Published on (https://bnm.md)

31.12.2024

Proiectul de Hotărâre a Comitetului Executiv cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (data-limită de prezentare a recomandărilor și propunerilor - 10.01.2025)

31.12.2024 **Крайний срок истек**

Announcement Project

Argumentation Syntesis

ANUNȚ
privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu 31 decembrie 2024**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale (Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018 și Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 202/2018) (în continuare – proiect).

Elaborarea proiectului constituie parte a angajamentului BNM de ajustare a cadrului legal național la prevederile Regulamentului (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006, în scopul și în contextul necesității îndeplinirii criteriilor pentru aderarea la zona unică de plăți în euro (SEPA).

Beneficiarii proiectului sunt băncile și prestatorii de servicii de plată nebancari.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d) și m), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art. 44 lit.a) 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 și art.15 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art.133), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice, pot fi expediate **până la data de 10 ianuarie 2025** pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresele electronice official@bnm.md [1] și dcsbft@bnm.md [2].

Proiectul și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web-oficială www.bnm.md [3] sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău).

Proiect:

- PDF [4]
- DOC [5]

Nota de fundamentare la proiectul de Hotărâre a Comitetului executiv „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei":

- PDF [6]

Sinteza consultării publice [7]

See also

Tags

Proiect [8]

proiectul [9]

proiectul HCE [10]

proiectul hotărârii [11]

consultare publică [12]

proiect de consultare publică [13]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/67828

Related links:

[1] mailto:official@bnm.md [2] mailto:dcsbft@bnm.md [3] http://www.bnm.md [4] https://bnm.md/files/Proiect HCE_2.pdf [5] https://bnm.md/files/Proiect HCE.docx [6] https://bnm.md/files/Notă de fundamentare.pdf [7] https://bnm.md/files/Tabel sinteza consultare publică.pdf [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii [12] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică [13] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică