

Planul de activitate
a Comisiei Naționale a Pieței Financiare
pentru anul 2009

Nr.	Activități planificate	Responsabili de executare	Termen de executare
<i>I. Strategii, programe de activitate</i>			
1.	Promovarea proiectului Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebankare pentru anii 2009 - 2012	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV
2.	Monitorizarea, raportarea și evaluarea gradului de realizare a activităților incluse în Programele și Strategiile Naționale în care C.N.P.F. este executor	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV
<i>II. Proiecte de acte legislative</i>			
3.	Definitivarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (modificarea și completarea Legii nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare”, Legii nr. 59-XVI din 28.04.2005 „Cu privire la leasing” și Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007)	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - II
4.	Elaborarea și definitivarea proiectelor de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societățile pe acțiuni” și Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piața valorilor mobiliare”	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I - II
5.	Promovarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea și completarea Legii nr. 407 – XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”, Legii nr. 414 – XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” și a Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător”)	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I

6.	Definitivarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139-XVI din 21.06.2007	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
7.	<i>Exclus prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
8.	<i>Exclus prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
9.	Elaborarea proiectului de lege privind piața de capital, ajustat la standardele internaționale și acquis-ul comunitar *	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul II - Trimestrul IV
10.	Elaborarea proiectului de lege (în redacție nouă) privind Comisia Națională a Pieței Financiare *	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul IV
11.	Elaborarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative (în redacție nouă) *	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul IV
12.	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 și a Codului penal nr. 985-XV din 18.04.2002	Departamentul juridic Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul IV
III. Proiecte de acte normative			
13.	Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de efectuare a controalelor activității participanților la piața financiară nebancaară	Departamentul juridic Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul III
14.	Elaborarea și definitivarea proiectului Instrucțiunii cu privire la componența, modul de întocmire, prezentare și publicare a dărilor de seamă specializate ale participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I
15.	Definitivarea proiectului Instrucțiunii cu privire la emisia și înregistrarea de stat a obligațiunilor corporative	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I
16.	Definitivarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator și deținătorul nominal	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I
17.	Definitivarea proiectului Instrucțiunii privind modul de emisiune și înregistrare de stat a valorilor mobiliare	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I
18.	Definitivarea proiectului Regulamentului cu privire la activitatea de brokeraj și de dealer pe piața valorilor mobiliare	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I

19.	Definitivarea proiectului Instrucțiunii cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a dării de seamă anuale asupra valorilor mobiliare a societății pe acțiuni	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I
20.	<i>Exclus prin Hotărârea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
21.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului cu privire la eliberarea certificatelor de calificare auditorilor participanților la piața financiară nebanară	Departamentul valori mobiliare Departamentul supraveghere asigurări Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul II
22.	Revizuirea Modulului de lichidare a participantului profesionist sau activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul II - Trimestrul III
23.	Elaborarea și definitivarea Instrucțiunii cu privire la modul de dezvoltare a evenimentelor și acțiunilor ce afectează activitatea financiar-economică a societăților pe acțiuni	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul III – Trimestrul IV
24.	<i>Exclus prin Hotărârea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
25.	Definitivarea Regulamentului privind Fondul de protecție a victimelor străzii	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I
26.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind formarea rezervelor tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum și dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I - Trimestrul II
27.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind metodologia de calcul a marjei minime de solvabilitate și a marjei disponibile de solvabilitate pentru asigurările generale	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I - Trimestrul II
28.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind metodologia de calcul a marjei minime de solvabilitate și a marjei disponibile de solvabilitate pentru asigurările de viață	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I - Trimestrul II
29.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind formarea rezervelor matematice și tehnice pentru asigurările de viață, activele admise să le acopere, precum și dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I - Trimestrul II
30.	Elaborarea și aprobarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I -

	Financiare privind stabilirea primei de asigurare de bază și valoarea coeficienților de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă		Trimestrul II
31.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind efectuarea tranzacțiilor de proporții și investirii mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului / reasigurătorului în capitalul social al unei societăți comerciale și contractării împrumuturilor ce depășesc 10% din capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul III - Trimestrul IV
32.	Elaborarea și definitivarea Regulamentului privind fondul național de garanție în asigurări	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul III - Trimestrul IV
33.	Elaborarea și definitivarea reglementărilor contabile în domeniul asigurărilor, armonizate la Standardele Internaționale de Contabilitate specifice domeniului asigurărilor	Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul III - Trimestrul IV
34.	Definitivarea Regulamentului privind organizarea sistemului informațional al activității participanților la crearea și utilizarea istoriilor de credit	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
35.	Definitivarea Regulamentului privind fondul de stabilizare a asociațiilor de economii și împrumut	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
36.	<i>Exclus prin Hotărârea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
37.	Definitivarea Regulamentului privind licențierea birourilor istoriilor de credit	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
38.	Definitivarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a informației la birourile istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
39.	Definitivarea Regulamentului privind modul de raportare a birourilor istoriilor de credit	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
40.	Definitivarea Regulamentului cu privire la modul de desfășurare a licitațiilor de înstrăinare a istoriilor de credit	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I
41.	Elaborarea cadrului normativ subordonat Legii nr. 142-XVI din 26.06.08 „Cu privire la ipotecă”	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul III
42.	Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la fondul de lichidități a asociațiilor de economii și împrumut	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul II

43.	<i>Exclus prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
44.	<i>Exclus prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 44/11 din 08 octombrie 2009</i>		
45.	Elaborarea și prezentarea proiectului bugetului C.N.P.F. pentru anul 2010	Departamentul administrativ	Trimestrul III - Trimestrul IV
<i>IV. Raportarea activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a funcționării pieței financiare nebancaire</i>			
46.	Elaborarea Raportului anual privind activitatea C.N.P.F. și funcționarea pieței financiare nebancaire pentru anul 2008	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul II
<i>V. Activități curente ale C.N.P.F.</i>			
47.	Înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților din Republica Moldova	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I - Trimestrul IV
48.	Înregistrarea ofertelor publice pe piața primară și secundară a valorilor mobiliare	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I - Trimestrul IV
49.	Eliberarea autorizațiilor participanților la piața financiară nebancaire și emitenților valorilor mobiliare	Departamentul valori mobiliare Departamentul supraveghere asigurări Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul IV
50.	Conlucrarea cu B.N.M. pentru întocmirea planului de acțiuni privind integrarea Depozitarului Central în Sistemul Automatizat de Plăți Interbancaire și realizarea acestuia	Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I - Trimestrul IV
51.	Licențierea participanților profesioniști la piața financiară nebancaire	Departamentul valori mobiliare Departamentul supraveghere asigurări Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul IV
52.	Monitorizarea și controlul activității participanților profesioniști la piața financiară nebancaire	Departamentul valori mobiliare Departamentul supraveghere asigurări Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul IV
53.	Monitorizarea și supravegherea procedurii de lichidare a administratorilor fiduciar și a fondurilor de investiții în proces de lichidare	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul IV
54.	Atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaire	Comisiile de atestare	Trimestrul I - Trimestrul IV

VI. Dezvoltarea instituțională și funcțională a C.N.P.F.			
55.	Auditul rapoartelor financiare ale C.N.P.F. pentru anul 2008	Direcția audit intern și securitate internă	Trimestrul I
56.	Asigurarea conexiunii de comun cu Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” a sistemului „Guvernul electronic”	Departamentul administrativ	Trimestrul I - II
57.	Inventarierea dosarelor și întocmirea Nomenclatorului dosarelor din arhiva C.N.P.F.	Departamentul administrativ	Trimestrul I - II
58.	Elaborarea Programului de dezvoltare a resurselor umane a C.N.P.F.*	Departamentul administrativ	Trimestrul I - Trimestrul IV
59.	Elaborarea și implementarea sistemului informațional al C.N.P.F.*	Departamentul administrativ Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV
60.	Realizarea planului de perfecționare profesională a angajaților C.N.P.F. pentru anul 2009	Departamentul administrativ Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV
VII. Relații externe și integrare europeană			
61.	Realizarea procedurilor de obținere a calității de membru al Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO)	Direcția relații externe și integrare europeană Departamentul valori mobiliare	Trimestrul I – Trimestrul II
62.	Realizarea procedurilor de obținere a calității de membru al Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS)	Direcția relații externe și integrare europeană Departamentul supraveghere asigurări	Trimestrul I – Trimestrul II
63.	Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu organismele internaționale de profil și cu autorități similare de reglementare a pieței financiare nebankare din alte țări	Direcția relații externe și integrare europeană	Trimestrul I - Trimestrul IV
VII. Transparența activității C.N.P.F.			
64.	Editarea Raportului anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2008	Departamentul administrativ Direcția analize strategice și dezvoltare	Trimestrul II – Trimestrul III
65.	Elaborarea și prezentarea pentru publicare a buletinelor informative ale C.N.P.F.: - lunare; - trimestriale.	Direcția analize strategice și dezvoltare Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare Serviciul presă	Lunar Trimestrial
66.	Informarea acționarilor fondurilor de investiții despre derularea procesului de lichidare a fondurilor de investiții	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Trimestrul I - Trimestrul IV

67.	Organizarea meselor rotunde și seminarelor în teritoriu cu participanții la piața financiară nebancară	Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV
68.	Organizarea emisiunilor specializate privind piața financiară nebancară, destinate publicului larg și difuzate prin intermediul posturilor de televiziune și radio *	Serviciul presă Subdiviziunile structurale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare	Trimestrul I - Trimestrul IV

* Vor fi realizate ținându-se cont de asistența tehnică.

**Anexă la Planul de activitate a
Comisiei Naționale a Pieței Financiare
pentru anul 2009**

Planul activităților de control pentru anul 2009

Denumirea entității care urmează a fi supusă controlului	Tipul controlului, perioada supusă controlului	Termenele de efectuare a controlului	Termenele de prezentare a actelor de control	Termenele de prezentare a proiectelor de hotărâri ale C.N.P.F.	Subdiviziunea responsabilă de efectuarea controlului	Temeiul legal
RI „Registru - Ind” SA	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Ianuarie-februarie	februarie	februarie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
CB „BrokWest” SRL	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Februarie - martie	martie	martie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
BC „Eximbank” SA Gruppo Veneto System	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Aprilie - mai	mai	mai	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
RI „Registrul - F” SA	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Mai - iunie	iunie	iunie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Iunie - iulie	iulie	iulie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998;

						art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
RI „Soliditate” SRL	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Iulie - august	august	august	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
„Bartol Consulting” SRL	Control complex, 01.01.2006 - prezent	August - septembrie	septembrie	septembrie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
CB „Oldex” SA	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Octombrie - noiembrie	noiembrie	noiembrie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
BC „Banca Socială” SA	Control complex, 01.01.2006 - prezent	Noiembrie - decembrie	decembrie	decembrie	Departamentul valori mobiliare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
CA „AFES-MOLDOVA” SRL	Control complex, 2007-2008	Februarie-martie	martie	martie	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CA „EXIM – ASINT” SA	Control complex, 2007-2008	Aprilie - mai	mai	mai	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006

CA „DONARIS-GRUP” SA	Control complex, 2007-2008	Aprilie - mai	mai	mai	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CA „MOLDCARGO” SA	Control complex, 2007-2008	Iulie-august	august	august	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CA „MOLDASIG” SRL	Control complex, 2007-2008	Septembrie-octombrie	octombrie	octombrie	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CA „ARTAS” SRL	Control complex, 2007-2008	Noiembrie - decembrie	decembrie	decembrie	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CA „Vitoriasig” SRL	Control complex, 2007-2008	Noiembrie - decembrie	decembrie	decembrie	Departamentul supraveghere asigurări	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 55 din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006
CAFI „F.O.N.D.”	Control complex, 25.08.2005 - prezent	Ianuarie-februarie	februarie	februarie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
CAFI „Codru”	Control complex, 29.09.2005 - prezent	Martie - aprilie	aprilie	aprilie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998

AE „Hrușova”, s. Hrușova, r-ul Criuleni	Control complex, 2008 - prezent	Martie - aprilie	aprilie	aprilie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
CAFI „Mobiastrast”	Control tematic, 14.12.2006 – prezent	Mai - iunie	iunie	Error! Not a valid link.	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 52 alin. (4) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998
AE „Botna”, s. Costești, r-ul Ialoveni	Control complex, 2008 - prezent	Mai - iunie	iunie	iunie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Colicăuți”, s. Colicăuți, r. Briceni	Control complex, 2008 - prezent	Iunie - iulie	iulie	iulie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Corjăuți”, s. Corjeuți, r. Briceni	Control complex, 2008 - prezent	Iunie - iulie	iulie	iulie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Microcredit”, or. Ungheni	Control complex, 2008 - prezent	Iulie - august	august	august	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Cașunca”, s.	Control complex,	August -	septembrie	septembrie	Departamentul	Art. 8 lit. f) din Legea

Cașunca, r. Florești	2008 - prezent	septembrie			plasamente colective și microfinanțare	nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Mereni”, s. Mereni, r. Anenii Noi	Control complex, 2008 - prezent	Septembrie - octombrie	octombrie	octombrie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Rural Credit”, s. Step-Soci, r. Orhei	Control complex, 2008 - prezent	Septembrie - octombrie	octombrie	octombrie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Lozova”, s. Lozova, r. Strășeni	Control complex, 2008 - prezent	Octombrie - noiembrie	noiembrie	noiembrie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007
AE „Ciuciuleni – Credit”, s. Ciuciuleni, r. Hîncești	Control complex, 2008 - prezent	Octombrie - noiembrie	noiembrie	noiembrie	Departamentul plasamente colective și microfinanțare	Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998; art. 46 alin. (2) din Legea nr. 139-XVI din 21.06.2007