



Expand Hide

30.03.2021

## Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217 din 16 august 2019”

26.03.2021 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

### ANUNȚ

privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 26.03.2021, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019”.

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea optimizării cadrului normativ aplicabil activității prestatorilor de servicii de plată nebankari.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată nebankari din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în optimizarea modului de utilizare a Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, numire a administratorilor, înscriere a agenților în Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale/Registrul societăților emitente de monedă electronică și gestionarea eficientă a capitalului etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 12 aprilie 2021, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: [Reglementare.PSP@bnm.md](mailto:Reglementare.PSP@bnm.md) [1].

Proiectul deciziei și nota informativă sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei [www.bnm.md](http://www.bnm.md) [2] și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiect:

— [PDF](#) [3]

— [DOC](#) [4]

### NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari,

## 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

## 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Modificarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebankari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.217/2019 (în continuare – Regulamentul nr.217/2019 ) este condiționată de necesitatea optimizării cadrului normativ aplicabil prestatorilor de servicii de plată nebankari, în speță, ajustarea normelor privind utilizarea Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, înscrierea agenților în Registrul societăților de plată/furnizorilor de servicii poștale/Registrul societăților emitente de monedă electronică, chestionarele prezentate pentru evaluarea administratorilor, gestionarea eficientă a capitalului etc.

## 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prevederile de bază ale proiectului presupun:

- 1) perfecționarea normelor privind utilizarea Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare;
- 2) stipularea obligativității prezentării în original/copii legalizate a unor documente critice ulterior depunerii declarațiilor/cererilor prin intermediul Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare;
- 3) perfecționarea procedurilor aferente numirii administratorilor;
- 4) evaluarea lunară a creanțelor în scopul diminuării potențialelor riscuri financiare ce pot afecta valoarea capitalului;
- 5) efectuarea instruirii administratorilor agenților de plată conform unor cerințe minime expuse în regulament;
- 6) stabilirea obligativității notificării BNM în cazul distribuirii/răscumpărării monedei electronice prin agenți;
- 7) exceptarea administratorilor agenților de plată cu valoarea anuală a plăților mai mică de 2 000 000 lei de a specifica în Chestionarul de evaluare: seria/numărul și data eliberării diplomei de studii etc.

## 4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

## 5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

## 6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului are loc conform Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.

## 7. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară deoarece proiectul nu prevede o armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

Sinteza recomandărilor <sup>[5]</sup>

See also

Tags

[Proiect](#) <sup>[6]</sup>

[proiectul](#) <sup>[7]</sup>

[proiectul HCE](#) <sup>[8]</sup>

[proiectul hotărârii](#) <sup>[9]</sup>

[consultare publică](#) <sup>[10]</sup>

[proiect de consultare publică](#) <sup>[11]</sup>

---

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/62032>

Related links:

[1] <mailto:Reglementare.PSP@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md> [3] [http://bnm.md/files/3\\_4 Proiect HCE\\_modif\\_nebancari-fin\\_redactor.pdf](http://bnm.md/files/3_4 Proiect HCE_modif_nebancari-fin_redactor.pdf) [4] [http://bnm.md/files/3\\_4 Proiect HCE\\_modif\\_nebancari-fin\\_redactor.doc](http://bnm.md/files/3_4 Proiect HCE_modif_nebancari-fin_redactor.doc) [5] [http://bnm.md/files/4\\_4 Sinteza avizelor-extern\(red\).pdf](http://bnm.md/files/4_4 Sinteza avizelor-extern(red).pdf) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică)