

**PLAN DE ACTIVITATE**  
**a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2019**

| Nr.  | Obiective / Acțiuni   | Sub-acțiuni   | Termen de realizare/<br>Documentul care derivă din                          | Responsabil (subdiviziunea)                       | Indicatori de produs/rezultat |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Consolidarea cadrului legislativ și normativ pentru dezvoltarea pieței financiare nebancaire</b>   |   |   |   |                               |
| 1.1.   | Armonizarea cadrului legislativ și normativ în domeniul <b>pieței de capital</b> cu Directivele și normele UE pentru a asigura funcționarea eficientă și continuă a entităților și participanților acesteia | 1.1.1. Elaborarea unui studiu privind oportunitatea transpunerii Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (MIFID II) | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022<br>PNAAA 2017-2019 | DGPPPC  | Studiu elaborat și prezentat  |
| 1.1.2. Conlucrarea cu Parlamentul pentru aprobarea modificărilor și completărilor la legislația privind societățile pe acțiuni în contextul Directivei UE 2017/1132 din 14.06.2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale și Directiva 2007/36/ din 11.07.2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 2014/59 din 15.05.2014 |   | Trimestrul II-III<br><br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022  | DGE   | Activități de conlucrare cu Parlamentul realizate |                               |
| 1.1.3. Elaborarea unui studiu privind oportunitatea transpunerii Directivei UE 2017/828 din 17.05.2017 de modificare a Directivei 2007/36 în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor   |   | Trimestrul IV<br><br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022  | DGE   | Studiu elaborat și prezentat                      |                               |

|      |  |   |   |                |  |
|------|--|---|---|----------------|--|
|      |  | 1.1.4. Elaborarea modificărilor și completărilor la Legea nr.171/2012 privind piața de capital în scopul atragerii investițiilor prin intermediul ofertelor publice de valori mobiliare efectuate pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022<br>PA a Guvernului 2016-2018 | DGPPPC,<br>DGE | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare |
|      |  | 1.1.5. Revizuirea legislației în domeniul pieței de capital privind fondul de compensare a investitorilor   | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                              | DGPPPC         | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare |
|      |  | 1.1.6. Revizuirea Regulamentului cu privire la dezvoltarea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/11 din 12.02.2016  | Trimestrul I  | DGE            | Proiect de hotărâre elaborat și aprobat            |
| 1.2. | Armonizarea cadrului normativ în domeniul asigurărilor cu legislația comunitară și cu cele mai bune practici aplicate la nivel internațional | 1.2.1. Elaborarea noului proiect de Lege cu privire la asigurări pentru transpunerea Directivei nr.2009/138 privind regimul asigurărilor (Solvency II), inclusiv a cadrului de rezoluție  | Trimestrul II<br><br>Asistența Băncii Mondiale  | DGA            | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare |
|      |  | 1.2.2. Transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2016/97, care implică trecerea de la conceptul de intermediere la conceptul de distribuție în asigurări   | Trimestrul IV<br><br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                          | DGA            | Cadru normativ elaborat și înaintat spre aprobare  |
|      |  | 1.2.3. Elaborarea actelor normative pentru punerea în aplicare a noului cadru normativ privind piața de asigurări și  | Trimestrul IV<br><br>Legea 407/2006   | DGA            | Cadru normativ elaborat și înaintat spre aprobare  |

|             |   |  |  |                                    |   |
|-------------|---|--|--|------------------------------------|---|
|             |   | fructificarea capacităților acesteia   |  |                                    |   |
|             |   | 1.2.4. Elaborarea actelor normative aferente liberalizării tarifelor pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto  | Trimestrul II<br><br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                 | DGA                                | Cadru normativ elaborat și înaintat spre aprobare     |
| 1.3.        | Stimularea dezvoltării investitorilor instituționali prin elaborarea și promovarea cadrului normativ      | 1.3.1. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative   | Trimestrul III<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022<br>PNAAA 2017-2019 | DGCN                               | Proiect de lege elaborat și înaintat spre aprobare    |
|             |   | 1.3.2 Conlucrarea cu Parlamentul pentru aprobarea proiectului de Lege privind organismele de plasament colectiv alternative  | Trimestrul III<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                    | DGCN                               | Activități de conlucrare cu Parlamentul realizate     |
| 1.4.        | Consolidarea dezvoltării sectorului de creditare nebancaară   | 1.4.1. Elaborarea proiectelor de lege privind garantarea depunerilor de economii ale membrilor AEÎ   | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                     | DGCN                               | Proiecte de lege elaborate și înaintate spre aprobare |
|             |   | 1.4.2. Efectuarea unui studiu privind practicile aplicate la nivel european și internațional ce țin de reglementarea, autorizarea și supravegherea caselor de amanet (lombardurilor) | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                     | DGCN                               | Studiu elaborat și prezentat                          |
| 1.5.        | Revizuirea cadrului legislativ și normativ în vigoare pentru identificarea și abrogarea actelor depășite  | 1.5.1. Revizuirea cadrului legislativ în vigoare   | Trimestrul I-IV  | DGPPPC ,<br>DGE, DGCN,<br>DGA, DGJ | Acte revizuite și abrogate                            |
|             |   | 1.5.2. Revizuirea hotărârilor și ordonanțelor CNPF, conform atribuțiilor stabilite   | Trimestrul I-IV  | DGPPPC ,<br>DGE, DGCN,<br>DGA, DGJ | Acte revizuite și abrogate                            |
| <b>2.</b>   | <b>Dezvoltarea instrumentelor de reglementare și supraveghere a pieței financiare nebancaare</b>          |  |  |                                    |   |
| <b>2.1.</b> | Crearea și implementarea mecanismelor necesare pentru punerea în aplicare a supravegherii bazate pe risc, | 2.1.1. Elaborarea standardelor minime de supraveghere bazată pe risc în domeniul asigurărilor  | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN 2018-2022                     | DGA                                | Standarde elaborate și aprobate                       |

|             |  |   |   |            |   |
|-------------|--|---|---|------------|---|
|             | în special prin tehnici și instrumente de prevenire a riscurilor   |   |   |            |   |
|             |  | 2.1.2. Crearea profilului de risc pentru fiecare societate de asigurare în vederea punerii în aplicare a funcției preventive și de intervenție timpurie în activitatea de supraveghere a CNPF | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022   | DGA        | Profiluri de risc elaborate și aprobate de către toate societățile de asigurare |
|             |  | 2.2.3. Elaborarea și dezvoltarea standardelor minime ale Sistemului de alertă timpurie pentru societățile de asigurare  | Trimestrul III<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022  | DGA        | Standarde elaborate și aprobate   |
|             |  | 2.2.4. Elaborarea și punerea în aplicare a testelor de stres pentru evaluarea impactului riscurilor aferente activității societăților de asigurare  | Trimestrul III<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022  | DGA        | 16 societăți de asigurare evaluate  |
| <b>2.2.</b> | Inițierea activităților de pregătire pentru procesul de tranziție la regimul Solvabilitate II                  | 2.2.1. Elaborarea planurilor individuale de tranziție la regimul Solvabilitate II   | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022   | DGA        | Planuri elaborate de societățile de asigurare și prezentate CNPF                |
|             |  | 2.2.2. Elaborarea metodologiilor necesare de calcul al rezervelor tehnice și al capitalului de solvabilitate  | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022   | DGA        | 2 metodologii elaborate și prezentate spre aprobare                             |
|             |  | 2.2.3. Desfășurarea procedurii de autoevaluare a riscului și a solvabilității în cadrul societăților de asigurare   | Trimestrul IV<br>Strategia de dezvoltare a PFN<br>2018-2022   | DGA        | Procedura de autoevaluare desfășurată în cadrul a 16 societăți de asigurare     |
| <b>3.</b>   | <b>Elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor și strategiilor de dezvoltare la nivel național</b>  |   |   |            |   |
| 3.1.        | Monitorizarea, raportarea și evaluarea gradului de realizare a acțiunilor incluse în programele și strategiile | 3.1.1. Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului   | Semestrial, până la data de 10 a lunii următoare<br>Hotărârea | SSMAPCSBFT | Măsuri de politici și acțiuni raportate   |

|           |   |  |  |                        |  |
|-----------|---|--|--|------------------------|--|
|           | naționale în care CNPF este executor și coexecutor  | pentru anii 2017-2019  | Guvernului<br>791/11.10.2017   |                        |  |
|           |   | 3.1.2. Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019   | Trimestrial<br>Hotărârea<br>Guvernului<br>1472/30.12.2016                              | DGDIRE                 | Acțiuni raportate  |
|           |   | 3.1.3. Programul lucrărilor statistice pe anul 2019  | Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare, Hotărârea Guvernului din 12.12.2018 | DGDIRE                 | Informație statistică raportată  |
|           |   | 3.1.4. Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova   | Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare Hotărârea Guvernului 4/14.01.2014    | DGDIRE                 | Măsuri de politici și acțiuni raportate  |
|           |   | 3.1.5. Strategia în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020   | Anual, până la data de 31.01.2019<br>Hotărârea<br>Guvernului<br>560/24.07.2013         | DGDIRE                 | Acțiuni raportate  |
| 3.2.      | Monitorizarea realizării direcțiilor strategice de activitate ale CNPF și a pieței financiare nebankare | 3.2.1. Monitorizarea realizării activităților incluse în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebankare pe anii 2018-2022 și a Planului de acțiuni aferent acesteia | Trimestrul IV  | DGDIRE                 | Informația privind realizarea activităților din Strategie definitivă și prezentată |
| <b>4.</b> | <b>Realizarea activității de reglementare și autorizare</b>   |  |  |                        |  |
| 4.1.      | Autorizarea, înregistrarea și licențierea participanților pieței financiare nebankare                   | 4.1.1. Eliberarea / suspendarea/retragerea licențelor, autorizațiilor, acordarea avizelor etc. participanților pieței financiare nebankare                                 | Pe parcursul anului  | DGPPPC, DGE, DGCN, DGA | Număr licențe eliberate, suspendate, retrase<br>Număr avize, autorizații eliberate |
|           |   | 4.1.2. Înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare, înregistrarea ofertelor publice și  | Pe parcursul anului  | DGPPPC, DGE            | Număr înregistrări   |

|           |   |   |                     |                             |   |
|-----------|---|---|---------------------|-----------------------------|---|
|           |   | ofertelor de preluare   |                     |                             |   |
|           |   | 4.1.3. Atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancaară  | Pe parcursul anului | DGPPPC, DGCN, DGA           | Număr certificate de calificare perfectate și eliberate   |
| <b>5.</b> | <b>Realizarea activității de supraveghere și control</b>                                      |   |                     |                             |   |
| 5.1.      | Monitorizarea și controlul participanților pieței financiare nebancaare                       | 5.1.1. Recepționarea dărilor de seamă / rapoartelor participanților la piața financiară nebancaară  | Pe parcursul anului | DGPPPC, DGE DGCN, DGA       | Număr dări de seamă și rapoarte recepționate și analizate |
|           |   | 5.1.2. Controlul activității participanților la piața financiară nebancaară   | Pe parcursul anului | DGPPPC, DGCN, DGA           | Număr controale efectuate                                 |
|           |   | 5.1.3 Desfășurarea activităților aferente implementării Legii nr.234/2016 referitor la verificarea și transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale emitenților admiși în cadrul MTF | Pe parcursul anului | DGPPPC                      | Activități realizate                                      |
| <b>6.</b> | <b>Protecția consumatorilor și reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești</b> |   |                     |                             |   |
| 6.1.      | Reprezentarea intereselor CNPF în instanțele judecătorești                                    | 6.1.1. Participarea în instanțele judecătorești   | Pe parcursul anului | DGJ                         | Număr participări în procesele de judecată                |
| 6.2.      | Realizarea acțiunilor de protecție a consumatorilor serviciilor financiare nebancaare         | 6.2.1. Examinarea petițiilor și întreprinderea acțiunilor corespunzătoare   | Pe parcursul anului | DGPPPC, DGE, DGCN, DGA, DGJ | Număr petiții examinate                                   |
| 6.3.      | Realizarea acțiunilor în cadrul procedurii contravenționale                                   | 6.3.1. Monitorizarea și asigurarea/ documentarea activităților în cadrul procedurii contravenționale  | Pe parcursul anului | DGJ                         | Număr citații / procese-verbale încheiate și examinate    |
| <b>7.</b> | <b>Dezvoltarea cooperării internaționale și instituționale</b>                                |   |                     |                             |   |
| 7.1.      | Cooperarea internațională   | 7.1.1.Colaborarea cu Comisia Europeană și Delegația Uniunii Europene pentru inițierea și implementarea proiectelor TAIEX de asistență tehnică   | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGA, DGCN           | Acțiuni realizate   |

|      |  |  |                     |                           |  |
|------|--|--|---------------------|---------------------------|--|
|      |  | 7.1.2 Colaborarea cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Delegația Uniunii Europene în cadrul implementării proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” | Pe parcursul anului | SSMAPCSBFT                | Acțiuni realizate  |
|      |  | 7.1.3. Colaborarea cu Banca Mondială pentru implementarea proiectului de asistență „Reforma pieței de asigurări din Moldova”   | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGA               | Acțiuni realizate  |
|      |  | 7.1.4. Colaborarea cu Banca Mondială pentru lansarea și implementarea proiectului de asistență privind sectorul de creditare nebanară  | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGCN              | Acțiuni realizate  |
|      |  | 7.1.5. Realizarea acțiunilor de colaborare cu Oficiul de Asistență Tehnică din cadrul Trezoreriei SUA în domeniul protecției consumatorului  | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGA               | Acțiuni realizate  |
|      |  | 7.1.6. Cooperarea cu organizațiile internaționale de profil în domeniul PCSBFT (inclusiv MONEYVAL)   | Pe parcursul anului | SSMAPCSBFT                | Acțiuni realizate<br>Note informative și rapoarte prezentate |
|      |  | 7.1.7. Realizarea acțiunilor în domeniul colaborării în cadrul Consiliilor conducătorilor autorităților de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și piețelor de asigurări din statele-membre ale CSI   | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGE, DGPPPC, DGA  | Acțiuni realizate<br>Informații și analize prezentate        |
| 7.2. | Colaborarea cu autorități/instituții publice din | 7.2.1. Examinarea și avizarea proiectelor de documente   | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGE, DGPPPC, DGA, | Avize prezentate   |

|           |   |  |                     |                                       |                                       |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           | Republica Moldova   | parvenite de la autoritățile administrației publice și prezentarea informației la solicitare   |                     | DGCN                                  |                                       |
|           |   | 7.2.2. Încheierea acordurilor de colaborare  | Pe parcursul anului | DGDIRE, DGE, DGPPPC, DGA, DGCN, DTI   | Acorduri de colaborare încheiate      |
| <b>8.</b> | <b>Planificarea și raportarea activității CNPF</b>        |  |                     |                                       |                                       |
| 8.1.      | Raportarea activității CNPF                               | 8.1.1. Elaborarea și aprobarea Raportului anual al CNPF pentru 2018  | Trimestrul I - II   | DGDIRE, DGE, DGPPPC, DGA, DGCN, DGJ   | Raport elaborat și aprobat            |
|           |   | 8.1.2. Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate a CNPF  | Trimestrial         | DGDIRE, DGJ, DGPPPC, DGE, DGCN, DGA   | Rapoarte elaborate și aprobate        |
| 8.2.      | Planificarea activității CNPF                             | 8.2.1. Elaborarea Planului de activitate al CNPF pentru anul 2020  | Trimestrul IV       | DGDIRE, DGJ, DGPPPC, DGE, DGCN, DGA   | Plan elaborat și aprobat              |
|           |   | 8.2.2. Elaborarea proiectului de buget al CNPF pentru anul 2020  | Trimestrul IV       | Secretar general, SFR                 | Proiect de buget elaborat             |
| <b>9.</b> | <b>Consolidarea capacităților instituționale ale CNPF</b> |  |                     |                                       |                                       |
| 9.1.      | Dezvoltarea sistemelor informaționale                     | 9.1.1. Perfecționarea și dezvoltarea sistemului informațional RCA DATA   | Pe parcursul anului | DTI, DGA                              | Sistem perfecționat                   |
|           |   | 9.1.2. Extinderea sistemului informatic ce ține de stocarea, generalizarea și diseminarea rapoartelor specializate aferente activității participanților pieței | Trimestrul IV       | DTI, DGPPPC, DGE, DGA                 | Cerințe tehnice și șabloane elaborate |
|           |   | 9.1.3. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui nou sistem de ținere a Registrului de stat al valorilor mobiliare în format electronic                        | Trimestrul III-IV   | DTI, DGE, DGPPPC                      | Sistem /elaborat și pus în aplicare   |
| 9.2.      | Formarea și dezvoltarea personalului                      | 9.2.1. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe, seminare și instruirii la nivel  | Pe parcursul anului | DGDIRE, SRUI, DGPPPC, DGE, DGCN, DGA, | Numărul de angajați instruiți         |



|       |  |   |                     |  |   |
|-------|--|---|---------------------|--|---|
|       |  | național  |                     | DGJ, DTI                                       |   |
|       |  | 9.2.2. Organizarea, desfășurarea și participarea la conferințe seminare și instruiți la nivel internațional   | Pe parcursul anului | DGDIRE, SRUI, DGPPPC, DGE, DGCN, DGA, DGJ, DTI | Numărul de angajați instruiți                                       |
| 10.   | <b>Obiectiv: Consolidarea sistemului de control intern managerial și audit intern în cadrul CNPF</b> |   |                     |  |   |
| 10.1. | Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNPF                                   | 10.1.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul CNPF.   | Trimestrul I        | Secretar General<br>Subdiviziunile<br>CNPF     | Raport privind controlul intern managerial pentru anul 2018 aprobat |
|       |  | 10.1.2. Emiterea și plasarea pe pagina web a Declarației de răspundere managerială  | Trimestrul I        | Secretar General                               | Declarația emisă și plasată pe pagina web                           |
| 10.2. | Evaluarea sistematică a controlului intern managerial în cadrul CNPF                                 | 10.2.1. Efectuarea misiunilor de audit cu aspecte de evaluare a mediului de control și managementului riscurilor, activităților de control, inclusiv descrierea și revizuirea proceselor de bază din cadrul CNPF. | Pe parcursul anului | SAI  | Rapoarte de audit intern elaborate și aprobate                      |

Anexă la Planul de activitate a CNPF pentru anul 2019

Planul activităților de control pentru anul 2019

| Nr. | 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 hotărârilor CNPF | Temeiul legal  |
|-----|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 1.  | Bursa de Valori a Moldovei  | control complex, 2016-prezent                  | Februarie                            | Martie  | Aprilie  | Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998, art.141 alin.(1) lit. a), alin.(7) lit. h) din Legea nr.171/2012 |
| 2.  | Depozitarul Național de Valori Mobiliare  | control complex, 2016-prezent                  | Martie                               | Aprilie   | Mai  | Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998, art.141 alin.(1) lit. a), alin.(7) lit. h) din Legea nr.171/2012 |
| 3.  | Controlul aferent transmiterii către DCU a registrelor acționarilor entităților de interes public și celor admise pe MTF (circa 200 entități)   | control tematic în condițiile Legii DCU        | Pe parcursul anului                  |   |  | Art.46 alin.8 <sup>2</sup> din Legea nr. 234/2016  |
| 4.  | Respectarea de către asigurători a legislației privind calitatea activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelul ratei de solvabilitate și coeficientul de lichiditate:<br>- corectitudinea formării rezervelor de asigurare;<br>- categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice de | control tematic 2018                           | Aprilie - Octombrie                  | Potrivit Ordinelor privind inițierea controalelor | Noiembrie - Decembrie                                  | Art.8 lit. f) din Legea nr. 192/1998; art. 55 din Legea nr.407/2006                                    |

|    |  |                               |           |           |         |   |
|----|--|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---|
|    | <p>asigurare și marja de solvabilitate minimă;</p> <p>- reflectarea în evidența contabilă a evaluărilor valorii activelor, precum și regulile de dispersie a acestor active;</p> <p>- respectarea legislației privind nivelul marjelor de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului.</p> |                               |           |           |         |   |
| 5  | AEI "Furnica-Răzeni", MD -7727, r-nul Ialoveni, s. Răzeni  | control complex, 2016-prezent | Ianuarie  | Februarie | martie  | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 6. | AEI "Rural Credit", MD -3505, or. Orhei, str. V.Lupu, nr. 1/88   | control complex, 2016-prezent | Februarie | Martie    | Aprilie | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 7. | AEI "Sofmicrocredit", MD -5235, r-nul Drochia, s. Sofia  | control complex, 2016-prezent | Martie    | Aprilie   | Mai     | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 8. | AEI "CH-Finanțe", MD -3918 , r-nul Cahul, s. Crihana Veche   | control complex,              | Aprilie   | Mai       | Iunie   | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;  |

|     |   |                               |        |            |            |   |
|-----|---|-------------------------------|--------|------------|------------|---|
|     |   | 2016-prezent                  |        |            |            | Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018)   |
| 9.  | AEI "Credite din Baraboi", MD - 5112, r-nul Dondușeni, s. Baraboi | control complex, 2016-prezent | Mai    | Iunie      | Iulie      | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 10. | AEI "Grimăncăuți", MD -4726, r-nul Briceni, s. Grimăncăuți        | control complex, 2016-prezent | Iunie  | Iulie      | August     | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 11. | AEI "Cașunca", MD -5013, r-nul Florești, s. Cașunca               | control complex, 2016-prezent | Iulie  | August     | Septembrie | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 12. | AEI "Soroca", MD -3001, or. Soroca, str. M. Malamud 12            | control complex, 2016-prezent | August | Septembrie | Octombrie  | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |

|     |   |                               |            |               |                |   |
|-----|---|-------------------------------|------------|---------------|----------------|---|
| 13. | AEI "Ochiul Alb", MD -5225, r-nul Drochia, s. Ochiul Alb                  | control complex, 2016-prezent | Septembrie | Octombrie     | Noiembrie      | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 14. | AEI "Business-Credit", MD -4304, or. Căușeni, str. M. Eminescu 17, of. 46 | control complex, 2016-prezent | Octombrie  | Noiembrie     | Decembrie      | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 15. | AEI "Ciuciuleni-Credit", MD -6422, r-nul Hâncești, s. Ciuciuleni          | control complex, 2016-prezent | Noiembrie  | Decembrie     | Ianuarie 2020  | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |
| 16  | AEI "Horești-Albina", MD -6816, r-nul Ialoveni, s. Horești                | control complex, 2016-prezent | Decembrie  | Ianuarie 2020 | Februarie 2020 | Art. 8 lit. f) din Legea nr. 192/1998;<br>Art. 46 alin. (1), alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 139/2007;<br>Pct. 9 sbp. 1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea CNPF (nr.49/16 din 01.11.2018) |