

25.07.2025

Proiectul HCE al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit)” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 12.08.2025)

29.07.2025 Крайний срок истек

Announcement

Project

Argumentation

Syntesis

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de hotărâre

Banca Națională a Moldovei inițiază, **începând cu data de 29.07.2025**, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit)”.

Elaborarea proiectului derivă din necesitatea:

- alinierii prevederilor Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.8/2025 „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (cerințele privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri), în concret - completarea listei elementelor ordinului de plată cu identificatorul entității juridice (LEI);
- alinierii terminologiei Regulamentului cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN nr. 108/2023 la prevederile Legii privind serviciile de plată și moneda electronică nr. 114/2012, în concret noțiunile de transfer de credit și transfer de credit transfrontalier;
- actualizării cerințelor de raportare, asigurându-se conformitatea cu standardele actuale ale pieței;
- optimizării cerințelor față de procesul de aprobare a entității de audit.

Prevederile din proiectul hotărârii se vor aplica prestatorilor de servicii de plată.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate, **până la data de 12.08.2025**, la adresa electronică: supraveghere.psp@bnm.md ^[1] sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul hotărârii și nota de fundamentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md ^[2], și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

Proiect:

— [PDF](#) ^[3]

— [DOC](#) ^[4]

Nota de fundamentare la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (cerințe aferente transferurilor de credit și cu privire la aprobarea entității de audit):

— PDF ^[5]

Sinteza consultărilor publice ^[6]

See also

Tags

[Proiect](#) ^[7]

[proiectul](#) ^[8]

[proiectul HCE](#) ^[9]

[proiectul hotărârii](#) ^[10]

[consultare publică](#) ^[11]

[proiect de consultare publică](#) ^[12]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/68806>

Related links:

[1] <mailto:supraveghere.psp@bnm.md> [2] <http://www.bnm.md> [3] [http://bnm.md/files/Proiect HCE modif cerinte transfer credit \(2\).pdf](http://bnm.md/files/Proiect_HCE_modif_cerinte_transfer_credit_(2).pdf) [4] [http://bnm.md/files/Proiect HCE modif cerinte transfer credit.docx](http://bnm.md/files/Proiect_HCE_modif_cerinte_transfer_credit.docx) [5] [http://bnm.md/files/Nota Fundamentare proiect HCE modificare cerinte transfer credit.pdf](http://bnm.md/files/Nota_Fundamentare_proiect_HCE_modificare_cerinte_transfer_credit.pdf) [6] [http://bnm.md/files/Sinteza obiectii si propuneri HCE modif cerinte transfer credit.pdf](http://bnm.md/files/Sinteza_objectii_si_propuneri_HCE_modif_cerinte_transfer_credit.pdf) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul_HCE) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul_hotararii) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare_publica) [12] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect_de_consultare_publica)