investițiilor directe în RM | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.7) | ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată (anexa nr.7) |
|  | ORD | ord04e04 | Operațiunile conform contractelor de împrumuturi /externe primite de către băncile licențiate | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.8) | ORD 4.4 Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licenţiată (toate tabelele) (anexa nr.8) |
|  | ORD | ord04e05 | Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.9) | ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate (anexa nr.9) |
|  | ORD | ord04e06 | Numerar și cecuri de călătorie în valută străină | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.6) | ORD 4.6 Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină (toate tabelele) (anexa nr.6) |
|  | 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 | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.11) | ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare şi de vânzare a principalelor valute străine aferente activităţii de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licenţiate (anexa nr.11) |
|  | ORD | ord04e08 | Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.2) | ORD 4.8 Operaţiunile de cumpărare şi vânzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată (toate tabelele) (anexa nr.2) |
|  | ORD | ord04e09 | Numerarul importat/exportat de către bănci | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (anexa nr.12) | ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci (toate tabelele) (anexa nr.12) |

**Tabelul 6  
Lista rapoartelor prezentate la BNM** **cu privire la carduri de plată**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORD | ord05e01 | Carduri de plată | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naţionale 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) |
|  | ORD | ord05e04 | Dispozitive speciale | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.4) | ORD 5.4 Dispozitivele speciale instalate şi soluţiile utilizate de prestatorul de servicii de plată aflate în gestiunea acestuia (anexa nr.4) |
|  | ORD | ord05e05 | Utilizarea transferului de credit | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.5) | ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit (toate tabelele) (anexa nr.5) |
|  | ORD | ord05e06 | Utilizarea debitării directe | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.6) | ORD 5.6 Utilizarea debitării directe (toate tabelele) (anexa nr.6) |
|  | ORD | ord05e07 | Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanță | trimestrial | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.7) | ORD 5.7 Utilizarea sistemelor automatizate de deservire la distanţă (toate tabelele) (anexa nr.7) |
|  | ORD | ord05e08a | Utilizarea serviciilor de remitere de bani | lunar | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.8) | ORD 5.8A Utilizarea Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8) |
|  | ORD | ord05e08bc | Fraude aferente utilizării serviciilor de remitere de bani | trimestrial | băncile licențiate; prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.8) | ORD 5.8B Fraudele înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8)  ORD 5.8C Tentativele de fraudă înregistrate, aferente utilizării Serviciilor de remitere de bani (anexa nr.8) |
|  | ORD | ord05e09 | Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.10) | ORD 5.9 Operaţiunile de încasare şi eliberare a numerarului (anexa nr.10) |
|  | ORD | ord05e10 | Operaţiunile de încasări în cont prin transfer | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.11) | ORD 5.10 Operaţiunile de încasări în cont prin transfer (anexa nr.11) |
|  | ORD | ord05e11 | Efectuarea operațiunilor de plată din conturile de plăți | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.12) | ORD 5.11 Efectuarea operaţiunilor de plată (toate tabelele) (anexa nr.12) |
|  | ORD | ord05e12 | Operațiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor și ale agenților | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.13) | ORD 5.12 Operaţiunile de plată efectuate prin dispozitive ale prestatorilor şi ale agenţilor (anexa nr.13) |
|  | ORD | ord05e13 | Fraude/ tentative de fraudă înregistrate de PSPN | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.14) | ORD 5.13 Informaţia aferentă fraudelor şi tentativelor de fraudă înregistrate de către prestatorii nebancari (anexa nr.14) |
|  | ORD | ord05e14 | Conturile în moneda electronică | trimestrial | prestatorii de servicii de plată nebancari (în funcție de licență) | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată (anexa nr.15) | ORD 5.14 Conturile în monedă electronică (anexa nr.15) |

**Tabelul 7  
Lista altor rapoarte prezentate la BNM**

| **Nr. d/o** | **Domeniul de raportare** | **Codul instanței** | **Denumirea instanței** | **Perio-dicitatea** | **Entitatea raportoare** | **Canalul de transmitere** | **Actul normativ care definește cerințele față de rapoartele/tabelele incluse în instanță** | **Rapoartele/tabelele incluse în instanță** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORD | ord01e01 | Ratele interbancare (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale 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 tranzacţiilor interbancare (anexa nr.1) |
|  | ORD | ord01e02 | Ratele la credite/depozite (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi 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 şi depozitelor noi (anexa nr.2)  ORD 1.5 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor şi depozitelor (anexa nr.4) |
|  | ORD | ord01e03 | Ratele interbancare (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind ratele dobânzilor aplicate de băncile din Republica Moldova (anexa nr.1) | ORD 1.2 Raportul privind ratele dobânzilor aferente tranzacţiilor interbancare (anexa nr.1) |
|  | ORD | ord01e04 | Ratele la credite/depozite (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi 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 şi depozitelor noi (anexa nr.3)  ORD 1.6 Raportul privind ratele dobânzilor aferente soldurilor creditelor şi depozitelor (anexa nr.4) |
|  | ORD | ord01e05 | Statistica monetara (săptămânal) | săptămânal | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.255/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833) | ORD 1.7 Statistica monetară |
|  | ORD | ord01e06 | Statistica monetara (lunar) | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară | ORD 1.8 Statistica monetară |
|  | ORD | ord01e09a | Raport privind volumul operațiunilor de casă | lunar | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805) | ORD 1.9A Raport privind volumul operaţiunilor de casă al băncii |
|  | ORD | ord01e09b | Operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licenţiate a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă | ORD 1.9B Informaţia privind operaţiunile interbancare cu numerar în monedă naţională |
| 9. | ORD | ord03e19 | Poziția valutară deschisă a băncii | zilnic | băncile licențiate | Portal SIRBNM | Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126/1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) (anexa nr.1) | ORD 3.19 Poziţia valutară deschisă a băncii (anexa nr.1) |
| 10. |  |  | Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vândute de către bancă contra lei moldoveneşti | zilnic | băncile licențiate | SAPI | Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă 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) | Raport cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vândute de către bancă contra lei moldoveneşti |
| 11. |  |  | Raport privind operaţiunile internaţionale | lunar | băncile licențiate | SAPI | Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, 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) | Raport privind operaţiunile internaţionale |
| 12. |  |  | Informaţie despre birourile şi aparatele de schimb valutar ale băncii licenţiate (înştiinţare privind deschiderea biroului de schimb valutar şi/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licenţiate, programul de lucru, inclusiv cel modificat, înştiinţare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licenţiate şi/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar). | divers | băncile licențiate | SAPI |  | Informaţie despre birourile şi aparatele de schimb valutar ale băncii licenţiate (înştiinţare privind deschiderea biroului de schimb valutar şi/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licenţiate, programul de lucru, inclusiv cel modificat, înştiinţare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licenţiate şi/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a activităţii biroului (birourilor) de schimb valutar şi/sau a activităţii prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar). |