

 Supervision banks

Expand Hide

 Transparency on decision making  Press room

11.08.2025

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281/2024” (data-limită de primire a recomandărilor și propunerilor – 22.08.2025)

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 281/2024” (în continuare – proiectul hotărârii).

Elaborarea proiectului hotărârii este condiționată de necesitatea ajustării prevederilor Regulamentului BNM nr. 281/2024 privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice în corespundere cu prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au fost amendate prin Legea nr. 144/2025 pentru modificarea unor acte normative (susținerea economiei digitale și a serviciilor electronice)

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii menționat, solicităm prezentarea, cel târziu până la 22 august 2025, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau în format electronic, pe adresa: official@bnm.md ^[1] și dcsbft@bnm.md ^[2].

Tags

[anunț](#) ^[3]

[Proiect](#) ^[4]

[proiectul](#) ^[5]

[proiectul HCE](#) ^[6]

[proiectul hotărârii](#) ^[7]

[consultare publică](#) ^[8]

[proiect de consultare publică](#) ^[9]

[anuntul](#) ^[10]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/68844>

Related links:

[1] <mailto:official@bnm.md> [2] <mailto:dcsbft@bnm.md> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=anunț](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=anunț) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Proiect](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Proiect) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul HCE](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul HCE) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiectul hotărârii](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiectul hotărârii) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=consultare publică) [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=proiect de consultare publică](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=proiect de consultare publică) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=anuntul](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=anuntul)